



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 kwietnia 2025 r.

Poz. 3887

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Wójt Gminy Pakosław przedstawia:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2024 rok
- informację o stanie mienia Gminy Pakosław, w brzmieniu określonym w załącznikach.

Wójt
(-) Piotr Skrzypek

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PAKOSŁAW
ZA 2024 ROK



WÓJT GMINY PAKOSŁAW

Pakosław marzec 2025 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rocznych rachunków budżetu jednostki w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Pakosław w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pakosław nr Uchwała Nr XLV/417/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 928 482,39 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 425 282,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 824 340,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 327 540,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 503 200,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Pakosław na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Pakosław i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr W.G.0050.14.2024	66 992,00	0,00	78 417,00	11 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr W.G.0050.20.2024	22 061,00	0,00	27 162,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XLVI/428/2024	2 158 329,72	239 495,00	3 195 970,02	641 820,00	635 315,30	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr W.G.0050.28.2024	153 996,00	0,00	164 496,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr W.G.0050.32.2024	25 780,00	0,00	28 267,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr W.G.0050.40.2024	779 335,89	0,00	781 495,89	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr II/13/2024	689 200,24	534 456,25	1 216 995,24	565 441,25	496 810,00	534 456,25	0,00	534 456,25
8	Zarządzenie Nr W.G.0050.47.2024	4 508,00	0,00	5 508,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr W.G.0050.48.2024	94 658,82	54 000,00	105 297,82	64 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr III/19/2024	2 500,00	7 330 342,80	377 483,00	7 140 620,60	564 705,20	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr W.G.0050.51.2024	48 604,10	0,00	48 976,34	372,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
12	Zarządzenie Nr W.G.0050.55.2024	14 452,00	5 477,00	29 448,00	20 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr W.G.0050.58.2024	297 473,89	0,00	297 533,89	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr IV/28/2024	640 532,70	10 995 082,21	1 477 949,56	11 373 189,64	959 309,43	500 000,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr W.G.0050.64.2024	13 624,64	0,00	14 524,64	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr W.G.0050.68.2024	1 044 443,58	462,98	1 053 443,58	9 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr V/37/2024	14 801,22	1 289 883,75	216 081,31	80 976,00	120 304,09	0,00	0,00	1 289 883,75
18	Zarządzenie Nr W.G.0050.74.2024	111 247,00	15 045,00	137 477,50	41 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr VI/49/2024	1 155 487,82	240 321,16	143 812,38	393 078,82	0,00	1 058 681,00	105 752,10	0,00
20	Zarządzenie Nr W.G.0050.79.2024	1 102,00	0,00	11 817,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 339 130,62	20 704 566,15	9 412 156,17	20 375 697,03	2 776 444,02	2 093 137,25	105 752,10	1 824 340,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 13 365 435,53 zł do kwoty 36 563 046,86 zł;
- plan wydatków zmalał o 10 963 540,86 zł do kwoty 38 461 741,53 zł;
- plan przychodów wzrósł o 683 306,77 zł do kwoty 3 507 646,77 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 718 587,90 zł do kwoty 1 608 952,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Pakosław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 898 694,67 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W wyniku zmian budżetu w przeciągu 2024 roku na dzień 31 grudnia 2024 roku różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 179.943,23zł stanowiła nadwyżkę budżetu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w budżecie Gminy Pakosław na 31 grudnia 2024 roku wyodrębniono:

- Dochody bieżące, które zaplanowano w wysokości 29.681.186,09zł a wykonano w wysokości 29.602.270,07zł co stanowi 99,73% w stosunku do planu na 2024r,
- Dochody majątkowe, które zaplanowano w wysokości 6.881.860,77zł a wykonano w wysokości 6.875.204,86zł co stanowi 99,90% w stosunku do planu na 2024r,
- Wydatki bieżące, które zaplanowano w wysokości 29.243.910,49zł a wykonano w wysokości 27.438.518,45zł co stanowi 93,83% w stosunku do planu na 2024r,
- Wydatki majątkowe, które zaplanowano w wysokości 9.217.831,04zł a wykonano w wysokości 8.859.013,25zł co stanowi 96,11% w stosunku do planu na 2024r.

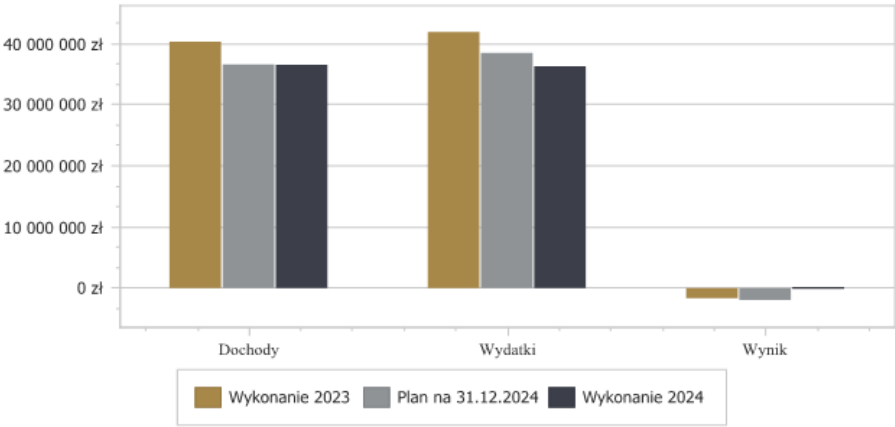
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja
	1.01.2024 r. (w zł)	31.12.2024 r. (w zł)		planu po zmianach (w %)
Dochody	49 928 482,39	36 563 046,86	36 477 474,93	99,77%
Wydatki	49 425 282,39	38 461 741,53	36 297 531,70	94,37%
Wynik	503 200,00	-1 898 694,67	179 943,23	-

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



Wynik budżetu Gminy Pakosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 477 474,93 zł, a ich realizacja stanowiła 99,77% planu wynoszącego 36 563 046,86 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

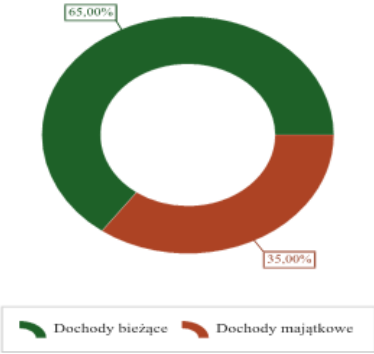
Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pakosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
	(w zł)	(w zł)		po zmianach (w %)	(w %)
Dochody bieżące	24 799 197,74	29 681 186,09	29 602 270,07	99,73%	81,15%
Dochody majątkowe	25 129 284,65	6 881 860,77	6 875 204,86	99,90%	18,85%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 928 482,39	36 563 046,86	36 477 474,93	99,77%	100,00%

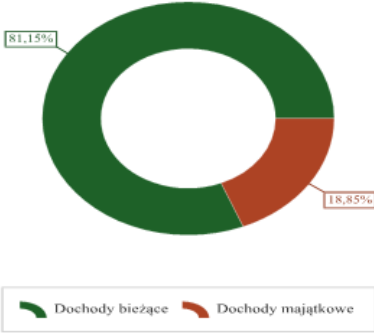
Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pakosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
		(w zł)	(w zł)		po zmianach (w %)	(w %)
758	Różne rozliczenia	11 016 956,00	12 833 810,46	12 834 548,47	100,01%	35,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	9 398 569,00	9 862 096,29	10 096 578,17	102,38%	27,68%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
		(w zł)	(w zł)		po zmianach	(w %)
					(w %)	
	wydatki związane z ich poborem					
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 297 667,80	3 962 093,47	3 957 873,94	99,89%	10,85%
801	Oświata i wychowanie	3 079 523,50	3 379 887,68	3 275 857,80	96,92%	8,98%
855	Rodzina	2 361 164,00	3 230 225,40	3 109 687,02	96,27%	8,52%
600	Transport i łączność	9 039 379,00	1 401 636,99	1 401 636,99	100,00%	3,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	625 081,00	485 554,00	475 021,77	97,83%	1,30%
852	Pomoc społeczna	81 079,00	500 285,15	434 360,22	86,82%	1,19%
750	Administracja publiczna	1 387 851,74	395 748,27	394 567,73	99,70%	1,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	152 325,36	149 710,44	98,28%	0,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 180,00	136 578,44	135 255,00	99,03%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	125 693,00	121 255,52	96,47%	0,33%
020	Leśnictwo	19 354,00	33 875,00	34 425,40	101,62%	0,09%
630	Turystyka	26 023,35	26 023,35	22 980,54	88,31%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 640,00	10 074,00	94,68%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 424,00	8 492,21	74,34%	0,02%
926	Kultura fizyczna	2 334,00	2 334,00	2 333,71	99,99%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 928 482,39	36 563 046,86	36 477 474,93	99,77%	100,00%



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Struktura dochodów ogółem Gminy Pakosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

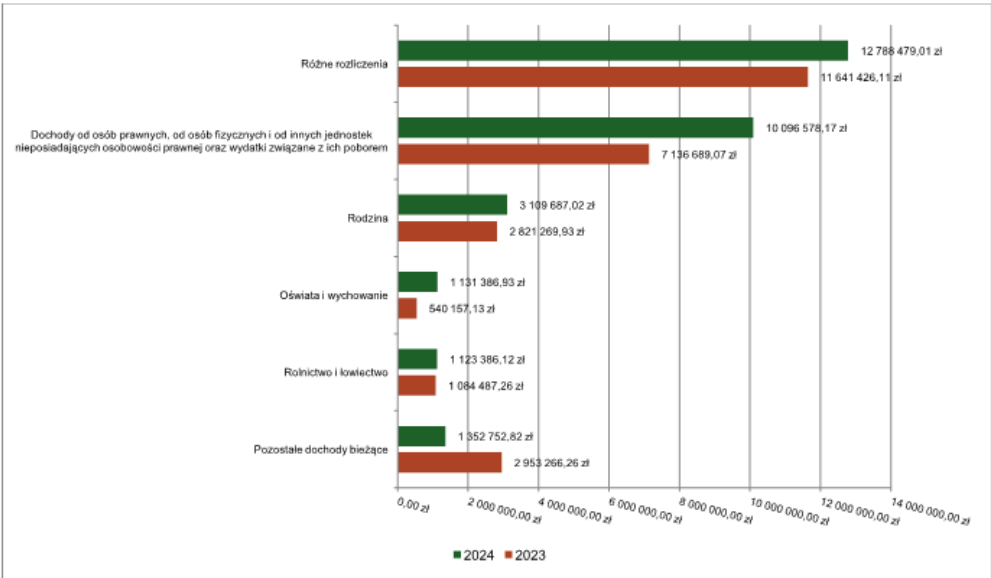
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 29 602 270,07 zł, tj. w 99,73% w stosunku do planu wynoszącego 29 681 186,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

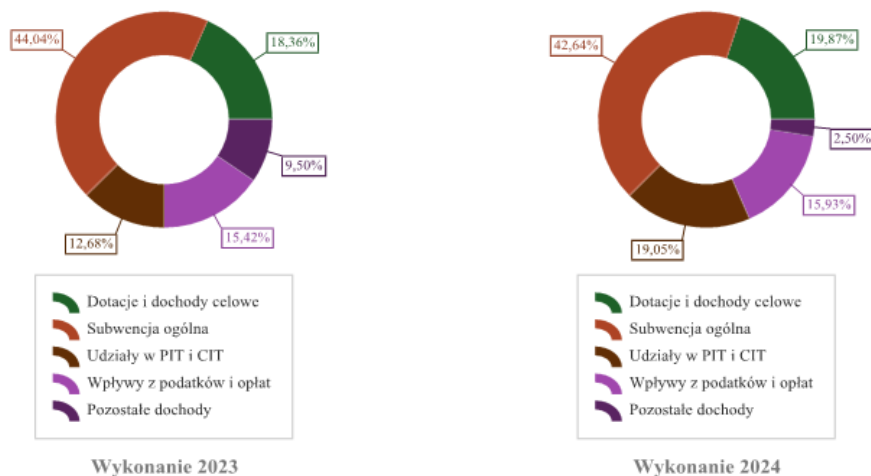
Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Pakosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 016 956,00	12 787 741,00	12 788 479,01	100,01%	43,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 398 569,00	9 862 096,29	10 096 578,17	102,38%	34,11%
855	Rodzina	2 361 164,00	3 230 225,40	3 109 687,02	96,27%	10,50%
801	Oświata i wychowanie	686 414,00	1 235 416,81	1 131 386,93	91,58%	3,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 482,00	1 123 385,47	1 123 386,12	100,00%	3,79%
852	Pomoc społeczna	81 079,00	500 285,15	434 360,22	86,82%	1,47%
750	Administracja publiczna	1 075 454,74	312 496,17	311 315,63	99,62%	1,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	152 325,36	149 710,44	98,28%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 180,00	136 578,44	135 255,00	99,03%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	125 693,00	121 255,52	96,47%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	109 981,00	124 649,00	114 059,58	91,50%	0,39%
600	Transport i łączność	20 910,00	29 100,00	29 100,00	100,00%	0,10%
020	Leśnictwo	19 354,00	23 980,00	23 980,51	100,00%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 640,00	10 074,00	94,68%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 424,00	8 492,21	74,34%	0,03%
926	Kultura fizyczna	2 334,00	2 334,00	2 333,71	99,99%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 799 197,74	29 681 186,09	29 602 270,07	99,73%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Pakosław wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura dochodów bieżących Gminy Pakosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 123 385,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 123 386,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

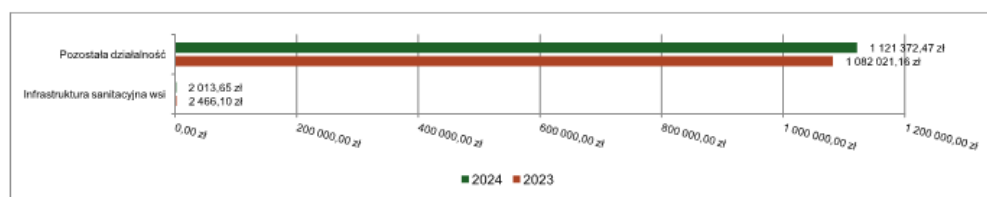
W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 013,65 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 2 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 013,65 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 121 372,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 121 372,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 (z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) w kwocie 1 121 372,47 zł.

Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



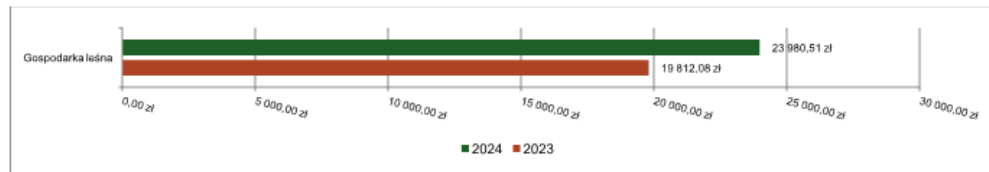
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 980,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 23 980,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 (z dzierżawy obwodów łowieckich) w kwocie 23 980,51 zł.

Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

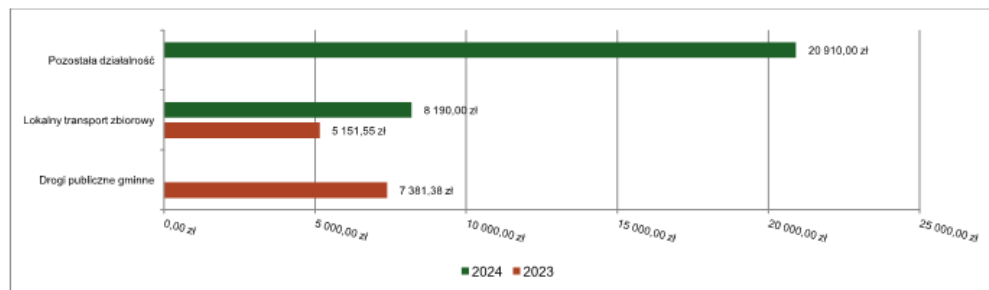
W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 (dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy) w kwocie 8 190,00 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 910,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa z Powiatu Rawickiego na opracowanie „Strategii zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Pakosław”) w kwocie 20 910,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 059,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,50%. Środki te:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 104 859,97 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 114 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

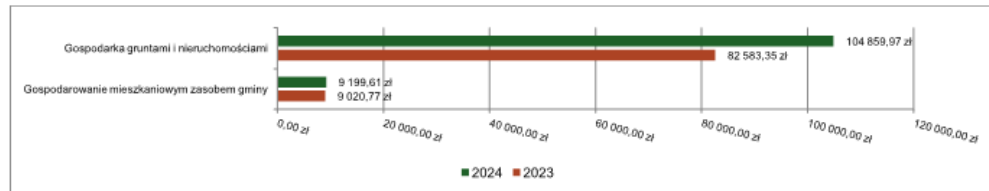
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 61 390,57 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30 828,48 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 12 300,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 340,92 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 9 199,61 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 10 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 9 192,99 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,62 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 496,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 315,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 839,34 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 89 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 87 837,79 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.

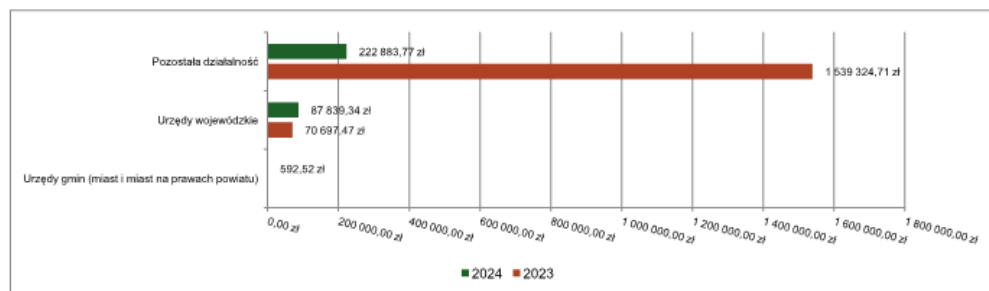
W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 592,52 zł, co stanowi 148,13% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 400,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 192,52 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 222 883,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 884,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów (zwrotu środków z rozliczenia VAT) w kwocie 188 030,00 zł;
- 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 (środki z dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław”) w kwocie 34 677,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 143,43 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33,34 zł.

Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 255,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,47%. Środki te:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 (środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców) w kwocie 1 320,00 zł.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 142,60 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 (środki na dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie) w kwocie 142,60 zł.

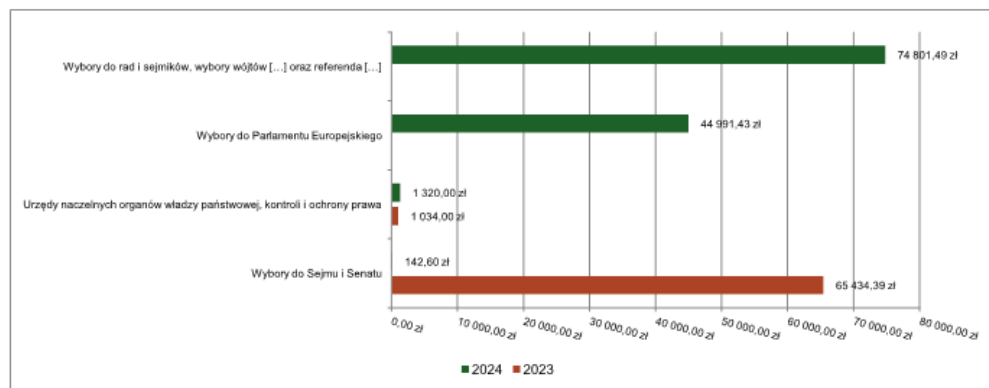
W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 74 801,49 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 75 033,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 (środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych) w kwocie 74 801,49 zł.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 44 991,43 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 49 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 (środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego) w kwocie 44 991,43 zł.

Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



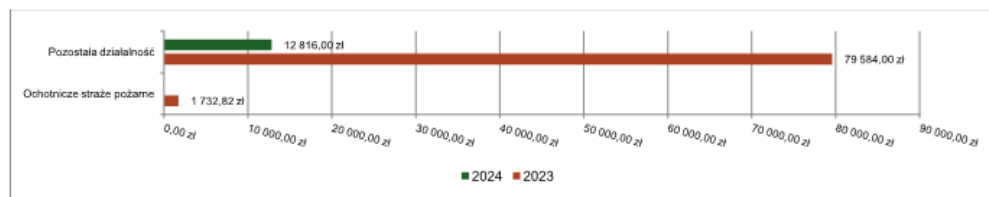
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 816,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 816,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 816,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 862 096,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 096 578,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,38%. Środki te:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 484,05 zł, co stanowi 137,10% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 484,05 zł.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 930 129,00 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 1 923 447,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 689 763,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 135 766,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 65 575,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 213,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 807,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 893,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.

W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 284 870,62 zł, co stanowi 110,51% planu rocznego wynoszącego 2 067 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 263 263,42 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 466 514,71 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 255 345,26 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 153 320,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 123 203,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 409,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 999,03 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 816,20 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 236 631,50 zł, co stanowi 103,94% planu rocznego wynoszącego 227 672,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 126 047,23 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpływy za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 45 650,01 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 349,29 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 405,00 zł;
- wpływy z różnych opłat (opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego) w kwocie 8 000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 101,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78,37 zł;

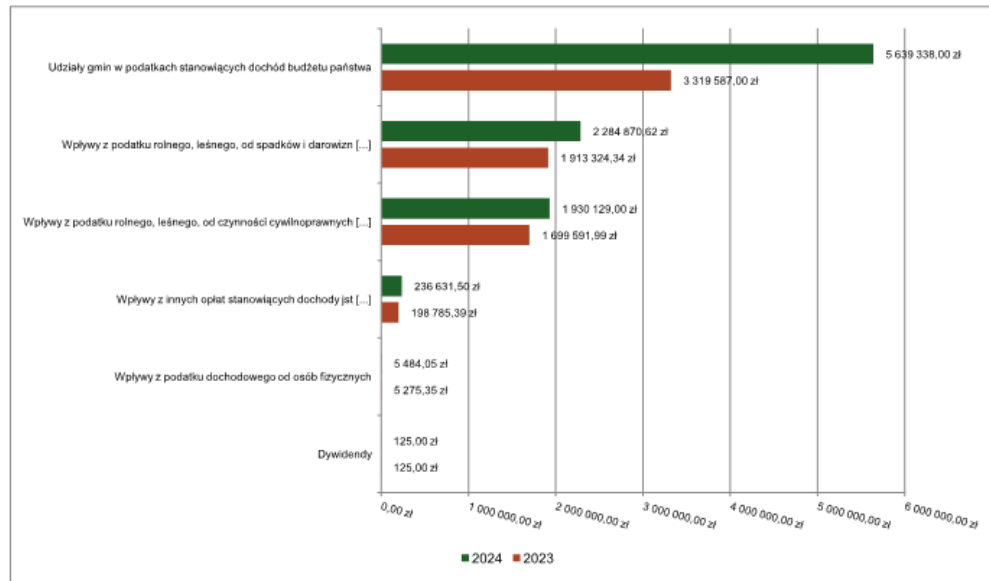
W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 639 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 639 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 574 302,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 65 036,00 zł.

W rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z dywidend w kwocie 125,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 787 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 788 479,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 082 982,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 082 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 082 982,00 zł.

W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 431 789,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 431 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 431 789,00 zł.

W rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 275 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 275 870,00 zł.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 831 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 831 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

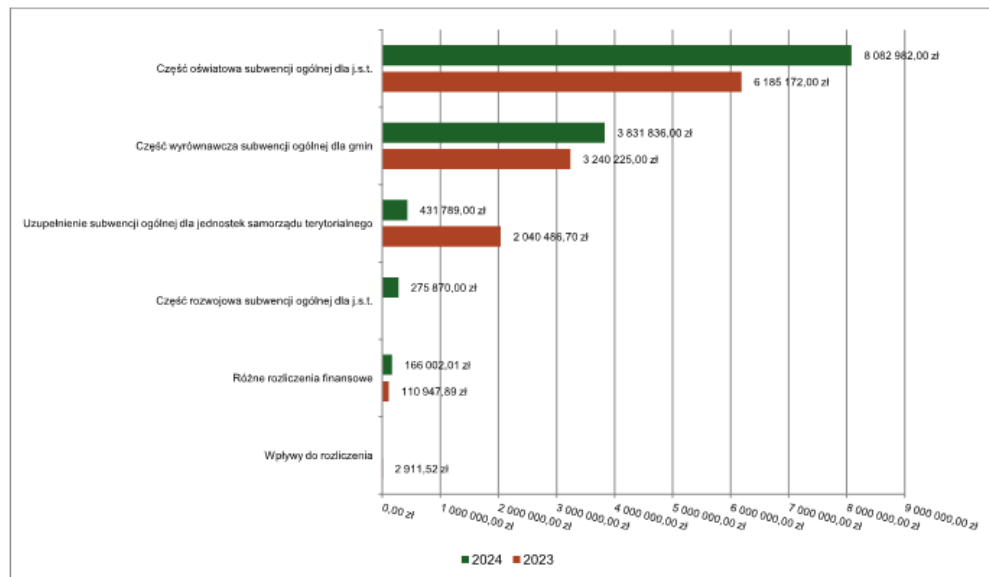
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 831 836,00 zł.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 166 002,01 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 165 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot funduszu sołeckiego za 2023 rok w kwocie 118 564,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 970,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) w kwocie 7 468,01 zł;

Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 235 416,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 131 386,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,58%. Środki te:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 114 526,25 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 121 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług (wpływy z odpłatności w związku z korzystaniem przez uczniów z ciepłych posiłków w szkole SP Pakosław - 67 013,00 zł; SP Chojno - 44 978,25 zł) w kwocie 111 991,25 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej) w kwocie 35,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 857 095,26 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 952 529,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z Ustawą o systemie oświaty) w kwocie 595 322,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole Pakosław – 101 612,00 zł; Przedszkole Chojno – 90 651,40 zł) w kwocie 192 263,40 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37 706,26 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Przedszkole Pakosław – 15 258,50 zł; Przedszkole Chojno – 16 545,10 zł) w kwocie 31 803,60 zł;

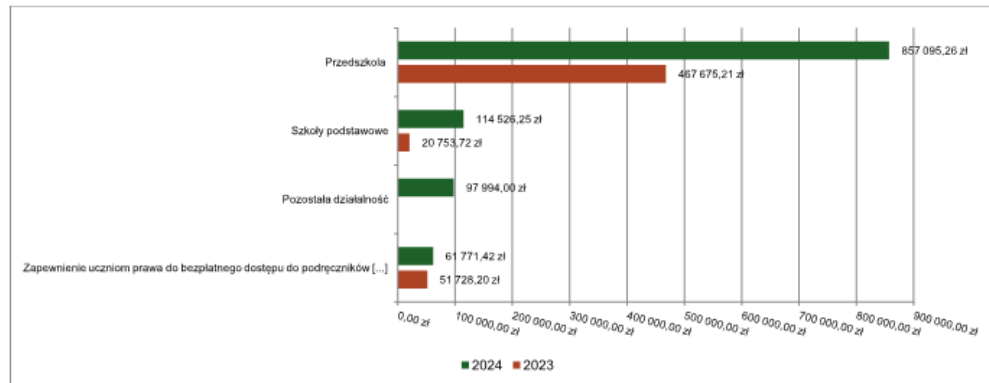
W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 61 771,42 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 63 067,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 61 771,42zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług (środki w ramach wygranego konkursu „Klasa z drewna” organizowanego przez Lasy Państwowe przez Szkołę Podstawową w Pakosławiu) w kwocie 79 669,92 zł;
- wpływy z różnych dochodów (środki w ramach wygranego konkursu „Klasa z drewna” organizowanego przez Lasy Państwowe przez Szkołę Podstawową w Pakosławiu) w kwocie 18 324,08 zł.

Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 285,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 434 360,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,82%. Środki te:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 3 206,70 zł, co stanowi 106,89% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (za pobyt osób bliskich w domach opieki społecznej) w kwocie 3 206,70 zł.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 3 304,80 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 304,80 zł.

W rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 5 097,68 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 097,68 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 133 745,59 zł, co stanowi 66,93% planu rocznego wynoszącego 199 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 133 745,59 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 36 847,44 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 40 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 847,44 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 52 844,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 844,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 541,20 zł;
- 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 w kwocie 4 303,60 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 28 576,53 zł, co stanowi 142,88% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) w kwocie 28 576,53 zł.

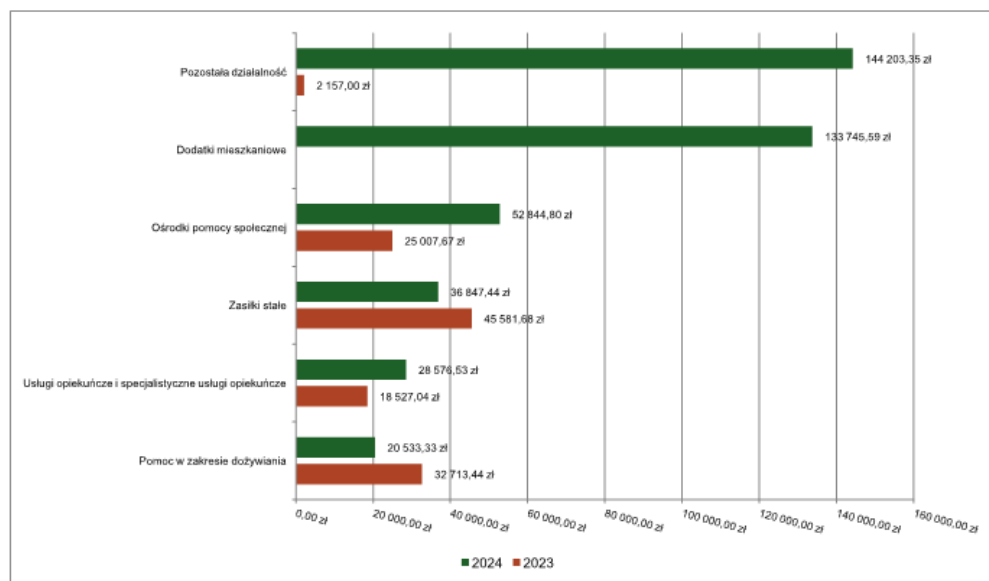
W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 20 533,33 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 22 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 533,33 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 144 203,35 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 145 703,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 (na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania) w kwocie 143 703,35 zł;
- wpływy z różnych dochodów (za pobyt w schronisku dla bezdomnych) w kwocie 500,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



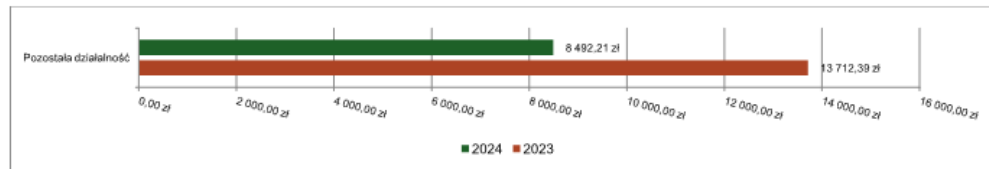
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 492,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,34%. Środki te:

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 492,21 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 11 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku gazowego dla gospodarstw domowych) w kwocie 7 268,21 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 224,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



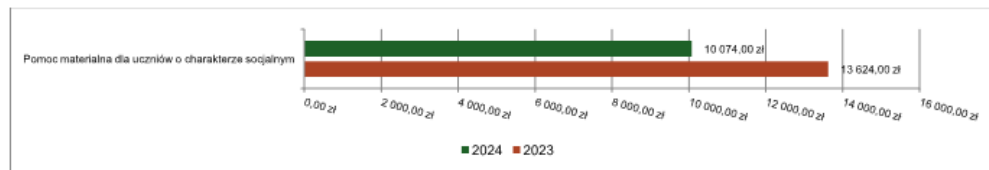
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 074,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,68%. Środki te:

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 074,00 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 10 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 074,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 230 225,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 109 687,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,27%. Środki te:

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 17 419,67 zł, co stanowi 57,11% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 184,15 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) w kwocie 6 235,52 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 003 962,83 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 3 084 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 979 390,11 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 429,68 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) w kwocie 8 251,26 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych) w kwocie 1 891,78 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 450,75 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 450,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 0,75 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 473,81 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 28 843,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 531,90 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 941,91 zł.

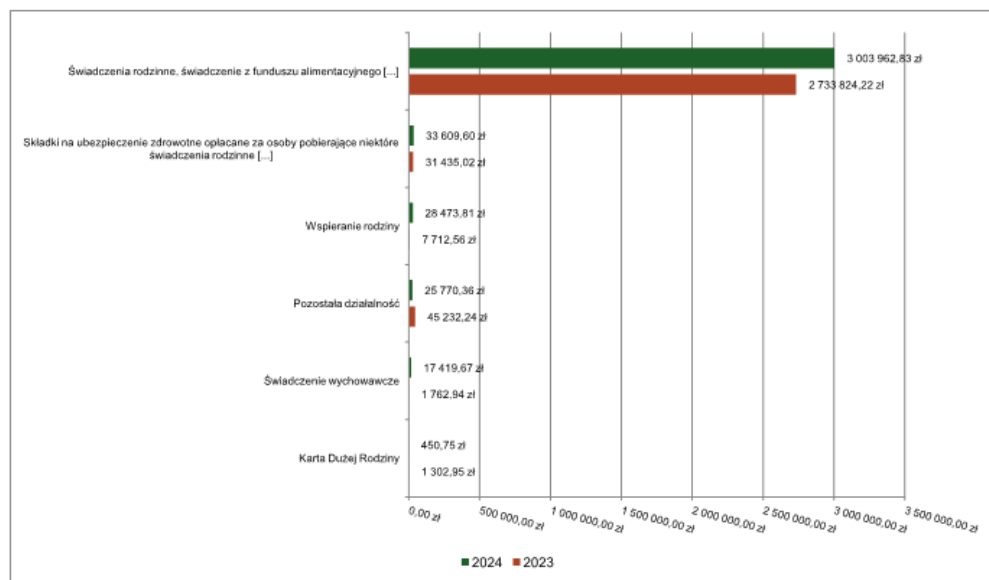
W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 33 609,60 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 34 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 33 609,60 zł.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 770,36 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 51 541,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 770,36 zł.

Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 325,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 710,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,28%. Środki te:

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 20 796,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 796,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”) w kwocie 17 932,36 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze” za 2023 rok) w kwocie 2 864,17 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 8 028,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 028,52 zł.

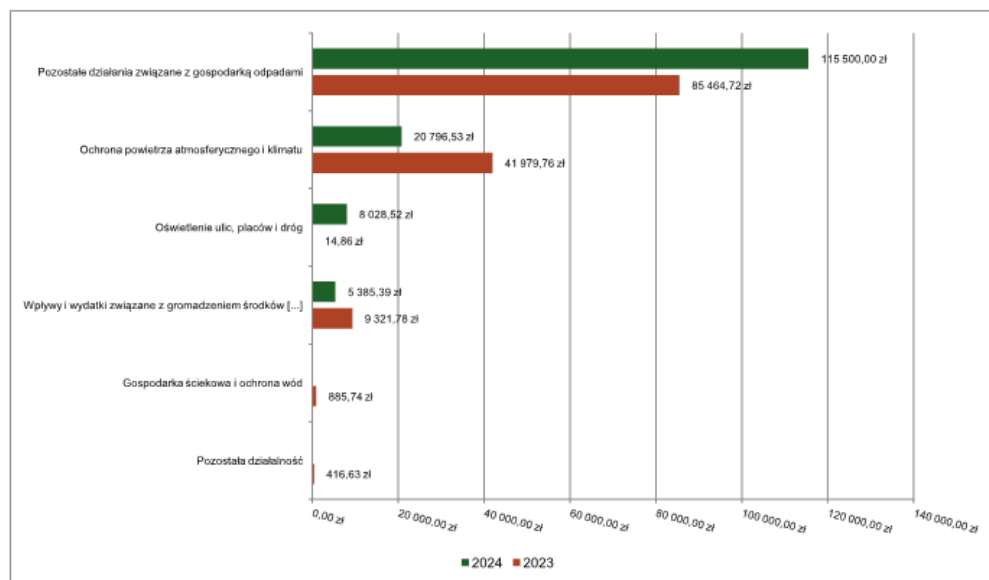
W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 385,39 zł, co stanowi 67,32% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów) w kwocie 5 385,39 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 115 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag") w kwocie 115 500,00 zł.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 578,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 255,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,03%. Środki te:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 97 477,11 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 98 301,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za 2023 rok) w kwocie 83 608,81 zł;
- 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 w kwocie 10 730,89 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 564,84 zł;

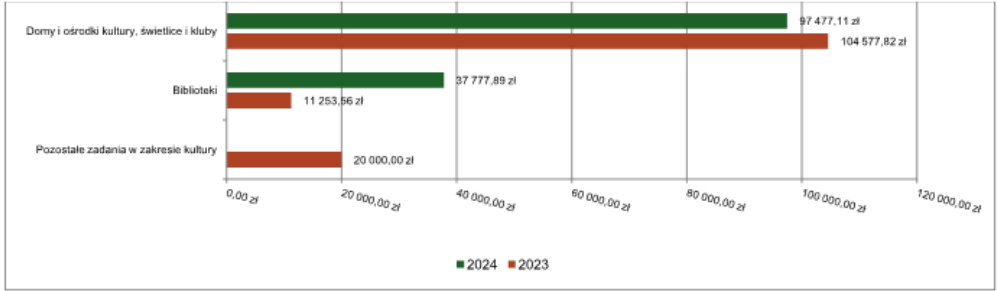
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 338,86 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 233,71 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 37 777,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławiu za 2023 rok) w kwocie 37 777,89 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



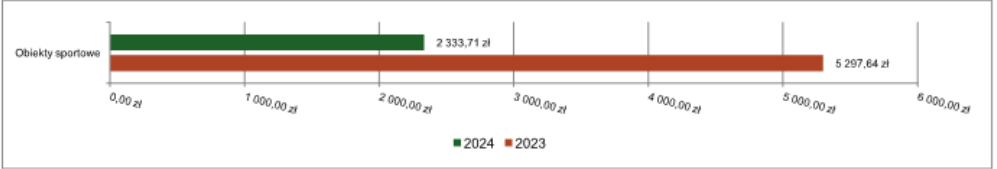
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 334,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 333,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 333,71 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 333,71 zł.

Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DOCHODY MAJĄTKOWE

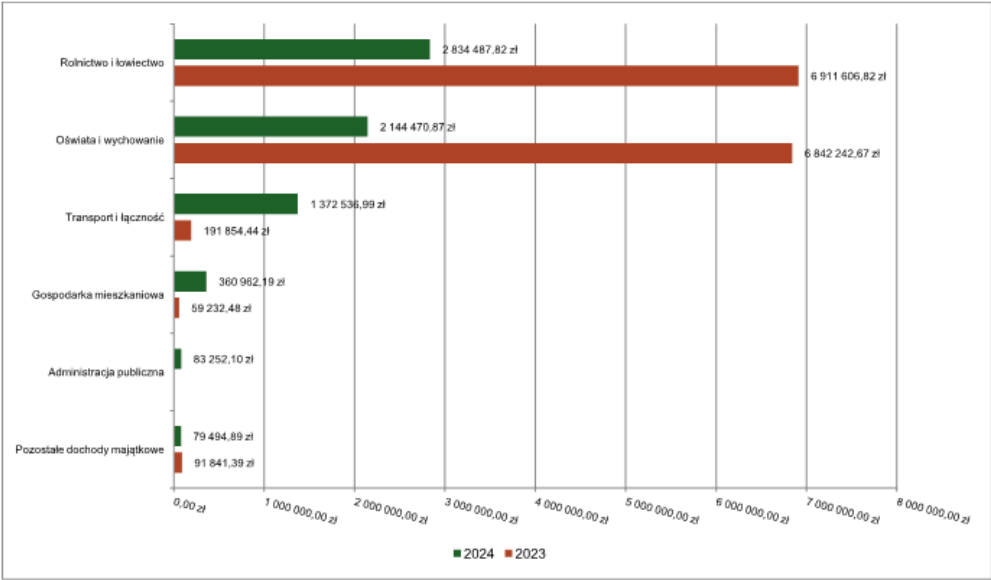
Dochody majątkowe Gminy Pakosław w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 875 204,86 zł, tj. w 99,90% w stosunku do planu wynoszącego 6 881 860,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Pakosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 296 185,80	2 838 708,00	2 834 487,82	99,85%	41,23%
801	Oświata i wychowanie	2 393 109,50	2 144 470,87	2 144 470,87	100,00%	31,19%
600	Transport i łączność	9 018 469,00	1 372 536,99	1 372 536,99	100,00%	19,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	515 100,00	360 905,00	360 962,19	100,02%	5,25%
750	Administracja publiczna	312 397,00	83 252,10	83 252,10	100,00%	1,21%
758	Różne rozliczenia	0,00	46 069,46	46 069,46	100,00%	0,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		(w zł)	(w zł)			
630	Turystyka	26 023,35	26 023,35	22 980,54	88,31%	0,33%
020	Leśnictwo	0,00	9 895,00	10 444,89	105,56%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		25 129 284,65	6 881 860,77	6 875 204,86	99,90%	100,00%

Dochody majątkowe budżetu Gminy Pakosław wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 1: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pakosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 838 708,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 834 487,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te:

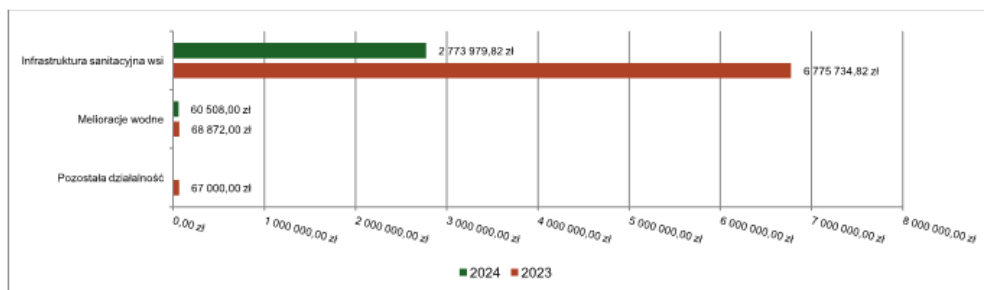
W rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 60 508,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 (Umowa z Województwem Wielkopolskim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania „Gościnną Wielkopolska” na realizację operacji „Poprawa zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego, odnowę rowu i wykonanie nasadzeń”. Zadanie to realizowane było w 2023 roku. Ze względu na długi proces weryfikacji złożonych dokumentów związanych z realizacją zadania proces ten nie zakończył się w 2023 roku. Stąd też środki otrzymano dopiero w 2024 roku) w kwocie 60 508,00 zł.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 773 979,82 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 778 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Edycja 6 PGR na dofinansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pakosław”) w kwocie 1 960 000,00 zł;
- 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 (środki z EFRROW Umowa z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na realizację operacji „Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Pakosław”) w kwocie 813 200,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Gminy Miejska Górką na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie”) w kwocie 779,82 zł.

Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

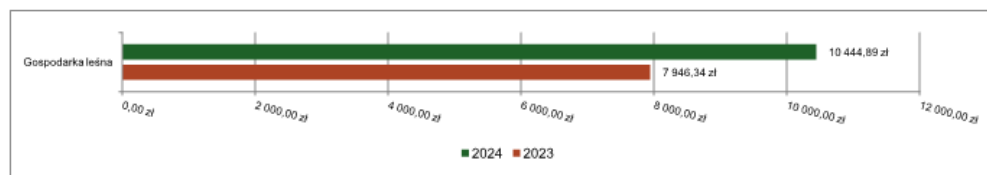
**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 444,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,56%. Środki te:

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 10 444,89 zł, co stanowi 105,56% planu rocznego wynoszącego 9 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży drewna) w kwocie 10 444,89 zł.

Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



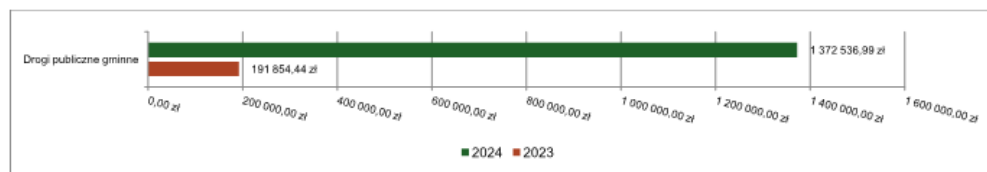
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 372 536,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 372 536,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 372 536,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 372 536,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa drogi w miejscowości Góreczki Wielkie”) w kwocie 478 636,56 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (w tym: pomoc finansowa z Powiatu Rawickiego na realizację zadań „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław-etap II” – w kwocie 222 131,59 zł i „Przebudowa zjazdu na działkę gminną nr 91/1 obręb Zaorle” w kwocie 25 000,00 zł i środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Sworowo i Zaorle w kwocie 212 250,00 zł) w kwocie 459 381,59 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zadania „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław etap IV”) w kwocie 434 518,84 zł;

Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



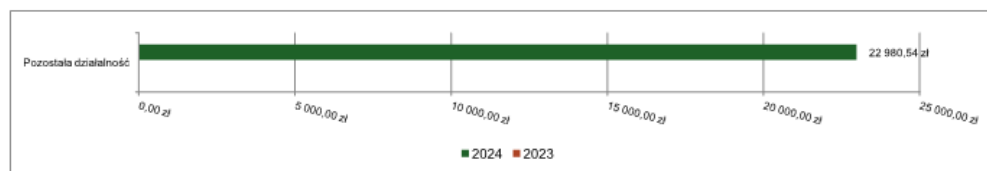
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 023,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 980,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,31%. Środki te:

W rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 980,54 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 26 023,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc finansowa z Powiatu Rawickiego na realizację zadania „Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową między miejscowościami Pakosław – Sowy”) w kwocie 22 980,54 zł.

Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



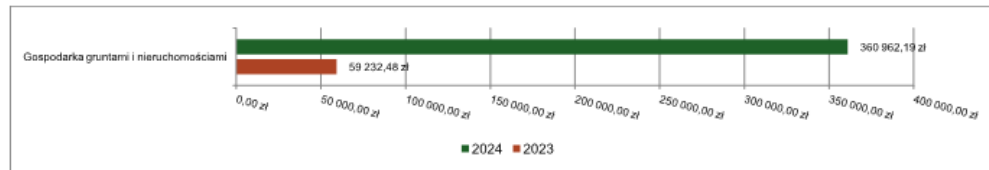
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 962,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,02%. Środki te:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 360 962,19 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 360 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 359 205,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 757,19 zł.

Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

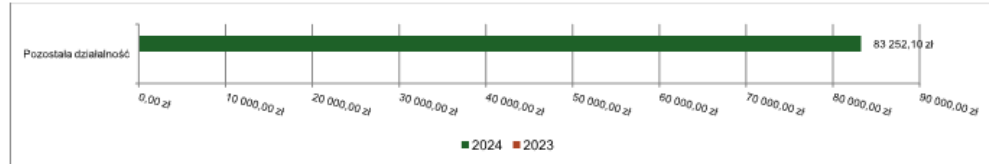
**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 252,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 252,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 252,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 252,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 (środki z dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) na zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław”) w kwocie 83 252,10 zł.

Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

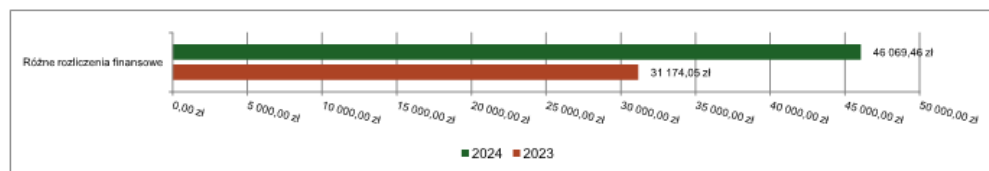
**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 069,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 069,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 46 069,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 069,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot funduszu sołeckiego za 2023 r. w kwocie 46 069,46 zł.

Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 144 470,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 144 470,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

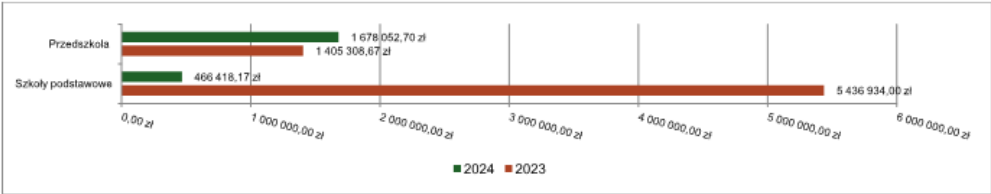
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 466 418,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 466 418,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 (Umowa z Województwem Wielkopolskim z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację operacji "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy". Zadanie to realizowane było w 2023 roku. Ze względu na długi proces weryfikacji złożonych dokumentów związanych z realizacją zadania proces ten nie zakończył się w 2023 roku i stąd też środki otrzymano dopiero w 2024 roku) w kwocie 466 418,17 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 678 052,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 678 052,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zadania „Rekonstrukcja kompleksu przedszkolnego w Pakosławiu wraz z modernizacją budynków oświatowych Gminy Pakosław”) w kwocie 1 678 052,70 zł.

Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pakosław za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 091,00	5 574 302,00	5 574 302,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 036,00	65 036,00	65 036,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	34 349,29	34 349,29	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 959 846,00	2 878 516,00	2 953 026,42	102,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	662 000,00	592 000,00	602 280,71	101,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 143,00	75 143,00	74 984,00	99,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 328,00	176 597,00	183 533,00	103,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 484,05	137,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 500,00	20 500,00	123 203,00	600,99%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 000,00	21 405,00	142,70%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 101,00	1 101,60	100,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	125 046,00	126 047,23	100,80%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 400,00	233 868,00	259 238,26	110,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 771,00	33 133,00	30 828,48	93,04%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	45 098,00	45 650,01	101,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	5 928,20	144,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	31 803,60	77,57%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	262 000,00	192 263,40	73,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	8 072,00	15 098,00	13 421,14	88,89%
0740	Wpływy z dywidend	125,00	125,00	125,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 060,00	117 217,00	109 642,32	93,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 757,19	103,36%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	513 400,00	359 205,00	359 205,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	104 140,00	222 852,44	221 802,54	99,53%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 895,00	10 444,89	105,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 237,00	12 806,03	125,10%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 910,00	27 014,00	16 021,22	59,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 955,00	3 323,74	112,48%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 029,00	8 028,52	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	8 900,00	7 445,56	83,66%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 352 037,74	208 355,74	206 854,08	99,28%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 408 565,00	4 830 503,23	4 695 629,45	97,21%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 667,00	859 207,00	851 226,36	99,07%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 435,14	28 435,14	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 241,86	6 241,86	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	105 694,43	79 923,79	75,62%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	7 268,21	71,26%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 707,00	51 707,00	37 706,26	72,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	8 252,81	117,90%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	133 432,36	133 432,36	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 620,60	21 531,90	99,59%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	431 789,00	431 789,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	169 885,00	147 000,53	86,53%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 917 289,00	12 190 688,00	12 190 688,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00	0,00	0,00	-
6257	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	1 102 061,53	595 193,14	595 193,14	100,00%
6258	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	2 637 540,00	813 200,00	813 200,00	100,00%
6259	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	56 230,64	14 985,13	14 985,13	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	478 636,56	478 636,56	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	747 161,15	490 404,94	483 141,95	98,52%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 069,46	46 069,46	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 503 191,33	4 072 571,54	4 072 571,54	100,00%
	Razem	49 928 482,39	36 563 046,86	36 477 474,93	99,77%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pakosław za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 372,47	1 121 372,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 121 372,47	1 121 372,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121 372,47	1 121 372,47	100,00%
600			Transport i łączność	8 190,00	8 190,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 190,00	8 190,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 190,00	8 190,00	100,00%
750			Administracja publiczna	89 212,00	87 837,79	98,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 212,00	87 837,79	98,46%
		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	89 212,00	87 837,79	98,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 693,00	121 255,52	96,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	142,60	95,07%
		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	150,00	142,60	95,07%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 033,00	74 801,49	99,69%
		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	75 033,00	74 801,49	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 190,00	44 991,43	91,46%
		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	49 190,00	44 991,43	91,46%
801			Oświata i wychowanie	63 067,81	61 771,42	97,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 067,81	61 771,42	97,94%
		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	63 067,81	61 771,42	97,94%
852			Pomoc społeczna	347 826,95	281 752,54	81,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	199 820,00	133 745,59	66,93%
		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	199 820,00	133 745,59	66,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 303,60	4 303,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 303,60	4 303,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	143 703,35	143 703,35	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 703,35	143 703,35	100,00%
855			Rodzina	3 075 141,00	3 013 449,71	97,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 250,00	2 979 390,11	98,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 040 250,00	2 979 390,11	98,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	450,00	70,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640,00	450,00	70,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 251,00	33 609,60	98,13%
		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	34 251,00	33 609,60	98,13%
			Razem	4 830 503,23	4 695 629,45	97,21%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	58,00	31,00	53,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	31,00	53,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	31,00	53,45%
855			Rodzina	20 000,00	41 848,82	209,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	41 833,82	209,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 205,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 628,16	103,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	20 058,00	41 879,82	208,79%

ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 698 048,00	873 708,00	873 708,00	100,00%
	01008			60 508,00	60 508,00	60 508,00	100,00%
		6257	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	60 508,00	60 508,00	60 508,00	100,00%
	01044			2 637 540,00	813 200,00	813 200,00	100,00%
		6258	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	2 637 540,00	813 200,00	813 200,00	100,00%
600			Transport i łączność	318 969,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	318 969,00	0,00	0,00	-
		6257	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	318 969,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	256 166,36	96 702,11	96 702,11	100,00%
	75095		Pozostała działalność	256 166,36	96 702,11	96 702,11	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 435,14	28 435,14	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 166,36	68 266,97	68 266,97	100,00%
801			Oświata i wychowanie	466 418,17	466 418,17	466 418,17	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	466 418,17	466 418,17	466 418,17	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 418,17	466 418,17	466 418,17	100,00%
			Razem	3 739 601,53	1 436 828,28	1 436 828,28	100,00%

Zaplanowano i otrzymano w rozdziale 01008 dochody majątkowe w kwocie 60 508,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST Umowa z Województwem Wielkopolskim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania „Gościnną Wielkopolska” na realizację operacji „Poprawa zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego, odnowę rowu i wykonanie nasadzeń”. Zadanie to realizowane było w 2023 roku. Ze względu na długi proces weryfikacji złożonych dokumentów związanych z realizacją zadania proces ten nie zakończył się w 2023 roku i stąd też środki otrzymano dopiero w 2024 roku.

Zaplanowano i otrzymano w rozdziale 01044 dochody majątkowe w kwocie 813 200,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST Umowa z Województwem Wielkopolskim na realizację operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na realizację operacji „Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Pakosław”,

Zaplanowano i otrzymano w rozdziale 75095 dochody bieżące w kwocie 28 435,14 zł i dochody majątkowe w kwocie 68 266,97 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST Umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na Rozwój Cyfrowy (FERC) na zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław”.

Zaplanowano i otrzymano w rozdziale 80101 dochody majątkowe w kwocie 466 418,17 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST Umowa z Województwem Wielkopolskim z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację operacji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy”. Zadanie to realizowane było w 2023 roku. Ze względu na długi proces weryfikacji złożonych dokumentów związanych z realizacją zadania proces ten nie zakończył się w 2023 roku i stąd też środki otrzymano dopiero w 2024 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	143,43	143,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	143,43	143,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143,43	143,43	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
			- na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00%
			- na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	51 541,00	25 770,36	50,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 541,00	25 770,36	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 541,00	25 770,36	50,00%
			- na realizację świadczeń rodzinnych	0,00	51 541,00	25 770,36	50,00%
			Razem	0,00	105 694,43	79 923,79	75,62%

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			PRZYCHODY	0,00	11 831,92	11 831,92	100,00%
		905	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	0,00	11 831,92	11 831,92	100,00%
			- na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	11 831,92	11 831,92	100,00%
			Razem	0,00	11 831,92	11 831,92	100,00%

RAZEM:	DOCHODY + PRZYCHODY	0,00	117 526,35	91 755,71	78,07%
---------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------	---------------

WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	7 268,21	71,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	7 268,21	71,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	7 268,21	71,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 568 000,00	10 200,00	7 268,21	71,26%

WYKONANIE DOCHODÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 087 500,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 087 500,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 087 500,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 489 000,00	434 518,84	434 518,84	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 489 000,00	434 518,84	434 518,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 489 000,00	434 518,84	434 518,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 926 691,33	1 678 052,70	1 678 052,70	100,00%
	80104		Przedszkola	1 926 691,33	1 678 052,70	1 678 052,70	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 691,33	1 678 052,70	1 678 052,70	100,00%
			Razem	18 503 191,33	4 072 571,54	4 072 571,54	100,00%

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT:

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 57,24 zł (z 10 665,59 zł do 10 608,35 zł)	zmniejszenie o 57,24 zł (z 10 665,59 zł do 10 608,35 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 035,24 zł (z 14 166,41 zł do 17 201,65 zł)	wzrost o 3 035,24 zł (z 14 166,41 zł do 17 201,65 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 57,24 zł (z 8 079,56 zł do 8 022,32 zł)	zmniejszenie o 57,24 zł (z 8 079,56 zł do 8 022,32 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (9 287,70 zł)	bez zmian (9 287,70 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 733,02 zł (z 18 600,47 zł do 22 333,49 zł)	wzrost o 3 733,02 zł (z 18 600,47 zł do 22 333,49 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 0,39 zł (z 171,83 zł do 171,44 zł)	zmniejszenie o 0,39 zł (z 171,83 zł do 171,44 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,05 zł (z 1,06 zł do 1,11 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 1,06 zł do 1,11 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 034,00 zł (z 154 843,82 zł do	wzrost o 17 034,00 zł (z 154 843,82 zł do	bez zmian (14,30 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				171 877,82 zł	171 877,82 zł	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 583,00 zł (z 707,00 zł do 124,00 zł)	zmniejszenie o 583,00 zł (z 707,00 zł do 124,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 46,00 zł (z 175,00 zł do 129,00 zł)	zmniejszenie o 46,00 zł (z 175,00 zł do 129,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 65,00 zł (z 65,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 65,00 zł (z 65,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 002,00 zł (z 63 111,00 zł do 77 113,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 113,75 zł (z 75 966,91 zł do 72 853,16 zł)	zmniejszenie o 3 113,75 zł (z 75 966,91 zł do 72 853,16 zł)	wzrost o 836,67 zł (z 652,05 zł do 1 488,72 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 196,38 zł (z 24 820,01 zł do 21 623,63 zł)	zmniejszenie o 3 196,38 zł (z 24 820,01 zł do 21 623,63 zł)	wzrost o 567,33 zł (z 489,37 zł do 1 056,70 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 95,00 zł (z 762,80 zł do 857,80 zł)	wzrost o 95,00 zł (z 762,80 zł do 857,80 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 17,00 zł do 6,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 92,00 zł (z 4 019,00 zł do 4 111,00 zł)	wzrost o 92,00 zł (z 4 019,00 zł do 4 111,00 zł)	zmniejszenie o 107,00 zł (z 107,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 116,24 zł (z 178,39 zł do 62,15 zł)	zmniejszenie o 116,24 zł (z 178,39 zł do 62,15 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 249,00 zł (z 29 822,00 zł do 36 071,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 560,43 zł (z 3 560,43 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 188,43 zł (z 3 188,43 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 4 179,36 zł (z 0,00 zł do 4 179,36 zł)	wzrost o 1 956,42 zł (z 0,00 zł do 1 956,42 zł)	wzrost o 20,79 zł (z 0,00 zł do 20,79 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 280,10 zł (z 675,38 zł do 395,28 zł)	zmniejszenie o 280,10 zł (z 675,38 zł do 395,28 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 79 669,92 zł (z 79 669,92 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (66,52 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 17 020,83 zł (z 215 309,63 zł do 232 330,46 zł)	wzrost o 17 020,83 zł (z 215 309,63 zł do 232 330,46 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 088,94 zł)	bez zmian (1 088,94 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 76,41 zł (z 523,75 zł do 600,16 zł)	wzrost o 76,41 zł (z 523,75 zł do 600,16 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 25 228,78 zł (z 716 271,60 zł do 691 042,82 zł)	wzrost o 32 339,20 zł (z 543 296,68 zł do 575 635,88 zł)	wzrost o 1 306,79 zł (z 1 347,24 zł do 2 654,03 zł)

ANALIZA WYKONANYCH PODATKÓW ZA 2024 ROK

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych za 2024 roku przedstawia się następująco:

Realizacja podatków od osób prawnych:

Stan zaległości na 31.12.2024r. wynosi: **172.130,82zł**

w tym:

• w podatku od nieruchomości	109.375,82zł
• w podatku od nieruchomości zabezpieczone na hipotecę	62.502,00zł
• w podatku rolnym	124,00zł
• w podatku leśnym	129,00zł
• w podatku od środków transportowych	0,00zł

W osobach prawnych w 2024 roku w podatku od nieruchomości i podatku rolnym wystawiono 10 upomnień na kwotę 225.704,00zł. Wystawiono do Urzędu Skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 28.457,00zł.

Realizacja podatków od osób fizycznych:**Stan zaległości na 31.12.2024r. wynosi:****99.445,59zł**

• w podatku od nieruchomości	65.899,46zł
• w podatku od nieruchomości zapisanych na hipotecz	6.953,70zł
• w podatku rolnym	16.473,49zł
• w podatku rolnym zabezpieczone na hipotecz	5.150,14zł
• w podatku leśnym	857,80zł
• w podatku od środków transportowych	4.011,00zł

W osobach fizycznych wystawiono 346 sztuk upomnień na kwotę 159.056,00zł oraz wystawiono do Urzędu Skarbowego 104 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 30.152,50zł. Podane wielkości dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Łączne wpisy w osobach fizycznych na hipoteki na 31.12.2024r. wynoszą **12.103,84zł**

- w podatku rolnym 5.150,14zł,
- w podatku od nieruchomości 6.953,70zł.

Stan zaległości na 31.12.2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	%
Osoby prawne			
Wpływy z podatku od nieruchomości	154 843,82	171 877,82	111,00
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	62 502,00	62 502,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego	707,00	124,00	17,54
Wpływy z podatku leśnego	175,00	125,00	73,71
Wpływy z podatku od środków transportowych	65,00	0,00	0,00
RAZEM	155 790,82	172 130,82	110,49
Osoby fizyczne			
Wpływy z podatku od nieruchomości	75 966,91	72 853,16	95,90
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	10 261,45	6 953,70	67,77
Wpływy z podatku rolnego	24 820,01	21 623,63	87,12
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	7 467,00	5 150,14	68,97
Wpływy z podatku leśnego	762,80	857,80	112,45
Wpływy z podatku od środków transportowych	4 019,00	4 111,00	102,29
RAZEM	105 568,72	99 445,59	94,20
Łącznie osoby fizyczne i osoby prawne	261 359,54	271 576,41	103,91

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych w 2024 roku:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dla osób prawnych i fizycznych obrazuje poniższe zestawienie:

Osoby prawne:

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górných stawek	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
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	246.407,23	183.181,44	0,00	0,00
2	Wpływy z podatku od środków transportowych	22.090,66	0,00	0,00	0,00
	Razem	268.497,89	183.181,44	0,00	0,00

Osoby fizyczne

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górných stawek	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
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	281.119,54	20.275,84	0,00	0,00
2	Wpływy z podatku od środków transportowych	72.243,89	0,00	0,00	0,00
	Razem	353.363,43	20.275,84	0,00	0,00
	Łącznie osoby prawne + fizyczne	621.861,32	203.457,28	0,00	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia we wpływach z podatku rolnego nie obniżono na 2024 rok stawki ogłoszonej przez GUS.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 36 297 531,70 zł, a ich realizacja wyniosła 94,37% planu wynoszącego 38 461 741,53 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Pakosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
	(w zł)	(w zł)		po zmianach	
				(w %)	(w %)
Wydatki bieżące	24 594 243,50	29 243 910,49	27 438 518,45	93,83%	75,59%
Wydatki majątkowe	24 831 038,89	9 217 831,04	8 859 013,25	96,11%	24,41%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 425 282,39	38 461 741,53	36 297 531,70	94,37%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Pakosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
		(w zł)	(w zł)		po zmianach	
					(w %)	(w %)
801	Oświata i wychowanie	16 757 602,57	16 218 324,67	15 482 979,14	95,47%	42,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 289 460,60	5 009 665,22	4 980 509,61	99,42%	13,72%
750	Administracja publiczna	4 155 776,00	3 996 660,43	3 804 082,69	95,18%	10,48%
600	Transport i łączność	9 754 672,22	3 691 184,45	3 353 531,34	90,85%	9,24%
855	Rodzina	2 503 914,00	3 374 843,40	3 204 714,18	94,96%	8,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 258,00	1 413 982,03	1 406 950,09	99,50%	3,88%
852	Pomoc społeczna	873 717,00	1 307 626,15	1 125 279,36	86,06%	3,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 447,00	1 137 343,36	924 408,26	81,28%	2,55%
757	Obsługa długu publicznego	616 180,00	616 180,00	613 224,48	99,52%	1,69%
926	Kultura fizyczna	525 528,00	595 989,00	560 011,00	93,96%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 250,00	233 266,00	199 794,79	85,65%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	157 971,00	218 915,32	166 705,21	76,15%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	186 193,00	148 920,33	79,98%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	125 693,00	121 255,52	96,47%	0,33%
710	Działalność usługowa	31 500,00	122 981,50	114 795,90	93,34%	0,32%
630	Turystyka	63 686,00	59 686,00	52 961,09	88,73%	0,15%
020	Leśnictwo	0,00	17 144,00	16 324,00	95,22%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 200,00	12 592,50	95,40%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 424,00	8 492,21	74,34%	0,02%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	111 440,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 425 282,39	38 461 741,53	36 297 531,70	94,37%	100,00%

Struktura wydatków ogółem Gminy Pakosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



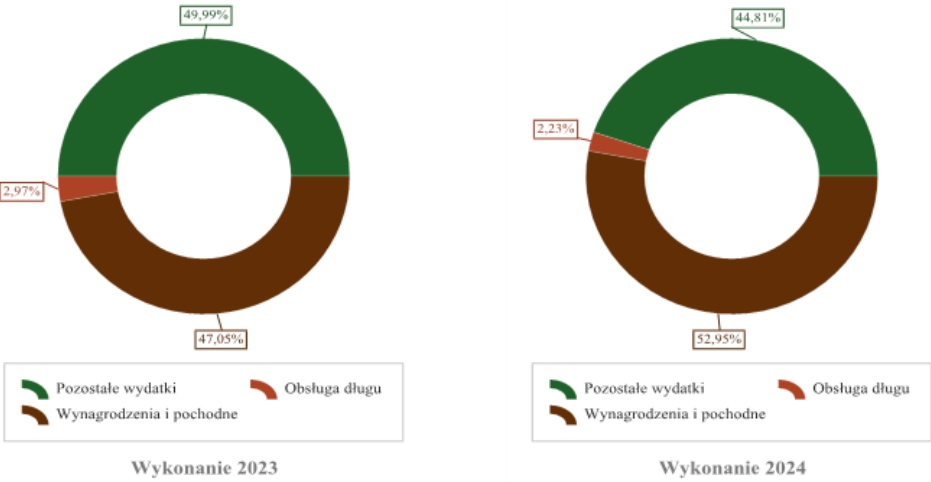
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 438 518,45 zł, tj. w 93,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 243 910,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

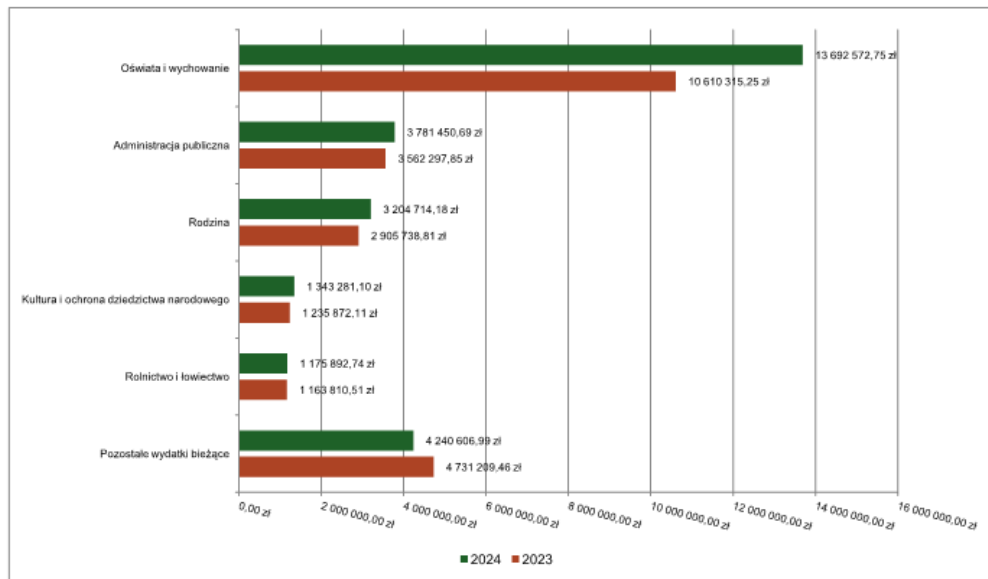
Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Pakosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 174 331,24	14 404 011,97	13 692 572,75	95,06%	49,90%
750	Administracja publiczna	3 843 379,00	3 974 028,43	3 781 450,69	95,15%	13,78%
855	Rodzina	2 503 914,00	3 374 843,40	3 204 714,18	94,96%	11,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 258,00	1 350 181,03	1 343 281,10	99,49%	4,90%
010	Roľnictwo i łowiectwo	52 828,00	1 177 734,47	1 175 892,74	99,84%	4,29%
852	Pomoc społeczna	873 717,00	1 307 626,15	1 125 279,36	86,06%	4,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 171,00	1 080 773,36	879 839,26	81,41%	3,21%
757	Obsługa długu publicznego	616 180,00	616 180,00	613 224,48	99,52%	2,23%
926	Kultura fizyczna	515 260,00	573 721,00	537 743,59	93,73%	1,96%
600	Transport i łączność	236 164,26	506 746,86	438 896,97	86,61%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 250,00	218 266,00	184 794,79	84,66%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	157 971,00	218 915,32	166 705,21	76,15%	0,61%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	125 693,00	121 255,52	96,47%	0,44%
710	Działalność usługowa	31 500,00	122 981,50	114 795,90	93,34%	0,42%
020	Leśnictwo	0,00	17 144,00	16 324,00	95,22%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	13 663,20	42,70%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 200,00	12 592,50	95,40%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 424,00	8 492,21	74,34%	0,03%
630	Turystyka	11 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	120 000,00	111 440,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 594 243,50	29 243 910,49	27 438 518,45	93,83%	100,00%

Struktura wydatków bieżących Gminy Pakosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



Wydatki bieżące budżetu Gminy Pakosław wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 177 734,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 892,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 33 652,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 33 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i za wykonanie odmulenia i konserwację rowów będących dopływami) w kwocie 33 618,00 zł;
- różne opłaty i składki (zapłacono opłatę stałą za usługi wodne) w kwocie 34,00 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 168,27 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 13 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (przekazano 2% wpływów z podatku rolnego za uzyskane wpływy w 2024 roku do Izb Rolniczych. Ogółem wpłynęło do budżetu z tytułu podatku rolnego 602.280,71zł, należne odsetki 5.953,88zł – łącznie 608.234,59zł. Należny odpis na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2024 roku wynosi 12.164,69zł. Na dzień 31.12.2024 roku przekazano na konto Izb Rolniczych kwotę 12.168,27zł. W miesiącu styczniu 2024 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 3,58zł za wpłaty dokonane w miesiącu grudniu 2023 roku) w kwocie 12 168,27 zł.

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 500,00 zł, nie wydatkowano środków.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego. do remizy strażackiej w Pakosławiu) w kwocie 3 000,00 zł.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 127 072,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 127 072,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

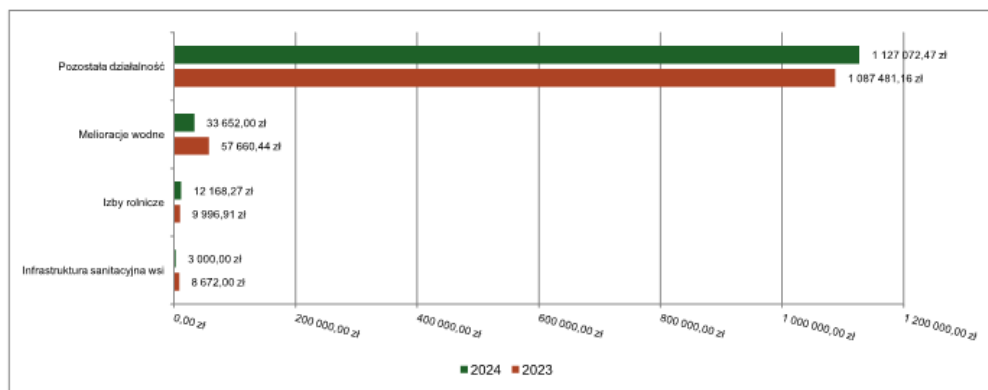
- różne opłaty i składki (wydatkowano środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 1 099 384,77 zł;
- zakup usług pozostałych (zapłacono za gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich i dzierżawę działki oraz wydatkowano środki na obsługę zadania związanego z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 12 336,20 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatkowano środki na obsługę zadania związanego z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 10 323,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne (wydatkowano środki na obsługę zadania związanego z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 1 747,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatkowano środki na obsługę zadania związanego z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 1 727,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (wydatkowano środki na obsługę zadania związanego z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 1 339,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (wydatkowano środki na obsługę zadania związanego z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) w kwocie 213,73 zł.

W dziale tym zaplanowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



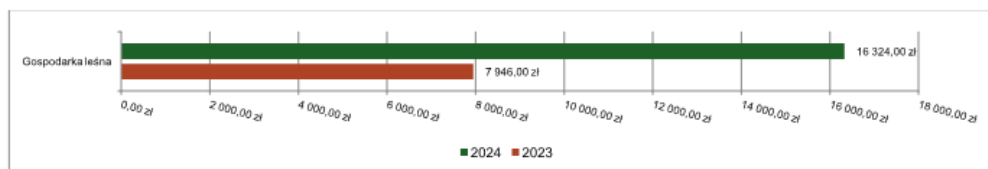
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 324,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 16 324,00 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 17 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (zapłacono za wykonanie trzebieży później w lesie w Pakosławiu na działce nr 609 i za uproszczony plan urządzania lasu dla lasów stanowiących własność GP na okres 01.01.2025-31.12.2034) w kwocie 16 324,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 746,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 438 896,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,61%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 190,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy z podziałem na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 980,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,31 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 451,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na dofinansowanie dla Powiatu Rawickiego w ramach zadania „Mobilny dostęp do internetu w infokioskach) w kwocie 451,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 355 583,91 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 422 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych (na remont i naprawę dróg gminnych i przepustów, naprawę wiat przystankowych) w kwocie 185 616,85 zł;
- zakup usług pozostałych (na zimowe utrzymanie dróg gminnych, wyrównywanie dróg gminnych, wycinanie gałęzi i krzewów w pasie dróg gminnych, wykonanie i montowanie elementów oznakowania drogowego oraz znaków drogowych, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, utrzymanie miejsca do kruszenia gruzu) w kwocie 129 139,86 zł;
- różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogi powiatowej) w kwocie 22 758,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (na zakup żużla, masy asfaltowej i tablic informacyjnych) w kwocie 18 068,42 zł.

W rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 53 762,06 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 54 899,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

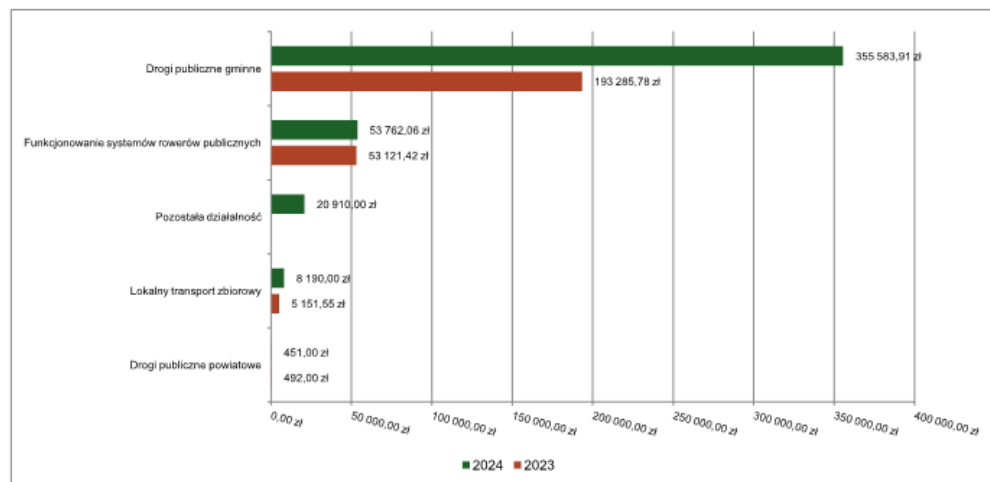
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na dofinansowanie dla Powiatu Rawickiego w ramach zadania „Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych – Rawicki Powiatowy Rower”) w kwocie 50 899,86 zł;
- zakup energii (za energię na zasilanie infokiosków usytuowanych przy ciągu pieszo-rowerowym Rawicz-Osiek) w kwocie 2 862,20 zł.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (za opracowanie Programu mobilności miejskiej dla GP na lata 2024-2030) w kwocie 20 910,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



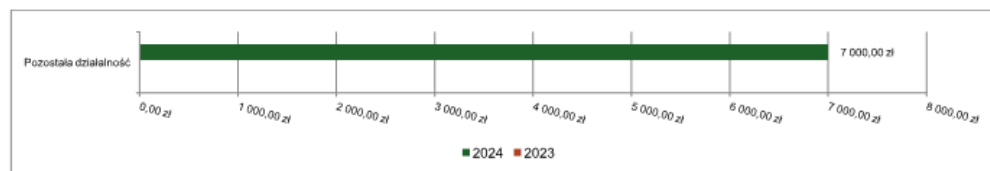
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 663,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,70%. Środki te przeznaczono następująco:

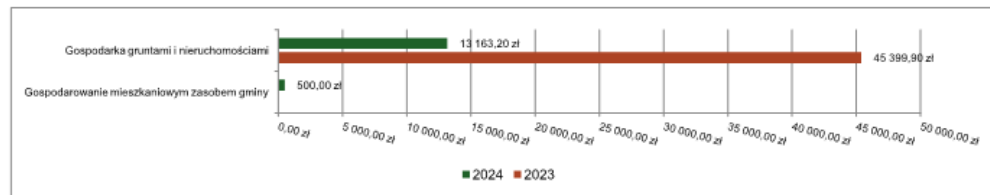
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 13 163,20 zł, co stanowi 43,88% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (za opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów oraz za kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej, wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie operatu szacunkowego, ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży) w kwocie 13 163,20 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (wykonanie okresowej kontroli technicznej przewodów kominowych) w kwocie 500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



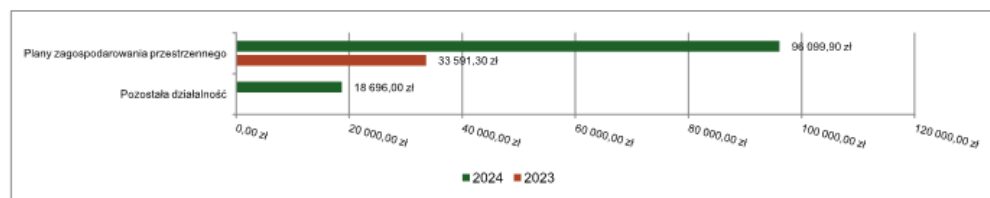
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 981,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 795,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 96 099,90 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 104 285,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Pakosław) w kwocie 96 099,90 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (sporządzenie części diagnostycznej opracowanie strategii rozwoju GP) w kwocie 18 696,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 974 028,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 781 450,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,15%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 837,79 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 89 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 837,79 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 105 529,97 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 118 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za udział radnych w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy oraz wynagrodzenia przewodniczącego rady) w kwocie 93 715,70 zł;
- zakup usług pozostałych (opłata roczna za oprogramowanie do głosowania elektronicznego, za transmisję sesji i transkrypcję automatyczną) w kwocie 9 800,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (za wodę, artykuły spożywcze, nowe podpisy elektroniczne) w kwocie 2 014,12 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 039 956,56 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 3 193 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 965 922,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 469,24 zł;
- zakup usług pozostałych (za opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy, okresowy przegląd instalacji elektrycznej, przegląd techniczny systemu alarmowego i monitoringu, przegląd stanu technicznego, przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowej i

pieca gazowego, usługę wideo tłumacza, usługę doradztwa podatkowego, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w UG, roczny dostęp do LEX, obsługę informatyczną, wykonanie pieczętek, odnowienie kodu identyfikującego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, przedłużenie licencji programów, korzystanie z platformy e-zamawiający oraz świadczenie usług serwisowych, abonament RTV, opłatę do Komunalnego Związku Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, za usługę BHP, za przeprowadzenie kontroli zarządczej, za prowadzenie audytu wewnętrznego, za udzielenie rocznego serwisu na SIP - geoportal gminny, za czyszczenie klimatyzatorów, przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu na dostawę paliwa gazowego i energii elektrycznej) w kwocie 273 389,32 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 763,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, przemysłowe i spożywcze, prenumeratę czasopism, części do ksera, zakupiono komputer, monitory, zasilacze awaryjne, telefony stacjonarne, klimatyzator, środki na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu, materiały do serwerowni oraz zakupiono system do monitorowania stacji roboczych 30 stanowisk) w kwocie 68 196,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 193,74 zł;
- zakup energii w kwocie 61 751,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 035,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 164,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 181,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 561,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 903,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 068,00 zł;
- zakup usług remontowych (serwis, konserwacja i naprawa kserokopiarek) w kwocie 2 676,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 621,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata sądowa zapytanie o karalność) w kwocie 60,00 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 429,55 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów promujących Gminę Pakosław) w kwocie 7 458,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promujących Gminę Pakosław) w kwocie 3 971,24 zł.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 368 508,93 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 381 463,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

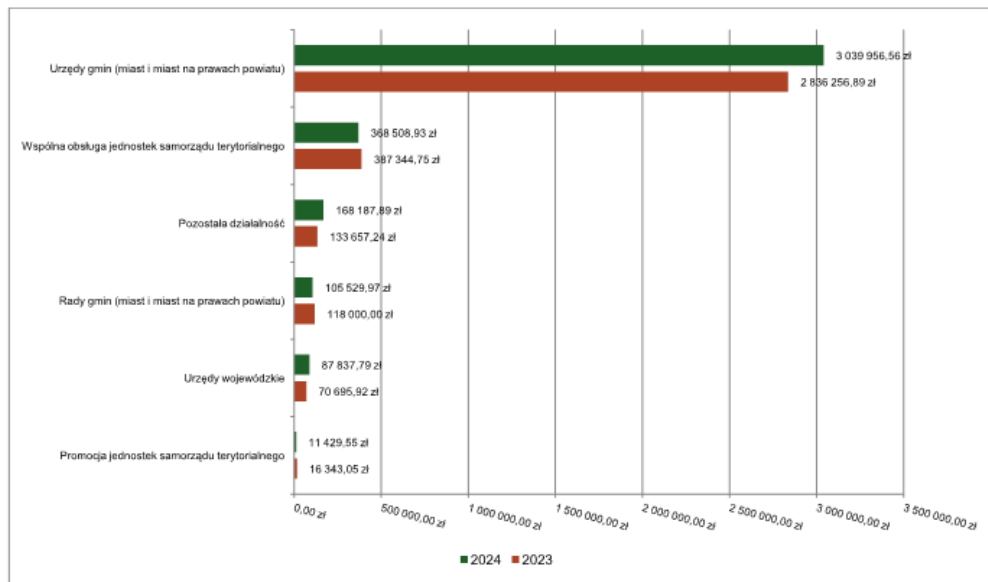
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 308,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 758,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 907,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono tonery, materiały biurowe, prenumeratę publikacji, komputer stacjonarny, krzesło biurowe) w kwocie 8 472,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 046,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 156,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 817,94 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i kurierskie, przegląd kserokopiarki) w kwocie 700,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 99,68 zł;

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 187,89 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 175 265,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zryczałtowane diety kwartalne sołtysów) w kwocie 69 820,00 zł;
- różne opłaty i składki (składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich Rz.P., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wlkp., Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnną” oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski i ubezpieczenie mienia) w kwocie 69 472,81 zł;
- zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna i upominki na 50-lecie pożycia małżeńskiego, ogłoszenia prasowe, pieczętki dla sołtysów, wykonanie projektu i usługi doradcze wspomagające realizację projektu do konkursu grantowego Cyberbezpieczny samorząd) w kwocie 21 440,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe i wiązanki) w kwocie 4 150,68 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (papier i toner na rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 143,43 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 255,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,47%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia (papier, monitor i krzesło biurowe) w kwocie 1 320,00 zł.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 142,60 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podróże służbowe krajowe (delegacja za dostarczenie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie) w kwocie 142,60 zł.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 74 801,49 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 75 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

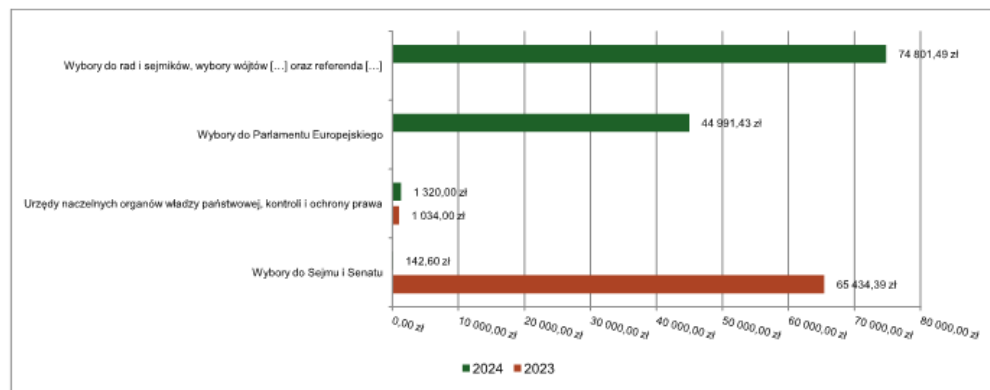
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 199,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 649,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 155,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 288,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 795,44 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 576,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,00 zł.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 44 991,43 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 49 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 022,54 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 036,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 956,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 349,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 642,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 243,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 80,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61,00 zł.

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



DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 794,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,66%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu na zakup kostiumu Sierżanta Pyrka) w kwocie 1 450,00 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 167 801,15 zł, co stanowi 83,80% planu rocznego wynoszącego 200 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia (etylina, olej, tlen medyczny, części do samochodów pożarniczych, odzież strażacka, sorbent do pochłaniania substancji ropopochodnych, sprzęt medyczny i pożarniczy) w kwocie 52 857,11 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów i sprzętu pożarniczego) w kwocie 28 800,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach) w kwocie 22 725,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, NNW strażaków i mienia) w kwocie 20 974,00 zł;
- zakup usług pozostałych (naplnienie butli tlenem, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego i aparatów powietrznych, serwis urządzeń hydraulicznych, kalibrację dekoderów wielogazowych, przegląd gaśnic, przegląd samochodów strażackich, przeprowadzenie badań lekarskich u strażaków) w kwocie 12 443,07 zł;

- zakup energii w kwocie 8 917,44 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 766,00 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa motopompy, agregatu prądotwórczego, pilarki spalinowej) w kwocie 6 163,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 113,53 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 017,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł; nie wydatkowano środków,

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 727,64 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 2 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

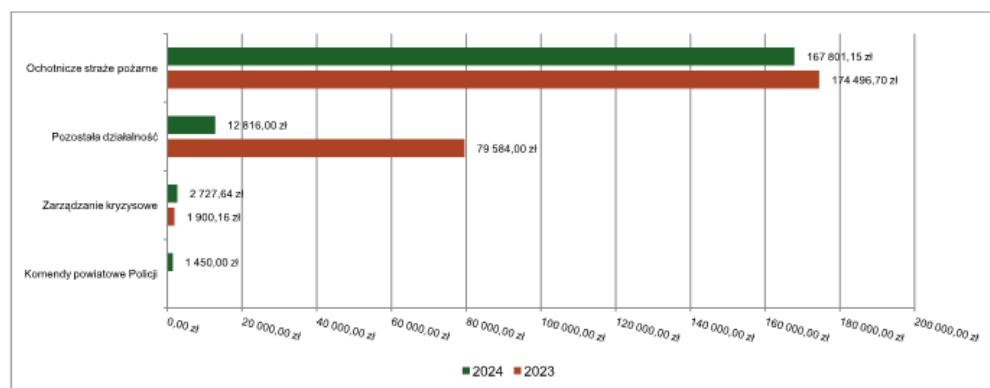
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego) w kwocie 2 727,64 zł;

W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 816,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia na wyżywienie i zakwaterowanie 40 zł na 1 dzień za osobę – wypłacono kwotę 12.640,00 zł dla 3 podmiotów, które przyjęły 6 obywateli Ukrainy oraz zapłacono prowizje bankowe i za artykuły biurowe, z podziałem na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 640,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



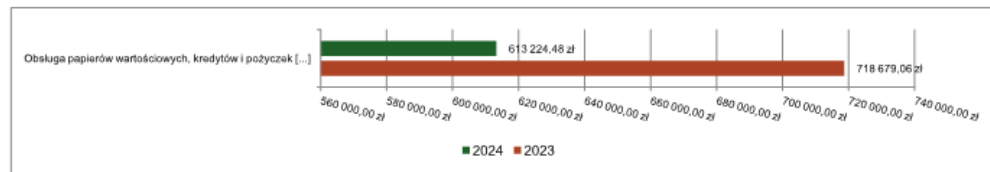
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 224,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 613 224,48 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 616 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 613 224,48 zł; z podziałem na:
 - odsetki od emisji obligacji w kwocie 490.939,50zł,
 - odsetki od kredytu w kwocie 100.568,34zł,
 - odsetki od pożyczki w kwocie 21.716,64zł

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 111 440,00 zł;

Łącznie nierozdysponowana na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 111.440,00zł, z tego rezerwa ogólna 61.440,00zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000,00zł.

W przeciągu 2024 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 8.560,00zł na niezbędne i nie zaplanowane wydatki w budżecie gminy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 404 011,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 692 572,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 454 069,30 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 7 715 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 863 093,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 861 305,79 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 857 852,18 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, opłata do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, usługi informatyczne i kominiarskie, ochronę obiektu oraz opłaty za przeglądy techniczne, budowlane i BHP, opłaty za dziennik elektroniczny i dostęp do portali oświatowych, pomiar instalacji elektrycznej, montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej a także za domeny, opłatę roczną programu Vulc@n, pozostałe usługi serwisowe, usługa cateringowa - korzystanie przez uczniów z ciepłych posiłków w szkole) w kwocie 390 380,78 zł;
- zakup energii w kwocie 317 572,69 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265 925,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 258 009,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 251 708,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, artykuły przemysłowe, środki czystości, prenumeratę, materiały do bieżących remontów, wyposażenie sal i paliwo do kosiarki) w kwocie 106 967,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 484,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 702,36 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa wiaty rowerowej, usługa malarska sal lekcyjnych, naprawa instalacji wodnej, systemu alarmowego, windy, klimatyzacji, kserokopiarki) w kwocie 51 451,81 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 19 173,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 369,68 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 758,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 992,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 832,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 076,21 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 321,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 087,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 005,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 753 998,47 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 3 996 493,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 450 703,68 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 863 396,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410 097,42 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 177 639,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 165 507,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 422,26 zł;
- zakup usług pozostałych (prowinzje bankowe, opłaty RTV, opłaty pocztowe, opłaty za przeglądy okresowe techniczne i budowlane, opłatę za usługi BHP, opłaty roczne konta domena+hosting, programu Vulc@n i Fillup, za usługi sanitarno-hydrauliczne, monitoring, usługi informatyczne, wykonanie strony www, opłata do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, opłata za ścieki, usługa cateringowa - korzystanie przez uczniów z ciepłych posiłków w przedszkolu) w kwocie 111 841,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 809,94 zł;
- zakup energii w kwocie 75 558,18 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 687,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie kuchni, materiały do remontów i napraw, prenumerata czasopism, komputer stacjonarny, telefon, meble, odkurzacz) w kwocie 56 973,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 701,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 995,85 zł;
- zakup usług remontowych (remont Sali dydaktycznej, zaplecza kuchennego i holu, naprawa i konserwacje drukarki) w kwocie 13 969,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 131,69 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 809,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 062,87 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 3 172,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 950,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 368,20 zł;

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 366 990,22 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 395 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 276 903,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 967,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 097,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 298,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 874,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 849,07 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 930 274,43 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 999 671,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy, do szkół specjalnych w Rawiczu oraz z dowozem uczniów niepełnosprawnych i z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół i przedszkoli poza terenem gminy; z tego na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 816 433,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 293,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 504,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 639,53 zł, co stanowi 85,69% planu rocznego wynoszącego 41 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 639,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 73 533,90 zł, co stanowi 74,74% planu rocznego wynoszącego 98 380,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 45 843,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 405,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 791,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 483,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 327,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (laptop) w kwocie 3 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 204,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 977,83 zł;

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 928 851,47 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 1 006 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 659 709,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 731,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 987,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 251,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 697,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 218,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 318,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, drukarka) w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja windy) w kwocie 1 881,90 zł;
- zakup usług pozostałych (okresowy przegląd urządzeń) w kwocie 1 684,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 591,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;

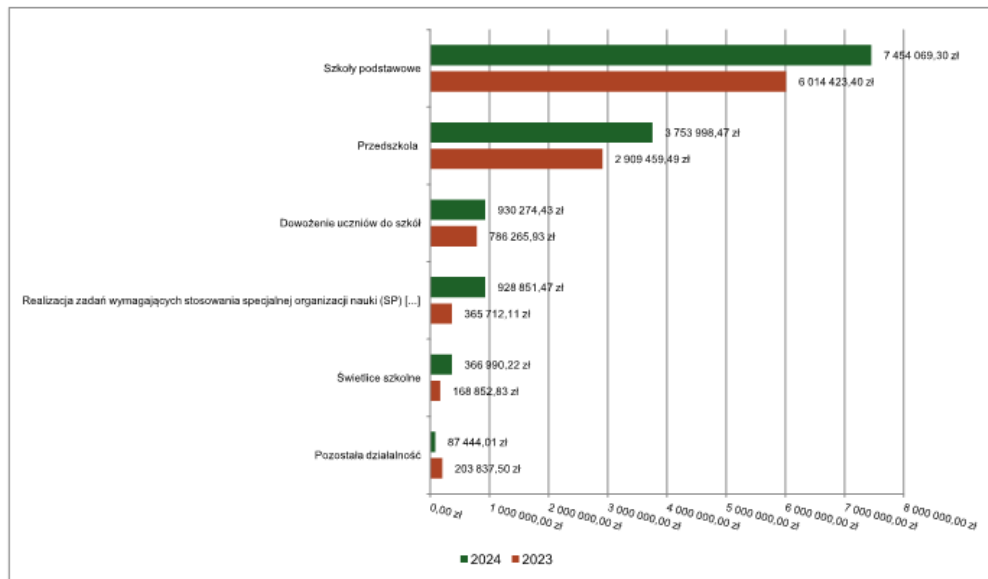
W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 61 771,42 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 63 067,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 159,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (monitor, papier) w kwocie 611,55 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 444,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 218,01 zł;
- różne opłaty i składki (składka członkowska na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu) w kwocie 5 076,00 zł;
- zakup usług pozostałych (koszty udziału w programie Szkolny Klub Sportowy) w kwocie 2 550,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego) w kwocie 600,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 915,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 705,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,15%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 583,56 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (przeprowadzono warsztaty dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chojnie nt.: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”) w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety profilaktyczne – długopisy z nadrukiem „Narkotyki kradną życie” oraz ulotki, które zostały wykorzystane podczas działań profilaktycznych z zakresu narkomanii) w kwocie 483,56 zł.

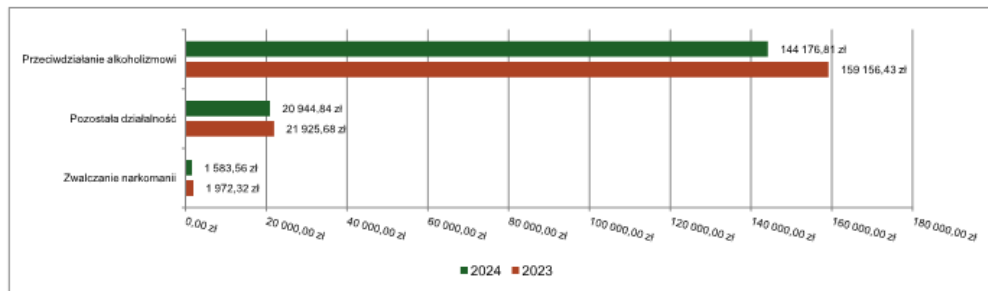
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 144 176,81 zł, co stanowi 73,58% planu rocznego wynoszącego 195 944,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 488,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 624,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 096,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 957,50 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 340,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 247,71 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 214,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7,79 zł;

W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 944,84 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 20 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (usługi medyczno-rehabilitacyjne w SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych za pobyt dzieci niepełnosprawnych, które są dowożone do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu) w kwocie 13 944,84 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pakość wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 307 626,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 125 279,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,06%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 138 987,77 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 154 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (ponoszono odpłatność za pobyt w DPS 4 osób w tym: DPS Pakówka – 2 osoby, DPS Osiek – 1 osoba, DPS Psary – 1 osoba) w kwocie 138 987,77 zł.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 430,27 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, toner) w kwocie 5 529,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 901,00 zł;

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 3 304,80 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (ubezpieczenie zdrowotne dla 5 osób pobierających zasiłki stałe) w kwocie 3 304,80 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 28 011,83 zł, co stanowi 56,88% planu rocznego wynoszącego 49 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne (zasiłek okresowy - wypłacono 14 świadczeń dla 3 osób, zasiłek celowy jednorazowy i w naturze – wypłacono 31 osobom) w kwocie 28 011,83 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 137 993,94 zł, co stanowi 67,44% planu rocznego wynoszącego 204 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe – wypłacono 20 świadczeń dla 2 osób w kwocie 4 248,35 zł; boni energetyczny – wypłacono 325 świadczeń na kwotę 129 850,09 zł) w kwocie 134 098,44 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (program do obsługi boni energetycznego, materiały biurowe) w kwocie 2 216,07 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 174,30 zł;
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) w kwocie 265,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,78 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 36 847,44 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 40 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne (wypłacono 46 świadczeń dla 6 osób) w kwocie 36 847,44 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 523 059,98 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 542 623,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 862,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 903,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 047,07 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 214,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 962,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (książki nadawcze, środki czystości, artykuły biurowe, druki, skrzynka na klucze, podpis elektroniczny, artykuły przemysłowe) w kwocie 7 442,38 zł;
- świadczenia społeczne (wydatkowano na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, świadczenie przyznawane przez sąd opiekunom prawnym osób całkowicie ubezwłasnowolnionych lub kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych, jego wysokość jest także ustalana przez Sąd - wypłacono 53 świadczenia czterem osobom) w kwocie 4 240,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 951,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 127,78 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja ksera) w kwocie 1 406,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 340,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 415,50 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 48 507,45 zł, co stanowi 78,66% planu rocznego wynoszącego 61 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe (wykonane zostało 1464 godzin usług przez dwie opiekunki) w kwocie 40 854,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 277,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376,15 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 25 667,62 zł, co stanowi 60,54% planu rocznego wynoszącego 42 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

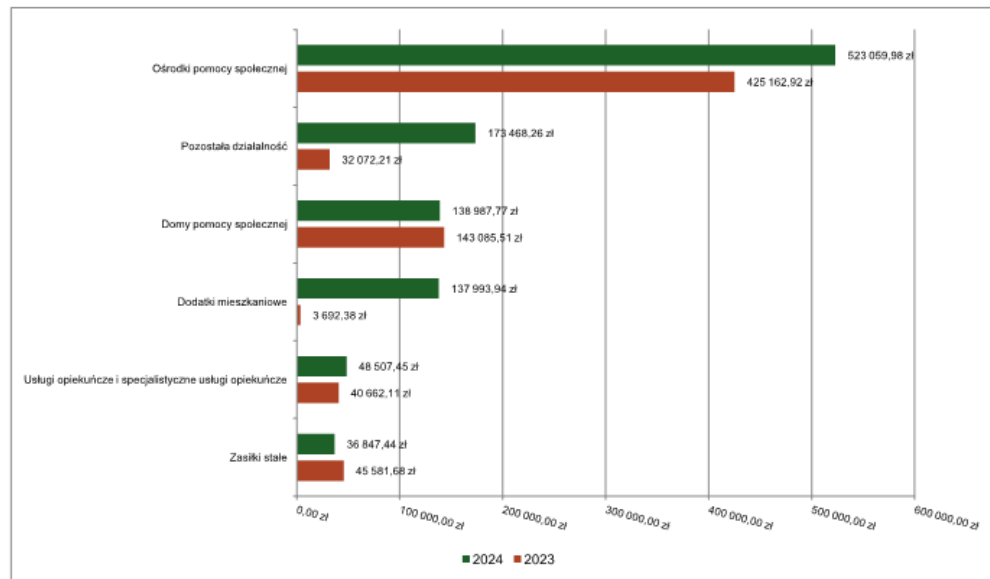
- zakup usług pozostałych (dożywianie dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy i w przedszkolach poza gminą) w kwocie 22 767,62 zł;
- świadczenia społeczne (jednorazowy zasiłek celowy na dożywianie) w kwocie 2 900,00 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 468,26 zł, co stanowi 87,28% planu rocznego wynoszącego 198 745,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne (dodatek osłonowy – wypłacono 313 świadczeń) w kwocie 136 560,15 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie międzygminne-gotowość utrzymania miejsca w schronisku) w kwocie 17 996,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 301,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 652,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,40 zł.

W dziale 85295 realizowano działania na rzecz seniorów - średnio dwa razy w miesiącu organizowane były dla seniorów z Gminy Pakosław spotkania m.in. z policjantem, warsztaty z rękodzieła i pszczelarskie oraz miały miejsce następujące wydarzenia z udziałem seniorów: wyjazd do Kórnik, Gminny Dzień Seniora i spotkanie wigilijne Klubu Seniora „Jawor”.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

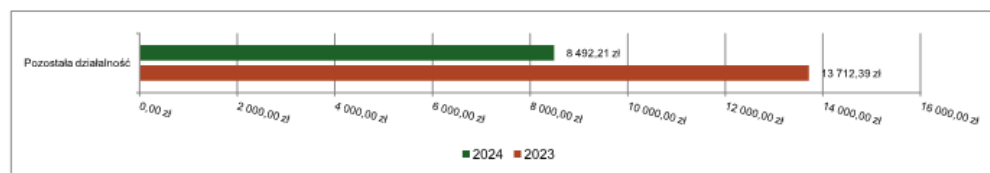
**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 492,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,34%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 492,21 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 11 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne (refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych - świadczenie dla gospodarstw domowych w przypadku gdy główne źródło ciepła zasilane jest gazem ziemnym, wypłacono 17 świadczeń) w kwocie 7 125,70 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy - wypłacono 4 świadczenia) w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126,51 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

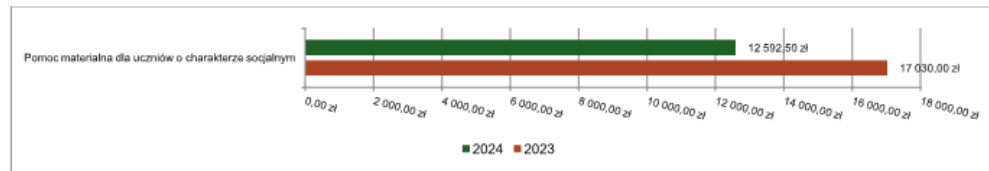
**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 592,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 592,50 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów (stypendium otrzymało 15 uczniów) w kwocie 12 592,50 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 374 843,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 204 714,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 17 419,67 zł, co stanowi 57,11% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 184,15 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6 235,52 zł.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 014 094,27 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 3 117 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne z dodatkami – wypłacono 3041 świadczeń; świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 570 świadczeń; specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 35 świadczeń; zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 1913 świadczeń; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 23 świadczenia; świadczenie rodzicielskie – wypłacono 42 świadczenia; zasiłek dla opiekunów – wypłacono 38 świadczeń; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 152 świadczenia; jednorazowe świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – wypłacono 4 świadczenia) w kwocie 2 626 462,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 885,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 744,03 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 429,68 zł;
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, przegląd klimatyzacji, serwis kserokopiarki, prowizja bankowa) w kwocie 9 374,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 341,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (książki nadawcze, druki) w kwocie 3 751,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 891,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 756,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) w kwocie 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 41,40 zł;

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 590,00 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333,94 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 140,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,88 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,18 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 91 057,56 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 108 638,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 492,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 374,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 609,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 634,04 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 708,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 418,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 324,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł;

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 172,72 zł, co stanowi 71,09% planu rocznego wynoszącego 31 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki związane z pieczą zastępczą - zapłacono za 4 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – 1 dziecko w rodzinie niespokrewnionej, 3 dzieci w rodzinie spokrewnionej) w kwocie 22 172,72 zł.

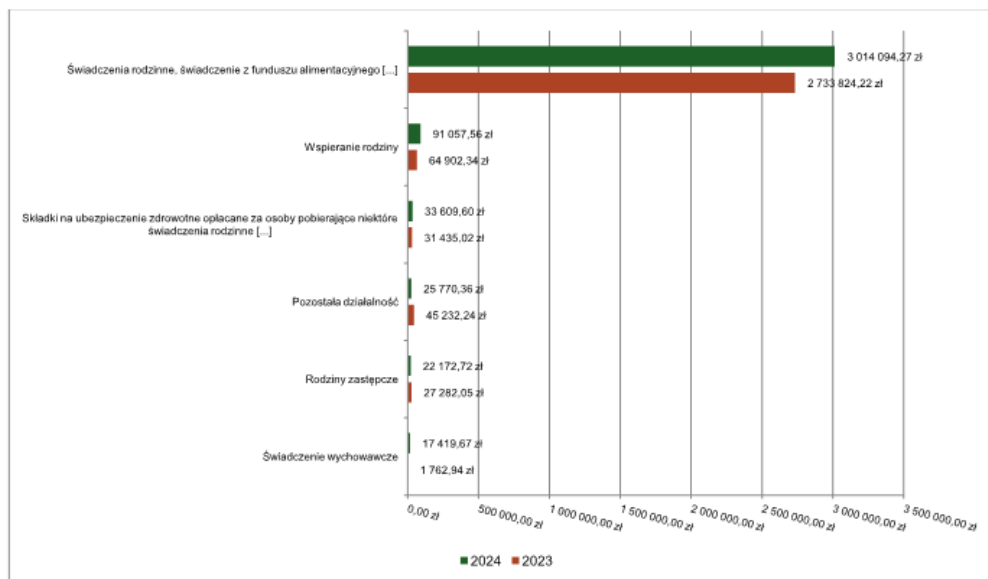
W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 609,60 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 34 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 609,60 zł.

W rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 770,36 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 51 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenie rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy z dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi – w tej formie pomoc udzielono jednej osobie) w kwocie 25 770,36 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 080 773,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 839,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,41%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 21 914,15 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (opróżnianie koszy ulicznych oraz odbiór odpadów zmieszanych z koszy ulicznych z całej gminy) w kwocie 19 343,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze na „Sprzątanie świata”) w kwocie 2 571,06 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 103 201,90 zł, co stanowi 67,40% planu rocznego wynoszącego 153 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (pielęgnacja zieleni, wykonanie nasadzeń zastępczych drzew, wycinka drzew i krzewów) w kwocie 100 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (oprysk na chwasty oraz nawóz do trawy do pielęgnacji terenu wokół UG) w kwocie 2 287,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 414,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 932,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 932,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”:

- zakup materiałów i wyposażenia (krzesła biurowe, artykuły biurowe) w kwocie 6 774,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 275,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 470,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 751,10 zł;
- zakup usług pozostałych (spotkanie informacyjne) w kwocie 662,00 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 57 153,36 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie - utrzymanie schroniska dla psów w Henrykowie i Rawiczu) w kwocie 57 153,36 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 613 355,93 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 724 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 426 518,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184 869,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł.

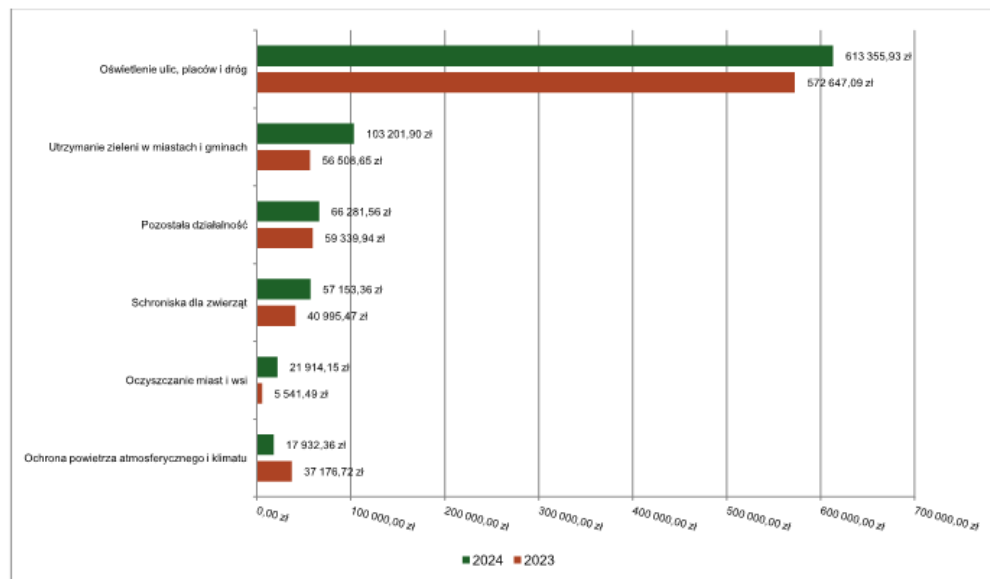
W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 2 000,00 zł;

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 281,56 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 84 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 34 188,09 zł;
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne psów bezdomnych, dzierżawa za grunt pod plac zabaw) w kwocie 17 245,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 894,80 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa wyposażenia placu zabaw w Golejewku i Sworowie) w kwocie 5 522,70 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 430,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 181,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 343 281,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 861 957,36 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 867 403,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Ośrodek Kultury i Rekreacji) w kwocie 645 880,00 zł;
- zakup usług pozostałych (opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ostrobuskach oraz dla zadania utwardzenie działki przy świetlicy w Kubeczkach) w kwocie 95 466,89 zł;
- zakup energii w kwocie 57 059,23 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 751,25 zł;
- zakup usług remontowych (prace remontowe w świetlicy w Sworowie malowanie podłogi, szlifowanie oraz malowanie lakierem) w kwocie 29 799,99 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 375 418,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) w kwocie 375 418,00 zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł.

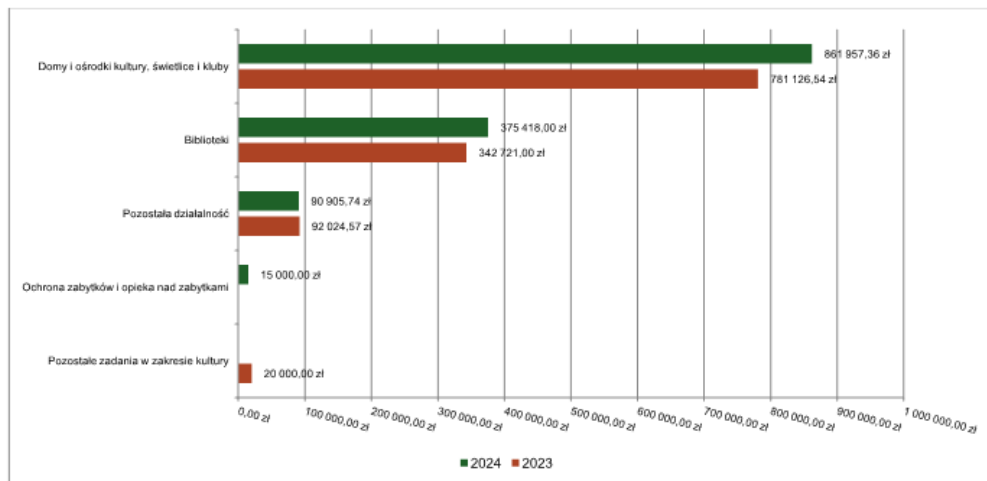
W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 905,74 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 92 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (koszenie, wywóz trawy, walcowanie - Aleja Dębów Zaorle, wykonanie tabliczki na pomnik Krzyż Powstańczy Powstańca Wielkopolskiego, opracowanie dokumentacji dla zadania zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego we wsi Pomocno) w kwocie 60 396,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 286,63 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 950,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 273,11 zł.

W dziale tym zaplanowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 573 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 743,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 466 123,59 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 502 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 135 199,50 zł;
- zakup energii w kwocie 104 840,25 zł;
- zakup usług pozostałych (wykonywanie prac pielęgnacyjnych na boiskach, przegląd stanu technicznego boisk sportowych i strzelnic oraz dzierżawę za rolę boisko Sowy) w kwocie 67 674,87 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 661,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 067,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (nawozy do pielęgnacji nawierzchni boisk w Sowach, Pomocnie i Sworowie, olej i części do traktorka, materiały na malowanie bramek w Sowach, Pomocnie i Sworowie) w kwocie 25 104,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 743,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 075,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 518,18 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 064,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;

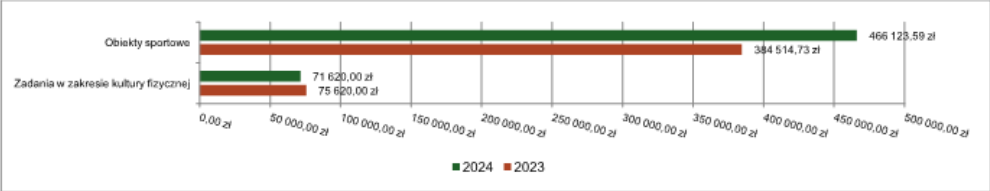
W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 71 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 620,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody za osiągnięcia sportowe) w kwocie 7 000,00 zł;

W dziale tym zaplanowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



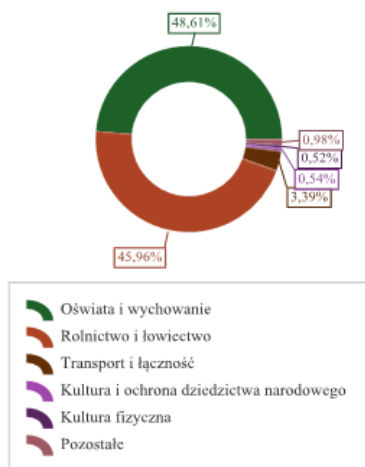
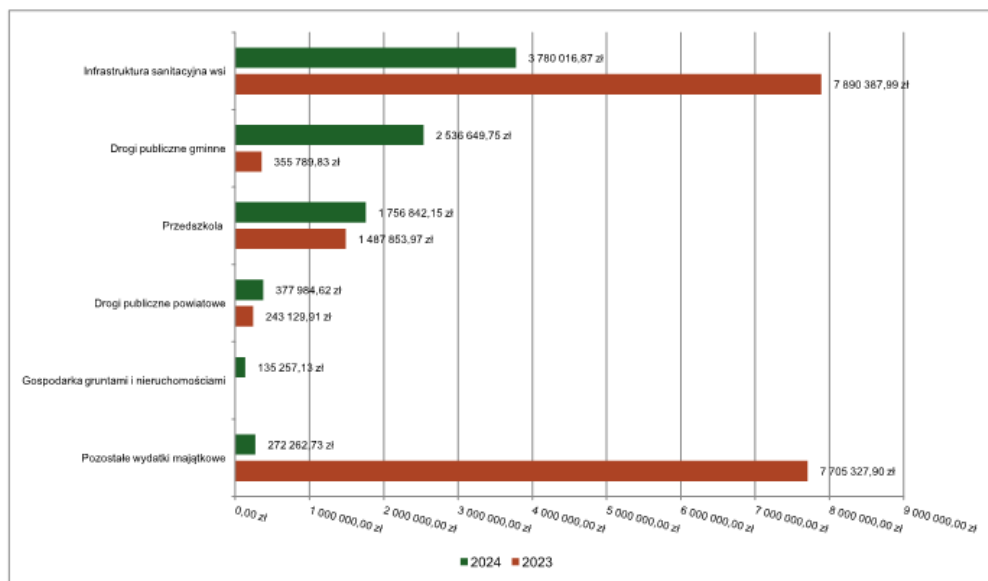
WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pakosław w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 859 013,25 zł, tj. w 96,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 217 831,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

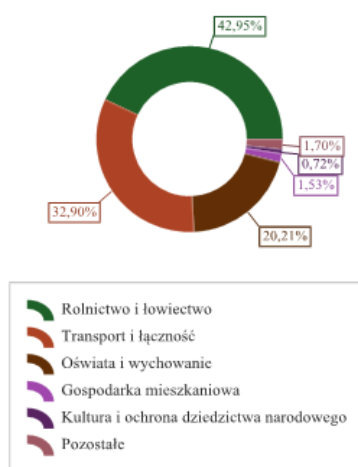
Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Pakosław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 236 632,60	3 831 930,75	3 804 616,87	99,29%	42,95%
600	Transport i łączność	9 518 507,96	3 184 437,59	2 914 634,37	91,53%	32,90%
801	Oświata i wychowanie	3 583 271,33	1 814 312,70	1 790 406,39	98,68%	20,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	154 193,00	135 257,13	87,72%	1,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	63 801,00	63 668,99	99,79%	0,72%
630	Turystyka	52 686,00	52 686,00	45 961,09	87,24%	0,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 276,00	56 570,00	44 569,00	78,79%	0,50%
750	Administracja publiczna	312 397,00	22 632,00	22 632,00	100,00%	0,26%
926	Kultura fizyczna	10 268,00	22 268,00	22 267,41	100,00%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	24 831 038,89	9 217 831,04	8 859 013,25	96,11%	100,00%

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pakosław w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Pakosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 831 930,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 804 616,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

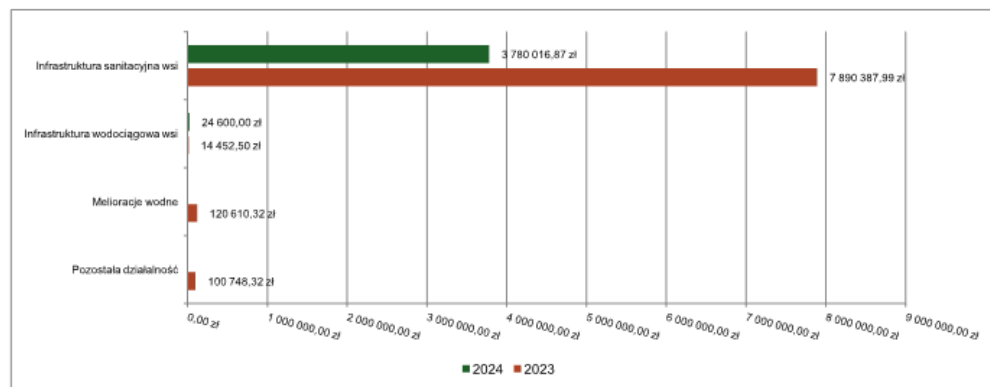
W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł na zadanie:
 - Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Pakosław i Chojno – 24 600,00 zł

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 780 016,87 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 3 807 330,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł na zadanie:
 - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pakosław – 1 960 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 820 016,87 zł na zadania:
 - Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Pakosław – 1 415 234,02 zł;
 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie – 1.559,64 zł;
 - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pakosław – 358 943,21 zł;
 - Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej na ul. Lipowej w Pakosławiu – 19 680,00 zł;
 - Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Osiek, Pakosław i Chojno – 24 600,00zł.

Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 184 437,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 914 634,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,53%. Środki te przeznaczono następująco:

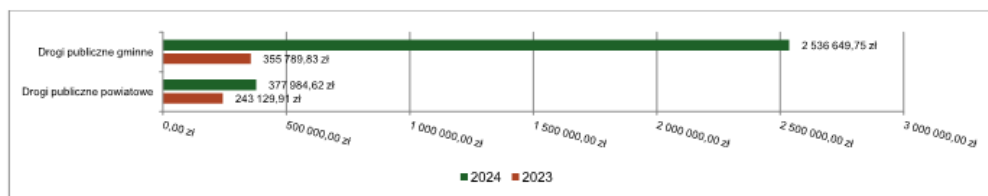
W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 377 984,62 zł, co stanowi 77,65% planu rocznego wynoszącego 486 775,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 377 984,62 zł na zadania:
 - Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko – 9 249,25 zł;
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odcinek Sowy-Białykał – 368 735,37 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 536 649,75 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 2 697 661,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 102 130,91 zł na zadania:
 - Przebudowa drogi do nr 47a – 47c w miejscowości Chojno – 299 626,67 zł,
 - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław etap II – 407 263,18 zł,
 - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław etap IV – 21 074,30 zł,
 - Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Pakosławiu – 31 500,00 zł (z tego 15 000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Pakosław),
 - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi do posesji 43 w Sworowie – 28 000,00 zł (z tego 20 000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Sworowo),
 - Budowa chodnika w Golejewie – 44 329,89 zł (z tego 9 714,00 zł fundusz sołecki sołectwa Golejewo),
 - Budowa drogi w miejscowości Góreczki Wielkie – 705 476,02 zł,
 - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Sworowo i Zaorle – 514 860,85 zł,
 - Przebudowa zjazdu na działkę gminną nr 91/1 obręb Zaorle – 50 000,00 zł,
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 434 518,84 zł na zadanie:
 - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław etap IV – 434 518,84 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



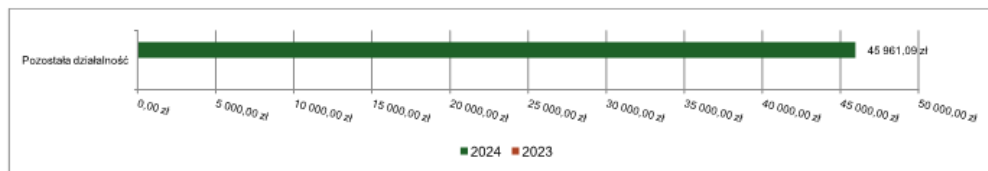
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 686,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 961,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,24%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 961,09 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 52 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 961,09 zł na zadanie:
 - Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową między miejscowościami Pakosław – Sowy – 45 961,09 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



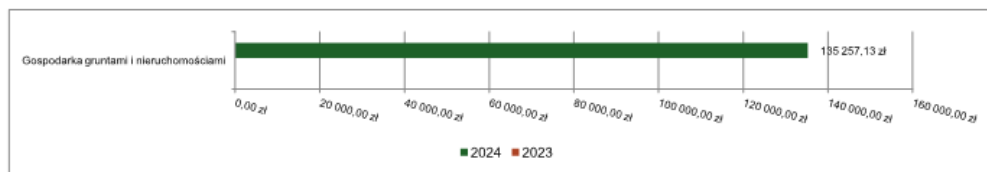
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 257,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,72%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 135 257,13 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 154 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 134 192,36 zł na zadanie:
 - Budowa budynku – zakup praw majątkowych do nakładów budowlanych – 134 192,36 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 064,77 zł na zadanie:
 - Wykup gruntów – 1 064,77 zł

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



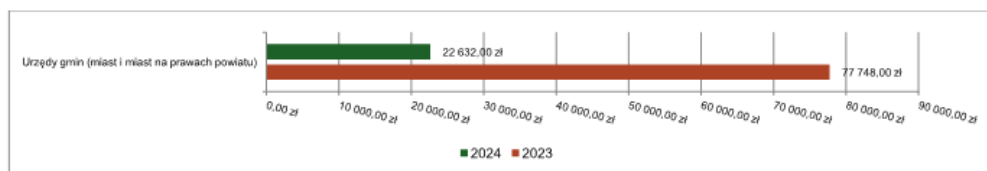
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 632,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 22 632,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 632,00 zł na zadanie:
- zakup pieca kondensacyjnego do Urzędu Gminy – 22 632,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



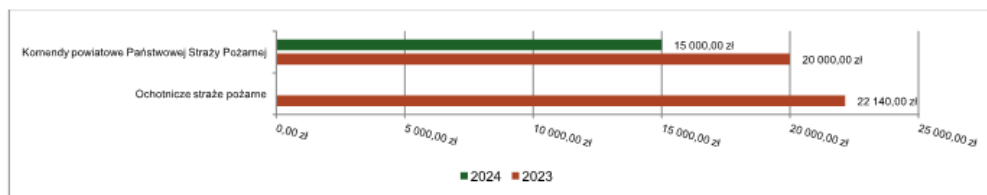
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł na zadanie:
- Rozbudowa systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu – 15 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 814 312,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 790 406,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 564,24 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 34 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

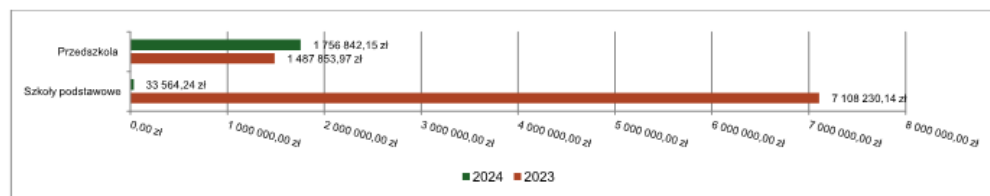
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 19 603,74 zł na zadanie:

- Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu – 19 603,74 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 960,50 zł na zadanie:
 - Budowa ogrodzenia działki 740/4 przy Szkole Podstawowej w Chojnie – 13 960,50 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 756 842,15 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 1 779 862,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 678 052,70 zł na zadanie:
 - Rekonstrukcja kompleksu przedszkolnego w Pakosławiu wraz z modernizacją budynków oświatowych Gminy Pakosław – 1 678 052,70 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 311,20 zł na zadania:
 - Rekonstrukcja kompleksu przedszkolnego w Pakosławiu wraz z modernizacją budynków oświatowych Gminy Pakosław – 32 011,20 zł,
 - Opracowanie dokumentacji do odprowadzenia wód opadowych z terenu Przedszkola w Pakosławiu – 12 300,00 zł
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 34 478,25 zł na zadanie:
 - Przebudowa i modernizacja przedszkola w Pakosławiu etap II – 34 478,25 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 569,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,79%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł na zadanie:
 - Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzgodowych – 8 000,00 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł na zadanie:
 - Zakup traktorka kosiarki – 12 500,00 zł (fundusz sołecki sołectwa Góreczki Wielkie),

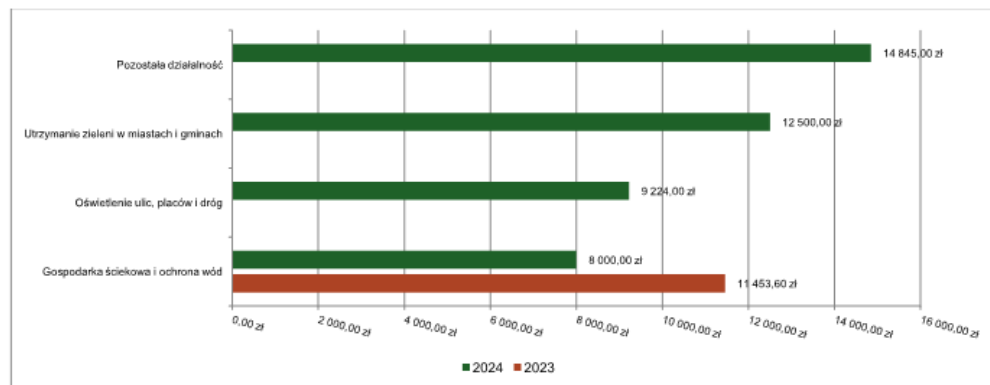
W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 9 224,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 224,00 zł na zadanie:
 - Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w Osieku – 9 224,00 zł (z tego 3 775,72 zł fundusz sołecki sołectwa Osiek),

W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 845,00 zł na zadanie:
 - Budowa wewnętrznej sieci elektrycznej przy placu zabaw w Zaorlu – 14 845,00 zł (z tego 13 000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Zaorle),

Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 801,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 668,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

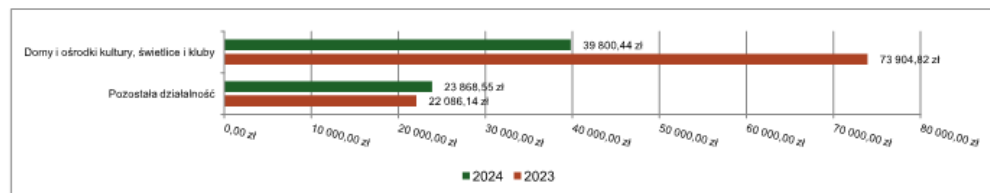
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 39 800,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 759,99 zł na zadanie:
- Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowania otoczenia w Sowach – etap II – 25 759,99 zł (z tego 23 299,99 zł fundusz sołecki sołectwa Sowy),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 040,45 zł na zadanie:
- Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Sowach – 14 040,45 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 868,55 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 868,55 zł na zadanie:
- Budowa wiaty rekreacyjnej w Chojnie – 23 868,55 zł (z tego 22 868,55 zł fundusz sołecki sołectwa Chojno),

Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



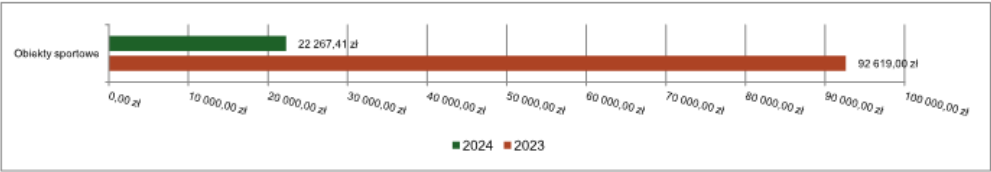
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 267,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 267,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł na zadanie:
- Zakup kontenera na strzelnicę sportową w Pakosławiu – 12 000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 267,41 zł na zadanie:
- Opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno – sportowej w Białymka – 10 267,41 zł (fundusz sołecki sołectwa Białka),

Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Analizując wykonanie wydatków za 2024 rok, najniższe wykonanie wydatków wykazują działy: 758, 853, 851, 700, 900, 630, 600. Na niższe wykonanie wydatków wpływ miała realizacja wydatków bieżących i majątkowych. Dział 758 to nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa. W dziale 853 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało złożeniem mniejszej ilości wniosków o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych do zgłoszonego zapotrzebowania. W dziale 851 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało niewykorzystaniem środków na wydatki bieżące z funduszu alkoholowego. W dziale 700 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało niewykorzystaniem środków na wydatki majątkowe na wykup gruntów i wydatki bieżące. W związku z brakiem zainteresowania działkami stanowiącym własność Gminy Pakosław, nie ogłaszano przetarg na sprzedaż nieruchomości, dlatego nie ponoszono kosztów związanych z organizowaniem przetargów. Zaplanowane w 2024 r. podziały nie doszły do skutku (m.in. właściciel wycofał się ze sprzedaży gruntu, inny podział nie został zakończony w 2024 r.) W dziale 900 niższe wykonanie spowodowane zostało niewykorzystaniem środków na utrzymanie zieleni w związku z rezygnacją nasadzeń drzew. W dziale 630 niższe wykonanie wydatków spowodowane jest wycofaniem się jednej osoby ze sprzedaży gruntu pod ścieżkę pieszo-rowerową. W dziale 600 zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie dróg oraz na zadania inwestycyjnej (po przeprowadzonych przetargach wartości uległy zmianie).

Szczegółowa analiza wykonania wydatków wykazała w podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego), iż suma wykonanych wydatków i zobowiązań nie przekroczyła ustalonego planu w budżecie na 2024 rok, z wyjątkiem rozdziału 92109 paragraf 4260 (w 2025 roku otrzymano faktury wyrównujące za zużycie energii elektrycznej za 2024 rok).

REALIZACJA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 285,33	12 285,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 285,33	12 285,33	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	210,00	210,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	210,00	210,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 011 743,00	3 054 984,00	2 958 213,81	96,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 869,00	89 212,00	87 837,79	98,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 589 534,00	2 605 633,00	2 521 355,03	96,77%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	359 340,00	360 139,00	349 020,99	96,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	31 397,00	29 115,53	92,73%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 858,00	13 856,19	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 539,00	15 259,34	87,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 150,00	7 150,00	7 042,00	98,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 150,00	7 150,00	7 042,00	98,49%
801			Oświata i wychowanie	10 169 402,00	10 678 586,00	10 227 576,40	95,78%
	80101		Szkoły podstawowe	6 101 010,00	6 188 150,00	5 998 837,53	96,94%
	80104		Przedszkola	2 861 610,00	3 013 876,00	2 892 781,97	95,98%
	80107		Świetlice szkolne	300 989,00	363 787,00	339 594,57	93,35%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	129 295,00	141 024,00	113 841,27	80,72%
	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	85 698,00	83 252,00	60 245,55	72,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 800,00	887 897,00	821 675,51	92,54%
	80195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	73 700,00	80 049,29	71 488,88	89,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 700,00	80 049,29	71 488,88	89,31%
852			Pomoc społeczna	485 199,00	530 913,70	509 622,14	95,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 000,00	1 413,63	47,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 529,00	459 085,20	457 742,56	99,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 670,00	61 670,00	48 507,45	78,66%
	85295		Pozostała działalność	6 500,00	7 158,50	1 958,50	27,36%
855			Rodzina	356 707,00	477 131,25	439 314,68	92,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	284 720,00	375 007,85	353 728,30	94,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	500,00	402,00	80,40%
	85504		Wspieranie rodziny	71 987,00	101 623,40	85 184,38	83,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 496,26	10 496,26	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 496,26	10 496,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	249 336,00	254 336,00	249 522,29	98,11%
	92601		Obiekty sportowe	249 336,00	254 336,00	249 522,29	98,11%
			Razem	14 368 237,00	15 152 538,83	14 529 887,32	95,89%

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY PAKOSŁAW ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 372,47	1 121 372,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 121 372,47	1 121 372,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 323,78	10 323,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,82	1 747,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,73	213,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,17	1 727,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 636,20	6 636,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 099 384,77	1 099 384,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 339,00	1 339,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 190,00	8 190,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 190,00	8 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,91	175,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,78	29,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,31	4,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	7 980,00	100,00%
750			Administracja publiczna	89 212,00	87 837,79	98,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 212,00	87 837,79	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 212,00	87 837,79	98,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 693,00	121 255,52	96,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	142,60	95,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	142,60	95,07%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 033,00	74 801,49	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	6 649,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,00	1 795,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00	255,65	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 156,00	5 155,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 199,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 289,00	3 288,71	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	576,71	71,55%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 190,00	44 991,43	91,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 579,00	8 022,54	83,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958,00	1 956,96	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	243,37	86,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 722,00	5 036,47	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,00	1 349,08	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	61,00	6,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	80,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	642,01	55,35%
801			Oświata i wychowanie	63 067,81	61 771,42	97,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 067,81	61 771,42	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,40	611,55	97,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 443,41	61 159,87	97,94%
852			Pomoc społeczna	347 826,95	281 752,54	81,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	199 820,00	133 745,59	66,93%
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	129 850,09	66,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,11	1 174,30	47,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,83	210,55	47,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,06	28,78	47,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 216,07	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	265,80	66,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 303,60	4 303,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 240,00	4 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,60	29,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	143 703,35	143 703,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	136 560,15	136 560,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547,01	547,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,09	98,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,40	13,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 432,48	4 432,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,22	2 052,22	100,00%
855			Rodzina	3 075 141,00	3 013 449,71	97,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 250,00	2 979 390,11	98,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 677 390,33	2 626 462,76	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 292,00	64 744,03	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00	4 341,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 394,85	277 252,33	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 684,00	1 684,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728,82	2 488,11	66,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	450,00	70,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,34	333,94	80,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,48	59,88	80,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,18	8,18	80,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	48,00	34,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 251,00	33 609,60	98,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 251,00	33 609,60	98,13%
			Razem	4 830 503,23	4 695 629,45	97,21%

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	71 251,74	71 250,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	525 535,00	525 527,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 878,00	10 877,14	99,99%
855			Rodzina	4 836,00	4 834,28	99,96%
926			Kultura fizyczna	4 835,00	4 834,28	99,99%
			Razem	617 335,74	617 323,58	100,00%

Wykonanie poniżej zaplanowanego funduszu świadczeń socjalnych do 100,00% wynika z zaokrągleń podstawy naliczenia tego funduszu w planach budżetu.

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	65 284,22	538 126,46	429 335,48	79,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	14 384,36	487 226,60	378 435,62	77,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	590,40	451,00	451,00	100,00%
		6360	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	13 793,96	486 775,60	377 984,62	77,65%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 899,86	50 899,86	50 899,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	50 899,86	50 899,86	50 899,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	132 540,00	187 540,00	177 639,12	94,72%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	132 540,00	187 540,00	177 639,12	94,72%
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	132 540,00	187 540,00	177 639,12	94,72%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	11 904,00	23 542,00	17 996,00	76,44%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 904,00	23 542,00	17 996,00	76,44%
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	11 904,00	23 542,00	17 996,00	76,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	70 000,00	57 153,36	81,65%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	50 000,00	70 000,00	57 153,36	81,65%
		2510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	70 000,00	57 153,36	81,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000,00	1 021 298,00	1 021 298,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 170,00	645 880,00	645 880,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 170,00	645 880,00	645 880,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	352 918,00	375 418,00	375 418,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 918,00	375 418,00	375 418,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	975 000,00	1 021 298,00	1 021 298,00	0,00	0,00	0,00	259 728,22	819 208,46	682 125,96	

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
638			Turystyka	-	-	-	-	-	-	11 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	63895		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	11 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	15 000,00	7 000,00	6 766,00	96,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	7 000,00	6 766,00	96,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	7 000,00	6 766,00	96,66%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	20 000,00	23 430,00	11 430,00	48,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 430,00	3 430,00	3 430,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 430,00	3 430,00	3 430,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	64 000,00	64 620,00	64 620,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	64 000,00	64 620,00	64 620,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	64 000,00	64 620,00	64 620,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	117 000,00	104 766,00	-

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**Dotacje na zadania bieżące**

- Powiat Rawicki – dofinansowanie bieżących kosztów zadania „Mobilny dostęp do Internetu w infokioskach”,
- Powiat Rawicki – dofinansowanie bieżących kosztów zadania „Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych - Rawicki Powiatowy Rower (RPR)”,
- Gmina Rawicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Miejska Górkę za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Jutrosin za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Milicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Miasto Leszno realizacja zadania schronisko dla bezdomnych,
- Miasto Leszno realizacja zadania schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- Gmina Rawicz realizacja zadania schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- Ośrodek Kultury i Rekreacji na działalność w zakresie kultury i rekreacji dla mieszkańców wsi,
- Gminna Biblioteka Publiczna na funkcjonowanie biblioteki publicznej,

Dotacje na zadania majątkowe

- Powiat Rawicki – „Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin w miejscowości Golejewko”,
- Powiat Rawicki – „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław – Białka, odcinek Sowy – Białka”,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**Dotacje na zadania bieżące**

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społecznościami,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotnicze Straże Pożarne,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działalności na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, podtrzymywania tradycji narodowych,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dotacje na zadania majątkowe

- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oczyszczalnie przyzgodowe.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST

BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600 60014 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	451,00	451,00	100,00%
600 60022 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 899,86	50 899,86	100,00%
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	187 540,00	177 639,12	94,72%
852 85295 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (gotowość rezerwacji miejsca w schronisku dla bezdomnych)	23 542,00	17 996,00	76,44%
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	70 000,00	57 153,36	81,65%
Razem:		332 432,86	304 139,34	91,49%

MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu %
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi nr 5484P Rawicz – Dubin	9 249,25	9 249,25	100,00%
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław – Białkał, odcinek Sowcy - Białkał	477 526,35	368 735,37	77,22%
Razem:		486 775,60	377 984,62	77,65%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 072 857,00	12 000,00	661 806,25	1 423 050,75	1 415 234,02	99,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 072 857,00	12 000,00	661 806,25	1 423 050,75	1 415 234,02	99,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 340,00	0,00	534 456,25	1 289 883,75	1 289 883,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 517,00	12 000,00	127 350,00	133 167,00	125 350,27	94,13%
600			Transport i łączność	520 000,00	0,00	204 129,00	315 871,00	299 626,67	94,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	520 000,00	0,00	204 129,00	315 871,00	299 626,67	94,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 969,00	0,00	134 129,00	184 840,00	184 840,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 031,00	0,00	70 000,00	131 031,00	114 786,67	87,60%
750			Administracja publiczna	312 397,00	34 677,00	334 897,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	312 397,00	34 677,00	334 897,00	12 177,00	12 177,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 435,14	18 450,00	9 985,14	9 985,14	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 241,86	4 050,00	2 191,86	2 191,86	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 166,36	0,00	256 166,36	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 230,64	0,00	56 230,64	0,00	0,00	-
			RAZEM	2 905 254,00	46 677,00	1 200 832,25	1 751 098,75	1 727 037,69	98,63%

WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	143,43	143,43	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	143,43	143,43	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,43	143,43	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 640,00	12 640,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,00	172,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 801,92	45 081,09	87,03%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	41 517,00	34 949,40	84,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 301,00	15 369,68	94,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 503,00	3 321,20	94,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 013,00	14 758,52	73,74%
	80104		Przedszkola	0,00	10 284,92	10 131,69	98,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 184,92	10 131,69	99,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	51 541,00	25 770,36	50,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 541,00	25 770,36	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 541,00	25 770,36	50,00%
			Razem	0,00	117 526,35	85 034,88	72,35%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	7 268,21	71,26
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	7 268,21	71,26
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	7 125,70	71,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	126,51	74,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	16,00	53,33
801			Oświata i wychowanie	1 568 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły Podstawowe	392 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	392 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu	392 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 176 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 176 000,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa i modernizacja przedszkola w Pakosławiu	1 176 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 568 000,00	10 200,00	7 268,21	71,26

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 087 500,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 087 500,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 087 500,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie	6 127 500,00	0,00	0,00	-
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pakosław	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 489 000,00	434 518,84	434 518,84	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 489 000,00	434 518,84	434 518,84	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 489 000,00	434 518,84	434 518,84	100,00%
			Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław etap II	7 999 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław etap IV	490 000,00	434 518,84	434 518,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 926 691,33	1 678 052,70	1 678 052,70	100,00%
	80104		Przedszkola	1 926 691,33	1 678 052,70	1 678 052,70	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 691,33	1 678 052,70	1 678 052,70	100,00%
			Rekonstrukcja kompleksu przedszkolnego w Pakosławiu wraz z modernizacją budynków oświatowych Gminy Pakosław	1 926 691,33	1 678 052,70	1 678 052,70	100,00%
			Razem	18 503 191,33	4 072 571,54	4 072 571,54	100,00%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Opis
I.	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Osiek, Pakosław i Chojno	010 01043 § 6050	24.600,00	24.600,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr VI/48/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 ustalono na tym zadaniu wydatki niewygasające w kwocie 24.600,00zł z ostatecznym terminem wykonania na dzień 30.06.2025r. Podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe Witold Sobczak oraz aneks nr 1 do umowy na wykonanie prac projektowych.

2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Pakosław	010			
		01044 § 6058	1.289.883,75	1.289.883,75	
		01044 § 6059	133.167,00	125.350,27	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.415.234,02 zł w tym środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania została firma CHOD-DRÓG Andrzejewski Przemysław z Krobi. Prace rozpoczęły się 04.08.2023r. zgodnie z przekazaniem terenu budowy. Dnia 26 września 2023r. dokonano częściowego odbioru robót. Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej, w tym: około 350m sieci o średnicy 160mm, około 280m sieci o średnicy 110mm oraz 4 hydranty. Wybudowano sieć kanalizacyjną: kolektor grawitacyjny o średnicy 200mm o długości około 620m, kolektor tłoczny o średnicy 90mm o długości około 500m wraz z przepompownią ścieków. Zaprojektowano i wybudowano zbiornik retencyjny na wody opadowe przy Sali sportowej w Pakosławiu o pojemności ponad 500 m ³ . Nadzór nad realizowanymi pracami sprawowała firma Biuro Projektowe Witold Sobczak z Leszna. Realizacja zadania zakończyła się 24 kwietnia 2024 roku. W ramach zadania również zostały zakupione tablice informacyjne.
3.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie	010			
		01044 § 6050	10.000,00	1.559,64	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.559,64 zł w tym środki w kwocie 779,82 zł z Budżetu Gminy Miejska Górka. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania zostało konsorcjum firm: Lider: NEWATER Sp. z o.o. sp. k. mające siedzibę przy al. Grunwaldzkiej 186 w Gdańsku, Partner: Firma Ogólnobudowlana MAS-BUD Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. Brylantowej 11F we Wrocławiu. Realizacja zadania rozpoczęła się z dniem podpisania umowy tj. 22 kwietnia 2024 roku. W ramach przewiduje się zaprojektowanie reaktora biologicznego, budynku odwadniania i higienizacji osadu oraz wiaty magazynowej osadu. Należy wykonać niezbędne podłączenia sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz energetycznej do nowych obiektów. Wymiana wszystkich istniejących instalacji, do których należą: elektryczna, kontrolno-pomiarowa, alarmowa, monitoringu oraz wizualizacji. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje firma KOLEKTOR SERWIS Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, I. Janiak z Leszna. W ramach zadania zakupiono

					oraz zamontowano tablicę informacyjną. Planowane zakończenie zadania przewiduje się na 22 kwietnia 2026 roku.
4.	Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Pakosław	010 01044 § 6050 01044 § 6370	370.000,00 1.960.000,00	358.943,21 1.960.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.318.943,21 zł, w tym środki w kwocie 1.960.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania została firma CHOD-DRÓG Andrzejewski Przemysław z Krobi. Prace rozpoczęły się 10 kwietnia 2024 roku zgodnie z przekazaniem placu budowy, natomiast zakończenie zadania odbyło się 6 listopada 2024 roku. W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną na długości ok. 967 m w miejscowości Osiek wraz z przyłączami, sieć wodociągową o długości ok. 296 m, kanalizację sanitarną o długości ok. 463 m w miejscowości Pakosław ul. Francuska oraz przyłącze wodociągowe o długości 100 m i kanalizacji sanitarnej o długości 100 m w miejscowości Pakosław ul. Podgórze. Nadzór nad realizacją zadania sprawowała firma Biuro Projektowe Witold Sobczak z Leszna. W ramach zadania zakupiono i zamontowano tablice informacyjne.
5.	Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej na ul. Lipowej w Pakosławiu	010 01044 § 6050	19.680,00	19.680,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 19.680,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej na ul. Lipowej w Pakosławiu. Dokumentację wykonała firma Biuro Projektowe Witold Sobczak z Leszna. Realizacja zadania zakończyła się 26 lipca 2024 r.
6.	Opracowanie projektów budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Osiek, Pakosław i Chojno	010 01044 § 6050	24.600,00	24.600,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr VI/48/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 ustalono na tym zadaniu wydatki niewygasające w kwocie 24.600,00zł z ostatecznym terminem wykonania na dzień 30.06.2025r. Podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe Witold Sobczak oraz aneks nr 1 do umowy na wykonanie prac projektowych.
7.	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin w miejscowości Golejewko	600 60014 § 6300	9.249,25	9.249,25	Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia z Powiatem Rawickim i rozliczeniem przekazano 9.249,25zł. Wykonano przebudowę drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko. Ostateczny

					odbiór robót nastąpił 7.06.2024r.
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław – Białykał, odcinek Sowy - Białykał	600 60014 § 6300	477.526,35	368.735,37	Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia z Powiatem Rawickim i rozliczeniem przekazano 368.735,37zł. Wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 5490P Pakosław – Białykał, odcinek Sowy – Białykał. Ostateczny odbiór robót nastąpił 6.12.2024r.
9.	Przebudowa drogi do nr 47a – 47c w miejscowości Chojno	600 60016 § 6057 60016 § 6059	184.840,00 131.031,00	184.840,00 114.786,67	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 299.626,67 zł, w tym środki w kwocie 184.840,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po przeprowadzonym postępowaniu wykonawcą zadania została firma SKM DRÓG Sp. z o.o. z Szupli Kapitulnej. Pracę rozpoczęły się dnia 16 kwietnia 2024 roku zgodnie z przekazaniem terenu budowy. W ramach zadania została przebudowana droga gminna na długości 148,75 m, łącznie ze zjazdem z drogi powiatowej. Droga została utwardzona nawierzchnią z kostki betonowej koloru szarego, ograniczona opornikiem betonowym, poprzez nadane normatywne spadki poprzeczne i podłużne. Nadzór nad wykonanymi pracami sprawowała firma STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. z Krobi. Realizacja zadania zakończyła się 9 września 2024 roku. W ramach zadania również zostały zakupione tablice informacyjne.
10.	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław etap II	600 60016 § 6050	432.631,59	407.263,18	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 407.263,18 zł, w tym środki w kwocie 220.131,59 zł z Budżetu Powiatu Rawickiego. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania została firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Pracę rozpoczęły się 17 września 2024 roku zgodnie z przekazaniem placu budowy, natomiast planowane zakończenie zadania przewiduje się 30 sierpnia 2025 roku. W ramach zadania przewiduje się przebudowę istniejącej drogi na długości ok. 2000 m z nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem poszerzeń, budowę chodników i zjazdów do posesji oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Nadzór nad realizacją zadania sprawuje firma Jakub Starczewski STARPROJEKT. W ramach zadania również zostały zakupione i zamontowane tablice informacyjne.

11.	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław etap IV	600 60016 § 6050 60016 § 6370	33.500,00 434.518,84	21.074,30 434.518,84	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 455.593,14 zł, w tym środki w kwocie 434.518,84 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania została firma Adrian Siecla AS-KOP z Jutrosina. Prace rozpoczęły się dnia 19 czerwca 2024 roku zgodnie z przekazaniem terenu budowy. W ramach inwestycji powstała droga w miejscowości Ostrobudki na długości około 323 m. Jeźdnia utwardzona została nawierzchnią z kostki brukowej betonowej, ograniczona opornikiem betonowym oraz pobocza zostały wzmocnione kruszywem granitowym. Również w ramach zadania powstał chodnik w miejscowości Golejewo z kostki betonowej. Nadzór nad wykonanymi pracami sprawowała firma STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. z Krobi. Realizacja zadania zakończyła się 29 października 2024 roku. W ramach zadania również zostały zakupione tablice informacyjne.
12.	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Pakosławiu	600 60016 § 6050	35.000,00	31.500,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 31.500,00 zł, w tym środki w kwocie 15.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma Zakład Murarsko-Betoniarski Krzysztof Szymkowiak z Osicka, w ramach którego wykonano 23 m zjazdu z ul. Kolejowej w Pakosławiu. Zjazd został utwardzony nawierzchnią z kostki brukowej betonowej oraz ułożono krawężniki betonowe. Nadzór nad realizacją zadania sprawowała firma Jakub Starczewski STARPROJEKT z Niedźwiadek. Zadanie realizowano w okresie od 9 sierpnia 2024 roku do 18 września 2024 roku.
13.	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi do posesji 43 w Sworowie	600 60016 § 6050	28.000,00	28.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 28.000,00 zł, w tym środki w kwocie 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji projektu budowy drogi do posesji 43 w Sworowie. Wykonawcą dokumentacji była firma PROKAM Kamil Gorszki z Wrocławia.
14.	Budowa chodnika w Golejewie	600 60016 § 6050	45.714,00	44.329,89	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 44.329,89 zł, w tym środki w kwocie 9.714,00 zł funduszu sołeckiego. W ramach zadania firma Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala z Miejskiej Góry wykonała chodnik z kostki betonowej na długości około 90 m, ułożono krawężniki betonowe oraz

					zamontowano 3 studzienki z wpustami do kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania trwała od 14 sierpnia 2024 roku do 9 września 2024 roku.
15.	Budowa drogi w miejscowości Góreczki Wielkie	600 60016 § 6050	740.426,56	705.476,02	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 705.476,02 zł, w tym środki w kwocie 478.636,56 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń Sp. z o.o. z Gostynia. Prace rozpoczęły się 24 lipca 2024 roku zgodnie z przekazaniem placu budowy. W ramach zadania wykonano utwardzenie jezdni z betonu asfaltowego na długości 288 m, o szerokości 5 m wraz ze zjazdami, pobocza zostały utwardzone kruszywem granitowym oraz wybudowano chodnik o szerokości 2 m. Nadzór nad realizacją zadania pełniła firma STARBEM Jakub Starczewski Tomasz Bem z Krobi. Realizacja zadania zakończyła się 7 listopada 2024 roku. W ramach zadania zakupione zostały również tablice informacyjne.
16.	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Sworowo i Zaorle	600 60016 § 6050	582.000,00	514.860,85	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 514.860,85 zł, w tym środki w kwocie 212.250,00 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłonionych zostało dwóch wykonawców. Wykonawcą zadania w miejscowości Sworowo została firma AS-KOP Adrian Siecla z Jutrosina, natomiast wykonawcą w miejscowości Zaorle został Zakład Murarsko-BetoniarSKI Krzysztof Szymbkowiak z Osieka. W miejscowości Sworowo na długości 153,91 m wykonano jezdnię o szerokości 4 m z kostki brukowej betonowej oraz pobocza zostały wzmocnione kruszywem na łącznej powierzchni 150 m ² . W miejscowości Zaorle na długości 290 m wykonano jezdnię o szerokości 4 m z kostki brukowej betonowej oraz pobocza zostały wzmocnione kruszywem na łącznej długości 290,41 m ² . Nadzór nad realizacją zadania sprawowała firma STARBEM Jakub Starczewski Tomasz Bem z Krobi. Realizacja zadania w miejscowości Sworowo rozpoczęła się 15 października 2024 roku zgodnie z przekazaniem placu budowy, a zakończyły się 4 listopada 2024 roku. Realizacja zadania w miejscowości Zaorle rozpoczęły się 15 października zgodnie z

					przekazaniem placu budowy, a zakończyły się 14 listopada 2024 roku. W ramach zadania zostały zakupione tablice informacyjne.
17.	Przebudowa zjazdu na działkę gminną nr 91/1 obręb Zaorle	600 60016 § 6050	50.000,00	50.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, w tym środki w kwocie 25.000,00 zł z Budżetu Powiatu Rawickiego. W ramach zadania wykonano przebudowę zjazdu w miejscowości Zaorle na długości około 40 m o szerokości 4 m z kostki brukowej betonowej. Wykonawcą zadania był Zakład Murarsko-Betonarski Krzysztof Szymkowiak z Osieka. Nadzór nad realizacją zadania sprawowała firma Jakub Starczewski STARPROJEKT z Niedźwiadek. Zadanie realizowane było od 9 grudnia 2024 roku do 20 grudnia 2024 roku.
18.	Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo – rowerową między miejscowościami Pakosław - Sowy	630 63095 § 6060	52.686,00	45.961,09	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 45.961,09 zł na wykup gruntów pod ścieżkę pieszo – rowerową między miejscowościami Pakosław – Sowy.
19.	Budowa budynku – zakup praw majątkowych do nakładów budowlanych	700 70005 § 6050	134.193,00	134.192,36	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 134.192,36 zł w związku z nabyciem tzw. praw majątkowych do nakładów budowlanych posadowionych na gruncie Gminy - budynek „bistro”.
20.	Wykup gruntów	700 70005 § 6060	20.000,00	1.064,77	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.064,77 zł na wykup gruntów pod drogę.
21.	Zakup pieca kondensacyjnego do Urzędu Gminy	750 75023 § 6060	22.632,00	22.632,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 22.632,00 zł. na zakup pieca kondensacyjnego do Urzędu Gminy w Pakosławiu.
22.	Rozbudowa systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	754 75411 § 6170	15.000,00	15.000,00	Przekazano 15.000,00zł na rozbudowę systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawiczu.
23.	Budowa ogrodzenia działki 740/7 przy Szkole Podstawowej w Chojnie	801 80101 § 6050	14.000,00	13.960,50	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 13.960,50zł. Wykonano nowe ogrodzenie z metalowych paneli wokół stawu przy budynku Szkoły Podstawowej w Chojnie.
24.	Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu	801 80101 § 6580	20.450,00	19.603,74	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 19.603,74 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania została firma Construction Stone Recycling Sp. z o.o. z Rawicza. Realizacja zadania rozpoczęła się 8 października 2024 roku zgodnie z

					przekazaniem placu budowy natomiast planowane zakończenie zadania przewiduje się 8 października 2025 roku. Zadanie polega m.in. na remoncie elewacji budynku, w tym: wykonanie schodów zewnętrznych, uzupełnienie kostki, zamontowanie balustrad schodowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zamontowanie parapetów zewnętrznych. Również wykona się remont korytarza głównego, w tym: wykonanie nowej posadzki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowanie parapetów wewnętrznych oraz wykonanie sufitu podwieszanego. . Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje firma NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węclaś z Rawicza. W ramach zadania została zakupiona tablica informacyjna oraz wykonano dokumentację projektową.
25.	Rekonstrukcja kompleksu przedszkolnego w Pakosławiu wraz z modernizacją budynków oświatowych Gminy Pakosław	801 80104 § 6050 80104 § 6370	32.300,00 1.678.052,70	32.011,20 1.678.052,70	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 1,710,063,90 zł w tym środki w kwocie 1.678.052,70 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania zostało KONSORCJUM FIRM, Lider - Monika Banaszkiewicz „HURST” Partner – Hurst sp. z o. o. Realizacja zadania rozpoczęła się 29 czerwca 2023 roku zgodnie z przekazaniem placu budowy. W ramach zadania wykonano termomodernizację obiektów edukacyjnych w Chojnie oraz rekonstrukcję budynku gospodarczego przy przedszkolu w Pakosławiu oraz odnowienie elewacji, renowację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę dachu w przedszkolu w Pakosławiu. Nadzór nad realizacją zadania sprawowała firma NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węclaś z Rawicza. W ramach zadania zostały zakupione tablice informacyjne. Realizacja zadania zakończyła się 12 września 2024 roku.
26.	Opracowanie dokumentacji do odprowadzenia wód opadowych z terenu Przedszkola w Pakosławiu	801 80104 § 6050	12.300,00	12.300,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr VI/48/2024 z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 ustalono na tym zadaniu wydatki niewygasające w kwocie 12.300,00zł z ostatecznym terminem wykonania na dzień 30.06.2025r. Podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe Witold Sobczak oraz aneks nr 1 do umowy na wykonanie prac

					projektowych.
27.	Przebudowa i modernizacja przedszkola w Pakosławiu etap II	801 80104 § 6580	57.210,00	34.478,25	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 34.478,25 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania została firma Construction Stone Recycling Sp. z o.o. z Rawicza. Realizacja zadania rozpoczęła się 7 listopada 2024 roku zgodnie z przekazaniem placu budowy natomiast planowane zakończenie zadania przewiduje się 7 maja 2025 roku. Zadanie polega na m.in. na przebudowie i modernizacji instalacji sanitarnych oraz remont instalacji elektrycznych. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje firma NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węclasz z Rawicza. W ramach zadania została zakupiona tablica informacyjna oraz wykonano dokumentację projektową.
28.	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzagrodowych	900 90001 § 6230	20.000,00	8.000,00	W 2024 roku złożono 2 wnioski o dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych. Udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Sowy oraz Niedźwiadki.
29.	Zakup traktorka - kosiarki	900 90004 § 6060	12.500,00	12.500,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.500,00 zł z funduszu sołeckiego na zakup traktora – kosiarki dla sołectwa Góreczki Wielkie.
30.	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w Osieku	900 90015 § 6050	9.225,00	9.224,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.224,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Osiek. Dokumentację wykonała firma Robert Jamróży ROBOTECH mająca siedzibę w Rawiczu.
31.	Budowa wewnętrznej sieci elektrycznej przy placu zabaw w Zaorlu	900 90095 § 6050	14.845,00	14.845,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.845,00 zł, w tym środki w kwocie 13.000,00 zł z funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano roboty elektryczne w zakresie wykonania instalacji zasilania placu zabaw w Zaorlu. Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo Elektryczne Kapala Janusz z Pakosławia. Realizacja zadania trwała od 26 września 2024 roku do 11 października 2024 roku. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawowała firma Sylwia Jamróży ROBOTECH INVESTMENT z Pakosławia.

32.	Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowania otoczenia w Sowach – etap II	921 92109 § 6050	25.760,00	25.759,99	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 25.759 zł, w tym środki w kwocie 23.299,99 zł z funduszu sołeckiego. W ramach zadania firma AUTAJA S.C. Tadeusz Łapawa, Aurelia Łapawa z Pakosławia wykonała ogrodzenie panelowe 3d przy świetlicy wiejskiej w Sowach. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawowała firma NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węclaś z Rawicza. Zadanie realizowane było od 22 października 2024 roku do 13 grudnia 2024 roku.
33.	Zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Sowach	921 92109 § 6060	14.041,00	14.040,45	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.040,45 zł na zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej w Sowach.
34.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Chojnie	921 92195 § 6050	24.000,00	23.868,55	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 23.868,55 zł z funduszu sołeckiego. W ramach zadania zakupiono drewno oraz stal w związku z budową wiaty rekreacyjnej w Chojnie oraz wykonano dokumentację projektową instalacji elektrycznych wraz wykonaniem badania.
35.	Opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno – sportowej w Białymkale	926 92601 § 6050	10.268,00	10.267,41	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.267,41 zł na wykonanie projektu rozbudowy budynku użyteczności publicznej w Białymkale. Dokumentację wykonała firma Nieruchomości AZYMUT Kołeczko & Węclaś z Rawicza.
36.	Zakup kontenera na strzelnicę sportową w Pakosławiu	926 92601 § 6060	12.000,00	12.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł na zakup kontenera na strzelnicę sportową w Pakosławiu.
Razem			9.217.831,04	8.859.013,25	

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2024 roku zaplanowano kwotę 6 292 310,65 zł w tym:

Wydatki bieżące 201 412,36 zł,

Wydatki majątkowe 6 090 898,29zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Wydatki bieżące

› zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 105.697,00zł, limit roku 2024 – 12.177,00zł, limit roku 2025 – 88.600,00zł, limit roku 2026 – 4.920,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 93.520,00zł.

Przystąpiono do projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Celem projektu jest poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną GRB oraz podniesienie kompetencji pracowników. Na

początku realizacji projektu odbędzie się zakup sprzętu i oprogramowania. Następnie nastąpi jego wdrożenie, w tym instalacja, konfiguracja i przygotowanie pracowników do pracy z nowym sprzętem i oprogramowaniem. Następnie przeprowadzone zostaną aktualizacje dokumentacji związanej z SZBI. W trakcie projektu będą prowadzone szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej podnoszące świadomość i kompetencje z obszaru cyberbezpieczeństwa. W ostatnim etapie realizacji projektu planuje się przeprowadzenie audytów SZBI. W 2024 roku zapłacono za przygotowanie projektu do konkursu grantowego oraz za usługi doradcze wspomagające realizację projektu.

Wydatki majątkowe

› zadanie „**Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Pakosław**”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 2.460.497,58zł, limit roku 2024 – 1.423.050,75zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

Gmina Pakosław złożyła wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o dofinansowanie w/w zadania. Inwestycja została pozytywnie oceniona i znalazła się na liście operacji przeznaczonych do dofinansowania. W ramach zadania przeprowadzona została rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej na tzw. Osiedlu Pod Lasem oraz budowa zbiornika retencyjnego na ul. Parkowej w Pakosławiu (na terenie przyległym do sali sportowej). Zgodnie z podpisaną umową i aneksem z Samorządem Województwa Wielkopolskiego płatność będzie realizowana w dwóch etapach w roku 2024. Do wartości zadania doliczono koszt nadzoru inwestorskiego, wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych oraz przyłącza energetycznego.

We wrześniu 2023 roku zakończono roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i rozbudową sieci wodociągowej, natomiast w listopadzie uruchomiono wybudowanie sieci. W miesiącu kwietniu 2024 roku zakończyła się budowa zbiorników retencyjnych.

› zadanie „**Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław**”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 287.400,00zł, limit roku 2024 – 0,00zł, limit roku 2025 – 287.400,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 287.400,00zł.

Przystąpiono do projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). Celem projektu jest poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną GRB oraz podniesienie kompetencji pracowników. Na początku realizacji projektu odbędzie się zakup sprzętu i oprogramowania. Następnie nastąpi jego wdrożenie, w tym instalacja, konfiguracja i przygotowanie pracowników do pracy z nowym sprzętem i oprogramowaniem. Następnie przeprowadzone zostaną aktualizacje dokumentacji związanej z SZBI. W trakcie projektu będą prowadzone szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej podnoszące świadomość i kompetencje z obszaru cyberbezpieczeństwa. W ostatnim etapie realizacji projektu planuje się przeprowadzenie audytów SZBI. W 2024 roku zapłacono za przygotowanie projektu do konkursu grantowego oraz za usługi doradcze wspomagające realizację projektu.

› zadanie „**Pomoc finansowa – Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego**”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 200.000,00zł, limit roku 2024 – 0,00zł, limit roku 2025 – 200.000,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 200.000,00zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

›zadanie „**Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych - Rawicki Powiatowy Rower (RPR)**” w latach 2022-2027

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 294.088,08zł:

- limit 2021 - 0,00 zł,
- limit 2022 - 39.588,78zł,
- limit 2023 - 50.899,86zł,
- limit 2024 - 50.899,86zł,
- limit 2025 - 50.899,86zł,
- limit 2026 - 50.899,86zł,
- limit 2027 - 50.899,86zł.

W związku z zakończeniem w 2021 roku projektu realizowanego ze środków unijnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” zgodnie z zasadą trwałości projektu przez kolejnych 5 lat konieczne będzie ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem i serwisowaniem rowerów.

›zadanie „**Mobilny dostęp do internetu w infokioskach**” w latach 2021-2027

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.017,60 zł:

- limit do 2023 – 1.148,00 zł,
- limit 2024 - 451,00 zł,
- limit 2025 - 393,60 zł,

- limit 2026 - 434,60 zł,

- limit 2027 - 590,40 zł,

W związku z zakończeniem w 2021 roku projektu realizowanego ze środków unijnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” zgodnie z zasadą trwałości projektu konieczne będzie ponoszenie wydatków związanych z mobilnym dostępem do internetu w infokioskach.

› ubezpieczenie mienia zgodnie z podpisaną umową na lata 2023 do 2026- **ubezpieczenie majątku Gminy**- zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń wprowadzono do przedsięwzięć kwotę 214.209,00zł w podziale na lata:

- 2023 rok - 35.705,00zł,
- 2024 rok - 71.403,00zł,
- 2025 rok - 71.403,00zł,
- 2026 rok - 35.698,00zł.

› zadanie „**Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakosław**”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 82.410,00zł, limit roku 2024 – 0,00zł, limit roku 2025 – 82.410,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

Gmina Pakosław posiadała do końca 2023 roku Lokalny Program Rewitalizacji, opracowany na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Obecne przepisy pozwalają na opracowanie wyłącznie Gminnych Programów Rewitalizacji na podstawie ustawy o rewitalizacji. Dokument taki pozwalał będzie na składanie w przyszłości wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, zadań związanych z rewitalizacją. Podpisano umowę na wykonanie dokumentu w roku 2024, płatność będzie miała miejsce w 2025 roku.

Ogłoszono nabór wniosków w ramach inwestycji A1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja zakłada współfinansowanie przygotowania dokumentów ze środków KPO na poziomie 100% kosztów netto, w formie refundacji. Wniosek o dofinansowanie złożyć można po uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

› zadanie „**Opracowanie Planu Ogólnego**”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 159.285,00zł, limit roku 2024 – 47.785,50zł, limit roku 2025 – 111.499,50zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

Zabezpieczono środki na opracowanie Planu Ogólnego w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w myśl której z końcem 2025 roku ważność traci Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a jego rolę przejmie plan ogólny, który będzie obowiązującym dokumentem planistycznym od 2026 roku.

Ogłoszono nabór wniosków w ramach inwestycji A1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja zakłada współfinansowanie przygotowania dokumentów ze środków KPO na poziomie 100% kosztów netto, w formie refundacji. Wniosek o dofinansowanie złożyć można po uchwaleniu Planu Ogólnego.

› zadanie „**Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pakosław na lata 2025-2034**”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 46.740,00zł, limit roku 2024 – 18.696,00zł, limit roku 2025 - 28.044,00zł oraz limit zobowiązań 0,00zł.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentu nastąpiło w 2024 roku, częściowa płatność nastąpiła w 2024 roku a pozostałe płatności zostaną zapłacone w 2025 roku.

Wydatki majątkowe

› zadanie „**Rekonstrukcja kompleksu przedszkolnego w Pakosławiu wraz z modernizacją budynków oświatowych Gminy Pakosław**”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 3.233.138,67zł, limit roku 2024 - 1.710.352,70zł oraz limit zobowiązań 0,00zł.

Inwestycja zakłada modernizację budowlano-konserwatorską zabytkowego przedszkola oraz budynku gospodarczego. Zadanie składało się z trzech części. Pierwsza to dokończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Chojnie. Druga to modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola w Pakosławiu: wymiana pokrycia dachowego na nowe, wymiana instalacji odgromowej, odbudowa kominów, naprawa elementów więźby, naprawa drewnianego stropu, renowacja okien i ganka wejściowego. Trzecia część to modernizacja konstrukcji budynku gospodarczego z wymianą pokrycia dachowego: wymiana pokrycia dachowego na nowe, wymiana na nowe murów pruskich, wymiana stóp fundamentowych, odbudowa więźby dachowej, wykonanie nowych tynków zewnętrznych i wewnętrznych, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wrót na stodołę. W wyniku przeprowadzonych prac

zatrzymana zostanie postępująca degradacja budynku gospodarczego, zaś budynek przedszkola zostanie gruntownie odnowiony.

Z uwagi na to, że obiekty mają wartość historyczną, prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków. Realizacja zadania zakończyła się 12 września 2024 roku.

› zadanie „**Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie**”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 12.495.850,54zł, limit roku 2024 – 10.000,00zł, limit roku 2025 – 2.996.604,13zł, limit roku 2026 – 9.489.246,41zł oraz limit zobowiązań w kwocie 8.440,36zł.

W lutym 2022 roku Gmina Pakosław złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania i Gmina Pakosław otrzymała wstępną promesę.

Przedsięwzięcie wynika z pilnej potrzeby rozbudowy oczyszczalni w Chojnie w związku z podłączaniem kolejnych miejscowości do systemu kanalizacyjnego. W ramach inwestycji zwiększona zostanie przepustowość oczyszczalni do ok. 500 m³/dobę. Zmodernizowane zostaną zdegradowane i zużyte elementy obecnej infrastruktury, a także wykonane będą nowe obiekty i elementy niezbędne do oczyszczania większej ilości ścieków. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni, budowę fragmentu sieci wodociągowej oraz opcjonalnie zdegradowanego fragmentu sieci kanalizacyjnej.

W miesiącu kwietniu 2024 roku po procedurze przetargowej wybrano wykonawcę zadania oraz inspektora nadzoru. W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania oraz nadzór nad jego realizacją przedłożono pierwszy harmonogram rzeczowo – finansowy. Zgodnie z nim wstępnie planuje się płatność w następujących terminach:

- czerwiec 2024 rok – 10.000,00 zł (tablica informacyjna) – wkład własny (w tym pomoc finansowa z Gminy Miejska Górka 5.000,00zł),
- czerwiec 2025 rok – 624.292,53 zł - wkład własny (w tym pomoc finansowa z Gminy Miejska Górka 312.146,26zł),
- październik 2025 – 2.372.311,60 zł - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- styczeń 2026 – 3.558.467,40 zł - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- maj 2026 – 5.930.779,01 zł - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W 2024 roku zapłacono za wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 1.559,64 zł.

› zadanie „**Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo – rowerową między miejscowościami Pakosław - Sowy**”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 144.092,86zł, limit roku 2024 – 52.686,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 6.724,91zł. Zabezpieczono środki na wykup gruntów pod ścieżkę pieszo – rowerową między miejscowościami Pakosław – Sowy. W 2024 roku podpisano z właścicielami nieruchomości akty notarialne w sprawie wykupu gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową.

› zadanie „**Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pakosław**”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 2.330.000,00zł, limit roku 2024 – 2.330.000,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 14.285,33zł. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 1.960.000,00zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6 PGR, rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Osiek (wzdłuż drogi gminnej nr 822032P Osiek – Pomocno) i w miejscowości Pakosław (wzdłuż ul. Podgórze, ul. Francuskiej). W ramach zadania wykonano kanalizację sanitarną na długości ok. 967 m w miejscowości Osiek wraz z przyłączami, sieć wodociągową o długości ok. 296 m, kanalizację sanitarną o długości ok. 463 m w miejscowości Pakosław ul. Francuska oraz przyłącze wodociągowe o długości 100 m i kanalizację sanitarną o długości 100 m w miejscowości Pakosław ul. Podgórze. Zapłacono za w/w roboty, za sprawowanie nadzoru, opłatę na rzecz ENEA Operator za wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków oraz za tablice informacyjne. Prace rozpoczęły się 10 kwietnia 2024 roku zgodnie z przekazaniem placu budowy, natomiast zakończenie zadania odbyło się 6 listopada 2024 roku.

› zadanie „**Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu**”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 639.897,00zł, limit roku 2024 – 20.450,00zł, limit roku 2025 – 619.447,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

Inwestycja zakłada rekonstrukcję budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu. Obiekt stylizowany na dworek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Kilka lat temu wykonano pierwszy etap rewitalizacji – między innymi wymieniono dach i okna dachowe. Niezbędna jest realizacja następnych etapów przedsięwzięcia. W 2023 roku została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji, która pozwoliła na ogłoszenie przetargu w 2024 roku i wybór wykonawcy zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania została firma Construction Stone Recycling Sp. z o.o. z Rawicza. Realizacja zadania rozpoczęła się 8 października 2024 roku zgodnie z przekazaniem placu budowy natomiast planowane zakończenie zadania przewiduje się 8 października 2025 roku. Zadanie polega m.in. na remoncie elewacji budynku, w tym: wykonanie schodów zewnętrznych, uzupełnienie kostki, zamontowanie balustrad schodowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zamontowanie parapetów zewnętrznych. Również wykona się remont korytarza głównego, w tym: wykonanie nowej posadzki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowanie

parapetów wewnętrznych oraz wykonanie sufitu podwieszanego. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje firma NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węclaś z Rawicza. W ramach zadania została zakupiona tablica informacyjna oraz wykonano dokumentację projektową.

› zadanie **"Przebudowa i modernizacja Przedszkola w Pakosławiu etap II"**, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.323.210,00zł, limit roku 2024 – 57.210,00zł, limit roku 2025 – 1.266.000,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 211.726,61zł.

Inwestycja zakłada modernizację zabytkowego budynku przedszkola w Pakosławiu. Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi, w tym prace demontażowe istniejących obecnie przewodów elektrycznych, montaż tras kablowych, przebudowę zasilania oraz montaż oświetlenia. W obiekcie będą wykonane następujące rodzaje oświetlenia: podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. Prace mają na celu zabezpieczenie budynku przed awariami instalacji elektrycznej. Dodatkowo wykonane mają być prace modernizacyjne kuchni, łazienek i sal przedszkolnych.

W 2023 roku została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji, która pozwoliła na ogłoszenie przetargu w 2024 roku i wybór wykonawcy zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania została firma Construction Stone Recycling Sp. z o.o. z Rawicza. Realizacja zadania rozpoczęła się 7 listopada 2024 roku zgodnie z przekazaniem placu budowy natomiast planowane zakończenie zadania przewiduje się 7 maja 2025 roku. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje firma NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węclaś z Rawicza. W ramach zadania została zakupiona tablica informacyjna oraz wykonano dokumentację projektową.

› zadanie **"Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Pakosławiu"**, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 46.817,00zł, limit roku 2024 – 35.000,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 3.500,00zł.

Zadanie przewiduje budowę zjazdu z drogi powiatowej 5484P Rawicz – Dubin w Pakosławiu (ul. Kolejowa) na drogę należącą do Gminy Pakosław. W 2023 roku wykonana została dokumentacja techniczna oraz odwodnienie odcinka drogi wewnętrznej, natomiast w roku 2024 uzyskano pozwolenie na budowę, a także wykonano roboty budowlane. Wykonawcą zadania była firma Zakład Murarsko-Betoniarstwo Krzysztof Szymkowiak z Osieka, w ramach którego wykonano 23 m zjazdu z ul. Kolejowej w Pakosławiu. Zjazd został utwardzony nawierzchnią z kostki brukowej betonowej oraz ułożono krawężniki betonowe. Nadzór nad realizacją zadania sprawowała firma Jakub Starczewski STARPROJEKT z Niedźwiadek. Zadanie realizowano w okresie od 9 sierpnia 2024 roku do 18 września 2024 roku.

› zadanie **"Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko"**, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 9.249,25zł, limit roku 2024 – 9.249,25zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie tego projektu w roku 2024, w kwocie 9.249,25zł. W 2023 roku ogłoszono przetarg, dokonano wyboru wykonawcy zadania i podpisano umowy z wykonawcami.

› zadanie **"Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław – etap II"**, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 8.017.632,02zł, limit roku 2024 – 432.631,59zł, limit roku 2025 – 7.585.000,43zł oraz limit zobowiązań w kwocie 27.368,41zł.

Zadanie to obejmuje swoim zakresem budowę drogi gminnej Osiek – Zaorle nr 822032P. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8. Koszt budowy wynosi 7.992.263,61 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 7.548.000,43 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Po przedłożonym harmonogramie rzeczowo – finansowym przewiduje się, że zakończenie prac nastąpi w sierpniu 2025 roku. Do łącznych nakładów zadania doliczono koszt nadzoru inwestorskiego, wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 295 obręb Osiek oraz 14/5, 3/1 i 4 obręb Pomocno, na długości ok 2000 m. W ramach inwestycji przewiduje się wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem poszerzeń, budowę chodników i zjazdów do posesji oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Na jezdni ułożona zostanie warstwa wyrównawcza gr. 6 cm i warstwa ścierna gr. 5 cm. Wykonana zostanie podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8 cm. Jezdnia zostanie ograniczona ściekiem przykrawężnikowym dwurzędowym z kostki typu cegła na ławie betonowej. Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. Chodnik zostanie ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej oraz obrzeżem 8x30 cm na ławie betonowej. Zjazdy zostaną ograniczone krawężnikami betonowymi 15x30 cm na ławie betonowej, krawężnikami najazdowymi 15x22 cm oraz opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej. Pobocze zostanie powierzchniowo utrwalone emulsją asfaltową i grysem kamiennym oraz kruszywem. Odwodnienie jezdni odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych podłączonych przykanalikami do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

» zadanie "Opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej w Białymkale", ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 17.835,00zł, limit roku 2024 – 10.268,00zł, limit roku 2025 – 7.567,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

W 2024 roku zapłacono częściowo zgodnie z umową za opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej w Białymkale.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH GMINY PAKOSŁAW ZA 2024 ROK

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			32 111 066,60	2 790 798,30	15 305 969,15	6 292 310,65	6 205 536,05	98,62%	28,02%
1.a	- wydatki bieżące			905 446,68	127 341,64	87 188,26	201 412,36	201 412,36	100,00%	36,31%
1.b	- wydatki majątkowe			31 205 619,92	2 663 456,66	15 218 780,89	6 090 898,29	6 004 123,69	98,58%	27,78%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 053 594,58	1 037 446,83	2 385 254,00	1 435 227,75	1 427 411,02	99,46%	80,72%
1.1.1	- wydatki bieżące			105 697,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00%	11,52%
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2024	2026	105 697,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	100,00%	11,52%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 947 897,58	1 037 446,83	2 385 254,00	1 423 050,75	1 415 234,02	99,45%	83,20%
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Pakosław - Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	2023	2024	2 460 497,58	1 037 446,83	2 072 857,00	1 423 050,75	1 415 234,02	99,45%	99,68%
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2024	2026	287 400,00	0,00	312 397,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.1.2.3	Pomoc finansowa - Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - ETAP III - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 057 472,02	1 753 351,47	12 920 715,15	4 857 082,90	4 778 125,03	98,37%	22,48%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			799 749,68	127 341,64	87 188,26	189 235,36	189 235,36	100,00%	39,58%
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych - Rawicki Powiatowy Rower (RPR) - utrzymanie systemu rowerów publicznych	2022	2027	294 088,08	90 488,64	50 899,86	50 899,86	50 899,86	100,00%	48,08%
1.3.1.2	Mobilny dostęp do internetu w infokioskach - utrzymanie systemu infokiosków	2021	2027	3 017,60	1 148,00	590,40	451,00	451,00	100,00%	52,99%
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia - Ubezpieczenie majątku Gminy - zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń	2023	2026	214 209,00	35 705,00	35 698,00	71 403,00	71 403,00	100,00	50,00%
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakosław - Opracowanie programu niezbędnego do dalszych prac związanych z rewitalizacją	2024	2025	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3.1.5	Opracowanie Planu Ogólnego - Opracowanie niezbędnego planu ogólnego do dalszych prac związanych z wdrażaniem reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	159 285,00	0,00	0,00	47 785,50	47 785,50	100,00%	30,00%
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pakosław na lata 2025-2034 - Opracowanie aktualnej Strategii Rozwoju Gminy	2024	2025	46 740,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	100,00%	40,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 257 722,34	1 626 009,83	12 833 526,89	4 667 847,54	4 588 889,67	98,31%	21,99%
1.3.2.1	Rekonstrukcja kompleksu przedszkolnego w Pakosławiu wraz z modernizacją budynków oświatowych Gminy Pakosław - Poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz komfortu nauczania w oddziałach przedszkolnych	2021	2024	3 233 138,67	1 522 785,97	1 931 611,33	1 710 352,70	1 710 063,90	99,98%	99,99%
1.3.2.2	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej i zwiększenie zdolności przerobowej oczyszczalni ścieków	2022	2026	12 495 850,54	0,00	7 148 775,60	10 000,00	1 559,64	15,60%	0,01%
1.3.2.3	Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową między miejscowościami Pakosław - Sowy - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Pakosław	2022	2024	144 092,86	91 406,86	52 686,00	52 686,00	45 961,09	87,24%	95,33%
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pakosław - Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	2023	2024	2 330 000,00	0,00	2 015 000,00	2 330 000,00	2 318 943,21	99,53%	99,53%
1.3.2.5	Rekonstrukcja budynku	2023	2025	639 897,00	0,00	418 450,00	20 450,00	19 603,74	95,86%	3,06%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
					31.12.2023					
	Szkoły Podstawowej w Pakosławiu - Podniesienie standardu wychowania i nauki dzieci									
1.3.2.6	Przebudowa i modernizacja Przedszkola w Pakosławiu etap II - Podniesienie standardu wychowania i nauki dzieci	2023	2025	1 323 210,00	0,00	1 233 210,00	57 210,00	34 478,25	60,27%	2,61%
1.3.2.7	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Pakosławiu - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	2023	2024	46 817,00	11 817,00	20 000,00	35 000,00	31 500,00	90,00%	92,52%
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko - poprawa infrastruktury komunikacyjnej i bezpieczeństwa dla pieszych	2023	2024	9 249,25	0,00	13 793,96	9 249,25	9 249,25	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław - etap II - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	2024	2025	8 017 632,02	0,00	0,00	432 631,59	407 263,18	94,14%	5,08%
1.3.2.10	Opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej w Białymkale - Poprawa warunków korzystania ze świetlicy	2024	2025	17 835,00	0,00	0,00	10 268,00	10 267,41	99,99%	57,57%

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według sprawozdania RB 28 na dzień 31 grudnia 2024 wynoszą **1.142.966,14zł.**

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG JEDNOSTEK NA 31.12.2024 rok.

Nazwa jednostki	Ogółem	Pozostałe zobowiązania	Wynagrodzenia składki ZUS, FP
Urząd Gminy Pakosław	278.039,70	92.885,25	185.154,45
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45.256,62	1.897,90	43.358,72
Szkoła Podstawowa Chojno	196.538,98	8.063,50	188.475,48
Szkoła Podstawowa Pakosław	416.934,93	40.663,62	376.271,31
Przedszkole Chojno	74.368,53	1.165,23	73.203,30
Przedszkole Pakosław	131.827,38	1.248,62	130.578,76
Razem	1.142.966,14	145.924,12	997.042,02

W jednostkach zobowiązania wystąpiły z tytułu wystawionych faktur i rachunków dotyczących miesiąca grudnia a zapłaconych w miesiącu styczniu 2025 roku. Zobowiązania niewymagalne dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, usług remontowych, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, utrzymania schroniska dla psów w Henrykowie, wydatki związane z pieczą zastępczą. Na koniec 2024 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	5 385,39	67,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	5 385,39	67,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	5 385,39	67,32%
			Razem	8 000,00	8 000,00	5 385,39	67,32%

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	5 385,39	67,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00	6 600,00	5 385,39	81,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 571,06	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 814,33	78,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	1 400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	0%
			Razem	8 000,00	8 000,00	5 385,39	67,32%

W 2024 roku wydatkowano na zakup artykułów spożywczych i worków na śmieci na Sprzątanie Świata przez uczniów szkół podstawowych a także wydatkowano środki na opróżnianie koszy ulicznych oraz na usługę transportową tych śmieci.

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	159 395,29	160 396,52	100,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	159 395,29	160 396,52	100,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	34 349,29	34 349,29	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	125 046,00	126 047,23	100,80%
			Razem	140 000,00	159 395,29	160 396,52	100,63%

Wykonanie planu wydatków z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	44 074,85	33 495,97	76,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	44 074,85	33 495,97	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 349,29	12 220,00	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 725,56	6 096,15	62,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	15 179,82	75,90%
			Razem		44 074,85	33 495,97	76,00%

Wykonanie planu wydatków z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	153 869,47	112 264,40	72,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 583,56	79,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	483,56	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	151 869,47	110 680,84	72,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	1 100,00	214,68	19,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	65 600,00	59 268,88	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	1 247,71	35,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	73 629,47	46 444,28	63,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 800,00	1 340,00	47,86%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	440,00	200,00	45,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	7,79	3,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 500,00	1 957,50	43,50%
			Razem	110 000,00	153 869,47	112 264,40	72,96%

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 28 listopada 2022r. Nr XXXVI/326/2022 został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pakosław na lata 2023 - 2026r.

85153 Zwalczanie narkomanii

W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone warsztaty dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Chojnie nt.: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Zakupiono gadżety profilaktyczne – długopisy z nadrukiem „Narkotyki kradną życie” oraz ulotki, które zostały wykorzystane podczas działań profilaktycznych z zakresu narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Punktu Konsultacyjnego w roku 2024 świadczone porady prawne w ilości 46 godzin, gdzie objęto wsparciem 39 osób oraz porady psychologiczne w ilości 188 godzin gdzie skorzystały 52 osoby.

Świetlice Rekreacji Siłowej w Pakosławiu i Golejewku zostały zgodnie z planem otwarte od miesiąca stycznia 2024r. Skorzystało z nich łącznie 38 osób, w tym 9 dzieci. Poniesiono również koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych ww. Świetlicach oraz opłacono zużycie energii elektrycznej, wody oraz ścieków.

W 2024 roku na terenie gminy Pakosław działały 2 świetlice integracyjne, tj. Świetlica Integracyjna w Golejewku oraz w Osieku, które działały zgodnie z planem od miesiąca kwietnia 2024r. do czerwca 2024r. Natomiast spotkania planowane w drugim półroczu 2024 r. nie odbyły się z powodu braku chętnych dzieci do udziału w zajęciach profilaktycznych. Łącznie z zajęć integracyjno- profilaktycznych skorzystało 19 dzieci. Poniesiono również koszt wynagrodzeń osób prowadzących. Pokryto koszt szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień celem zwiększenia kompetencji służb w zakresie rozpoznania, przeciwdziałania i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz w zakresie uzależnień behawioralnych. Przeszkolono 4 członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2 pracowników socjalnych oraz 35 nauczycieli szkół podstawowych z terenu gminy Pakosław. Poniesiono wydatek za delegację służbową.

W ramach działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pakosław w okresie sprawozdawczym opłacono zgodnie z podpisanymi umowami faktury za zorganizowanie wycieczki z programem profilaktycznym pn. „Bądźmy szczęśliwi” w Międzywodziu dla 25 dzieci z terenu Gminy Pakosław oraz w miesiącu sierpniu 2024r. za zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o nazwie „Żyj Sportowo, Nie Wysokowo” dla 80 dzieci i młodzieży.

Celem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie tematyki uzależnień w trakcie: Pikniku Rodzinnego pt.: „Pakosław na Sportowo”, Pikniku Rodzinnego z UKS-em, Gminnego Dnia Seniora przeprowadzono akcje profilaktyczno – edukacyjne, na których mieszkańcy Gminy Pakosław otrzymali zakupione gadżety profilaktyczne o tematyce uzależnień oraz poniesiono koszt za animacje.

Poniesiono koszty opłat za przeprowadzone badania i wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wskazanie rodzaju zakładu leczniczego przez biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatrę (2 zlecenia), pokryto koszty wysyłki i maszynopisania oraz opłat sądowych za 2 złożone wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Poniesiono koszty komornicze na dostarczenie korespondencji osobie uzależnionej. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poniesiono wydatek na wynagrodzenia za pracę Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i w obrocie hurtowym w 2024 roku w ramach współpracy działań międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu przeprowadzono szereg działań.

W ramach współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową w Pakosławiu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pakosławiu, Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakosławiu oraz Zespołem Interdyscyplinarnym w Pakosławiu przeprowadzono kampanię społeczną pod hasłem: „DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI”. W trakcie kampanii wykorzystano zakupione ulotki, plakaty, broszury, gadżety o tematyce alkoholowej.

Celem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie tematyki uzależnień w trakcie: Pikniku Rodzinnego pt.: „Pakosław na Sportowo”, Gminnego Dnia Seniora, Gminnego Dnia Dziecka, „Mikołajki z OKiR-em” przeprowadzono akcje profilaktyczno – edukacyjne, na których mieszkańcy Gminy Pakosław otrzymali zakupione ulotki oraz inne gadżety profilaktyczne.

Opłacono koszt programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii. W szkołach podstawowych zrealizowano Program DEBATA, którym objęto w Szkole Podstawowej w Pakosławiu oraz w Chojnie uczniów klas 5, 7, 8 – łącznie 70 dzieci.

Pokryto koszt konsultacji/porad psychologicznych oraz koszt porad z prawnych, udzielanych mieszkańcom Gminy Pakosław, w ramach prowadzonego punktu konsultacyjnego.

Zgodnie z przepisami, w 2024 roku wprowadzono do budżetu po stronie wydatków niewykorzystane środki z 2023 roku w kwocie 38 549,03 zł, w tym: 28 823,47 zł środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 9 725,56 zł środki z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim i Uchwały Nr XXXVI/285/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, która obowiązuje w kolejnych latach, na 2024 rok zaplanowano w budżecie gminy wydatki w kwocie 473 159,00 zł natomiast wydatkowano 471 477,57 zł a realizacja przedstawia się następująco:

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Białykal	Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 500,00	1 499,21	99,95
			921-92195-4300	2 000,00	1 996,00	99,80
		Utrzymanie, wyposażenie i remont oraz zagospodarowanie terenu	926-92601-4210	1 560,00	1 533,12	98,28
			926-92601-4260	3 440,00	3 436,75	99,91

		przy budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej	926-92601-4300	2 050,00	1 515,40	73,92
		Opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej w Białymkale	926-92601-6050	10 268,00	10 267,41	99,99
		Razem		20 818,00	20 247,89	97,26
2	Chojno	Zakup umundurowania dla jednostki OSP Chojno	754-75412-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	100,00	100,00	100,00
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz	921-92109-4210	6 267,00	6 246,97	99,68
		zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4260	14 000,00	13 976,56	99,83
			921-92109-4300	3 933,00	3 926,74	99,84
		Organizacja imprez na terenie sołectwa	921-92195-4210	494,00	494,00	100,00
			921-92195-4300	10 200,00	10 200,00	100,00
			921-92195-4430	274,00	273,11	99,68
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Chojnie	921-92195-6050	23 000,00	22 868,55	99,43
		Razem		63 468,00	63 285,93	99,71
3	Dębionka-Kubeczki	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	300,00	299,99	100,00
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	1 606,00	1 605,99	100,00
			921-92109-4260	2 155,00	2 154,48	99,98
			921-92109-4270	11 000,00	11 000,00	100,00
			921-92109-4300	1 620,00	1 613,41	99,59
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			921-92195-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem		20 881,00	20 873,87	99,97
4	Golejewko	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4300	9 000,00	9 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	400,00	400,00	100,00
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	5 297,00	5 292,75	99,92
			921-92109-4260	2 443,00	2 442,02	99,96
			921-92109-4300	6 792,00	6 784,98	99,90
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,00	2 999,04	99,97
			921-92195-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem		29 132,00	29 118,79	99,95
5	Golejewo	Budowa chodnika w Golejewie	600-60016-6050	9 714,00	9 714,00	100,00
		Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900-90004-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	300,00	300,00	100,00
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	997,00	974,00	97,69
			921-92109-4260	2 003,00	2 002,20	99,96

		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,00	2 994,61	99,82
			921-92195-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem		22 214,00	22 184,81	99,87
6	Góreczki Wielkie	Zakup traktorka -kosiarki	900-90004-6060	12 500,00	12 500,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00	499,88	99,98
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	100,00	95,98	95,98
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	2 635,00	2 623,28	99,56
			921-92109-4260	3 759,00	3 757,73	99,97
			921-92109-4270	1 000,00	1 000,00	100,00
			921-92109-4300	3 550,00	3 534,75	99,57
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	500,00	500,00	100,00
			921-92195-4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		Razem		28 244,00	28 211,62	99,89
7	Niedźwiadki	Remont dróg na terenie sołectwa	600-60016-4270	11 677,00	11 676,85	100,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego	900-90095-4210	2 700,00	2 699,96	100,00
			900-90095-4260	600,00	600,00	100,00
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	2 500,00	2 498,92	99,96
			921-92195-4300	1 300,00	1 300,00	100,00
		Razem		18 977,00	18 975,73	99,99
8	Osiek	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w Osieku	900-90015-6050	3 776,00	3 775,72	99,99
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	100,00	99,00	99,00
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4260	5 900,00	5 848,67	99,13
			921-92109-4270	2 500,00	2 500,00	100,00
			921-92109-4300	29 300,00	29 300,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 155,00	1 149,94	99,56
			921-92195-4300	3 845,00	3 845,00	100,00
		Razem		46 776,00	46 718,33	99,88
9	Ostrobudki	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	100,00	99,90	99,90
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4260	2 901,00	2 900,05	99,97
			921-92109-4270	4 300,00	4 299,99	100,00
			921-92109-4300	10 031,00	9 888,72	98,58
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	626,00	625,60	99,94
			921-92195-4300	4 374,00	4 200,00	96,02
		Razem		22 532,00	22 214,26	98,59

10	Pakosław	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4300	1 468,00	1 467,74	99,98
		Remont dróg gminnych	600-60016-4210	2 000,00	1 987,68	99,38
			600-60016-4270	3 000,00	3 000,00	100,00
		Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Pakosławiu	600-60016-6050	15 000,00	15 000,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1 500,00	1 499,02	99,93
			900-90004-4300	18 300,00	18 300,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	416,00	416,00	100,00
			921-92109-4260	4 584,00	4 583,95	100,00
			921-92109-4300	6 000,00	5 993,56	99,89
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 500,00	3 499,68	99,99
			921-92195-4300	7 500,00	7 500,00	100,00
		Razem		63 468,00	63 447,63	99,97
11	Podborowo	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600-60016-4210	6 832,00	6 826,17	99,91
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Montaż lampy ulicznej	900-90015-4300	1 968,00	1 968,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	900-90095-4210	1 300,00	1 300,00	100,00
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 027,00	3 026,28	99,98
			921-92195-4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		Razem		17 327,00	17 320,45	99,96
12	Pomocno	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	908,00	908,00	100,00
			921-92109-4260	3 482,00	3 335,85	95,80
			921-92109-4300	11 910,00	11 904,07	99,95
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego we wsi	921-92195-4210	360,00	300,00	83,33
			921-92195-4300	5 300,00	5 300,00	100,00
		Razem		21 960,00	21 747,92	99,03
13	Sowy	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	100,00	99,97	99,97
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach - etap II	921-92109-6050	23 300,00	23 299,99	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	2 790,00	2 782,96	99,75
			921-92109-4260	4 342,00	4 339,90	99,95
			921-92109-4300	7 425,00	7 358,79	99,11
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	2 500,00	2 499,76	99,99
			921-92195-4300	3 200,00	3 200,00	100,00
		Razem		43 857,00	43 781,37	99,83
14	Sworowo	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi do posesji 43 w Sworowie	600-60016-6050	20 000,00	20 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	100,00	100,00	100,00

			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sworowie	921-92109-4210	1 767,00	1 689,93	95,64
			921-92109-4260	3 750,00	3 750,00	100,00
			921-92109-4300	2 410,00	2 361,45	97,99
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	700,00	699,90	99,99
			921-92195-4300	2 300,00	2 300,00	100,00
		Razem		31 227,00	31 101,28	99,60
15	Zaorle	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	300,00	300,00	100,00
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Budowa wewnętrznej sieci elektrycznej przy placu zabaw w Zaorlu	900-90095-6050	13 000,00	13 000,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 108,00	3 107,78	99,99
			921-92109-4260	3 818,00	3 788,76	99,23
			921-92109-4300	1 852,00	1 851,15	99,95
		Razem		22 278,00	22 247,69	99,86
				473 159,00	471 477,57	99,64

Rady sołeckie w przeciągu 2024 roku realizowały zadania, określone w podjętych przez nie uchwałach. Wykorzystano w ramach funduszu sołeckiego środki na następujące przedsięwzięcia związane z:

- melioracjami wodnymi,
- infrastrukturą związaną z drogami (drogi),
- umundurowaniem strażackim,
- pielęgnacją i utrzymaniem zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwach,
- utrzymaniem placów zabaw,
- oświetleniem ulicznym,
- utrzymaniem świetlic i budynkiem użyteczności publicznej oraz zagospodarowaniem otoczenia przy świetlicach,
- organizacją różnych imprez integracyjnych służących społeczności lokalnej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz sołectwach przedstawia się to następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- ◄ Pakosław – konserwacja rowu.

Dział 600 Transport i łączność

- ◄ Podborowo - zakup trylinki,
- ◄ Golejewo – budowa chodnika,
- ◄ Pakosław – zakup mieszanki popiołowo - żuźlowej, równanie i mulczowanie poboczy przy drogach polnych, budowa drogi wraz ze zjazdem,
- ◄ Sworowo – wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi,
- ◄ Niedźwiadki – remont drogi gminnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- ◄ Chojno – umundurowanie dla jednostki OSP.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- ◄ Golejewko – środki chemiczne, pielęgnacja zieleni, wykonanie przeglądu placu zabaw,
- ◄ Podborowo – pielęgnacja zieleni, montaż lampy ulicznej, artykuły przemysłowe, plandeka do wiaty, wykonanie przeglądu placu zabaw,
- ◄ Pakosław – paliwo do kos, artykuły ogrodnicze, pielęgnacja zieleni, wykonanie przeglądu placu zabaw, serwis kosy, czyszczenie parku,
- ◄ Góreczki Wielkie – pielęgnacja zieleni, zakup traktorka, farby na plac zabaw, wykonanie przeglądu placu zabaw, paliwo,
- ◄ Chojno – wykonanie przeglądu placu zabaw, farby na plac zabaw,

- ◄ Niedźwiadki – paliwo do kosiarki, wykonanie przeglądu placu zabaw, farby na plac zabaw, artykuły budowlane, energia elektryczna przy wiacie na placu zabaw,
- ◄ Golejewo – wykonanie przeglądu placu zabaw, farby na plac zabaw, pielęgnacja zieleni,
- ◄ Sowy – wykonanie przeglądu placu zabaw, farby na plac zabaw, oprysk,
- ◄ Dębionka - Kubeczki – wykonanie przeglądu placu zabaw, paliwo do kosiarek, farby na plac zabaw,
- ◄ Osiek – wykonanie przeglądu placu zabaw, opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie drogowe, artykuły chemiczne,
- ◄ Zaorle - wykonanie przeglądu placu zabaw, farby na plac zabaw, śruby, budowa wewnętrznej sieci elektrycznej na placu zabaw,
- ◄ Sworowo – farby na plac zabaw, wykonanie przeglądu placu zabaw,
- ◄ Ostrobudki – farby na plac zabaw, wykonanie przeglądu placu zabaw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- ◄ Chojno – materiały budowlane, wymiana kotła gazowego, opłata za energię, gaz, wodę, opłata za ścieki, usługa przeglądu gaśnic, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń, instalacji gazowej i klimatyzacji, wynajem urządzeń rekreacyjno- rozrywkowych i oprawa muzyczna na imprezę integracyjną, zakup artykułów spożywczych, usługa animacyjna dla dzieci, zakup materiałów na budowę wiaty,
- ◄ Dębionka Kubeczki – ogrzewacz wody, grill ogrodowy, opłata za energię, wodę, utwardzenie działki, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku i urządzeń instalacji gazowej i klimatyzacji, usługa rekreacyjna dla dzieci,
- ◄ Golejewko – obrzeża, beton, flagi i kije do flag, blacha, opłata za gaz, energię, wodę, wykonano czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego świetlicy i instalacji gazowej, opłata za ścieki, przegląd gaśnic, zakup artykułów spożywczych i oprawa muzyczna imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa,
- ◄ Golejewo – namiot, opłata za energię, zakup artykułów spożywczych i cukierniczych, oprawa muzyczna imprezy integracyjnej,
- ◄ Górczki Wielkie – zmywarka, blacha trapezowa, kształtowniki do blachy, opłata za gaz, energię, wodę, naprawa chłodni, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji gazowej, oprawa muzyczna imprezy integracyjnej,
- ◄ Niedźwiadki - zakup artykułów spożywczych, wynajem urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych,
- ◄ Osiek - opłata za gaz, energię, wodę, opłata za ścieki, prace remontowe w budynku świetlicy, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji gazowej, oprawa muzyczna na imprezę, zakup stołów,
- ◄ Ostrobudki - opłata za gaz, energię, wodę, opłata za ścieki, prace remontowe w budynku świetlicy, usługa przeglądu kosiarki, usługa przeglądu gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji gazowej, oprawa muzyczna i animacje dla dzieci, utwardzenie terenu przy świetlicy,
- ◄ Pakosław – artykuły przemysłowe, opłata za gaz, energię, wodę, dokonano przeglądu wyłącznika przeciwpożarowego prądu, opłata za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń instalacji gazowej i klimatyzacji, usługa animacyjna na imprezę integracyjną, usługa foto-budki, przegląd gaśnic, wymiana lamp, zakup statuetek, zakup artykułów spożywczych i plastikowych,
- ◄ Pomocno – artykuły przemysłowe, opłata za gaz, energię, wodę, usługa przeglądu gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, zakup klimatyzacji, zakup traw i krzewów, roboty budowlane,
- ◄ Sowy – wózek do sprzątania, frytkownica, lodówka, art. przemysłowe, opłata za gaz, energię, wodę, opłata za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji gazowej, modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia, ogrodzenie panelowe, teatrzyk dla dzieci, oprawa muzyczna,
- ◄ Sworowo – zestaw nagłośnieniowy, opłata za gaz, energię, wodę, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji gazowej, przegląd gaśnic, zakupiono artykuły spożywcze, teatrzyk dla dzieci,
- ◄ Zaorle – termosy, artykuły kuchenne, opłata za gaz, energię, wodę, opłata za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń, instalacji gazowej i klimatyzacji, przegląd gaśnic,
- ◄ Podborowo – usługa animacyjna na imprezę integracyjną,
- ◄ Białtykał – wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjno- rozrywkowych i zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną.

Dział 926 Kultura fizyczna

◀ Białkał - zakup kubków, rolet i artykułów kuchennych, energia, gaz, woda, opłata za ścieki, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji gazowej, opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno – sportowej.

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 126 139,83 zł, (co stanowi 117,63% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 289 883,75 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 50 380,95 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 785 875,13 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 503 200,00 zł (co stanowi 93,43% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 503 200,00 zł.

Spłaty kredytu, pożyczki i wykup obligacji oraz należnych odsetek dokonano w przepisowych terminach.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz finansowanie na 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

	Treść	Plan Kwota	Wykonanie Kwota
I	PRZYCHODY	3.507.646,77	4.126.139,83
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.289.883,75	1.289.883,75
2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych stawach	50.380,95	50.380,95
3	Przychody budżetu - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.167.382,07	2.785.875,13
4	Dochody budżetu	36.563.046,86	36.477.474,93
5	Razem przychody i dochody budżetu	40.070.693,63	40.603.614,76
II	ROZCHODY	1.608.952,10	1.503.200,00
1	Rozchody – spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1.608.952,10	1.503.200,00
2	Wydatki budżetu	38.461.741,53	36.297.531,70
3	Razem rozchody i wydatki budżetu	40.070.693,63	37.800.731,70
III	FINANSOWANIE (1-2)	1.898.694,67	2.622.939,83
1	PRZYCHODY	3.507.646,77	4.126.139,83
2	ROZCHODY	1.608.952,10	1.503.200,00

Stan zadłużenia z tytułu obligacji i kredytu na dzień 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Stan na 1.01.2024	Zobowiązania zaciągnięte w 2024 roku	Splata w 2024 roku	Umorzenie w 2024 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2024
Kredyt bankowy BS	1.500.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.460.000,00
Emisja obligacji ING	6.250.000,00	0,00	650.000,00	0,00	5.600.000,00
Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej BGK	813.200,00	1.289.883,75	813.200,00	0,00	1.289.883,75
ŁĄCZNIE ZADŁUŻENIE	8.563.200,00	1.289.883,75	1.503.200,00	0,00	8.349.883,75

W 2024 roku dokonano wykupu obligacji w kwocie 650.000,00zł, dokonano spłaty raty kredytu w kwocie 40.000,00zł, spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej BGK w kwocie 813.200,00zł oraz zaciągnięto pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.289.883,75zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia wynosi 8.349.883,75zł w tym:

• Kredyt bankowy w BS Jutrosin, który zostały przeznaczony na sfinansowanie rozchodów budżetu oraz częściowe pokrycie deficytu budżetu w kwocie **1.460.000,00zł** z czego planowane kwoty wykupu w latach wynoszą:

- rok 2025 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2026 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2027 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2028 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2029 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2030 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2031 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2032 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2033 kwota wykupu 360.000,00 zł
- rok 2034 kwota wykupu 360.000,00 zł
- rok 2035 kwota wykupu 420.000,00 zł

• Emisja obligacji komunalnych, które zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **5.600.000,00zł** z czego planowane kwoty wykupu w latach wynoszą:

- rok 2025 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2026 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2027 kwota wykupu 800.000,00 zł
- rok 2028 kwota wykupu 700.000,00 zł
- rok 2029 kwota wykupu 500.000,00 zł
- rok 2030 kwota wykupu 650.000,00 zł
- rok 2031 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2032 kwota wykupu 700.000,00 zł

• Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.289.883,75zł** planowana spłata 2025 rok w momencie otrzymania środków z Unii Europejskiej.

Zadłużenie Gminy Pakosław z tytułu emisji obligacji i kredytu bankowego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 8.349.883,75zł, co stanowi 22,84% planowanych dochodów na 2024 rok a w stosunku do wykonanych dochodów w 2024 roku zadłużenie stanowi 22,89%.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Pakosław.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 289 883,75
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 503 200,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	213 316,25

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2023 roku Nr XLV/417/2023 Rada upoważniła Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00zł,
- dokonywania zmian w budżecie związanych:
 - a) z przeniesieniami w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
 - b) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - 1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu,
 - 2) przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

W przeciągu 2024 roku Gmina Pakosław nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

W przeciągu 2024 roku żadna z jednostek nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

W sprawozdaniu z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykazano należności w kwocie 832 480,07 zł a zrealizowano dochody w kwocie 41 879,82 zł w tym: fundusz alimentacyjny 20 628,16 zł, odsetki 21 205,66 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku wymagalne to kwota 790 600,25 zł. Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należności wymagalne wobec budżetu państwa wynoszą 558 269,79 zł, a z tytułu dochodów należnych gminie 232.330,46zł.

WYSOKA RADO

Za 2024 rok Budżet Gminy Pakosław po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 179 943,23 zł.

Zadłużenie Gminy Pakosław na dzień sprawozdawczy wynosi 8 349 883,75 zł z tytułu:

- emisji obligacji w kwocie 5 600 000,00 zł,
- kredytu w kwocie 1 460 000,00 zł.
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 289 883,75 zł

Ostateczny wynik budżetu to kwota 2 697 130,96 zł w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 637 224,95 zł,
- 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 (środki fundusz alkoholowy) w kwocie 53 185,18zł.
- 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 (środki z z Funduszu Pomocy - ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które nie zostały wykorzystane w 2024r.) w kwocie 6 720,83 zł,

Tabela przedstawiająca ostateczny wynik budżetu za rok 2024

1.	Osiągnięte dochody za 2024 rok	36 477 474,93
2.	Wykonane wydatki za 2024 rok	36 297 531,70
3.	Nadwyżka za 2024 rok	179 943,23
4.	PRZYCHODY:	4 126 139,83
	w tym: wolne środki pozostałe z roku 2023	2 785 875,13
	w tym: niewykorzystane środki pieniężne z roku 2023	50 380,95
5.	ROZCHODY:	1 503 200,00
	w tym: spłata kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 503 200,00
6.	Środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (są to środki, które wpłynęły w 2024 r. a nie zostały wykorzystane w 2024 r. na zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław)	105 752,10
7.	Na koniec 2024 roku pozostają wolne środki w kwocie (poz.3+poz.4-poz.5-poz.6)	2 697 130,96

Pakosław, dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pakosław za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 297 667,80	3 962 093,47	3 957 873,94	99,89%
	01008		Melioracje wodne	60 508,00	60 508,00	60 508,00	100,00%
		6257	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	60 508,00	60 508,00	60 508,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 237 159,80	2 780 213,00	2 775 993,47	99,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 482,00	2 013,00	2 013,65	100,03%
		6258	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	2 637 540,00	813 200,00	813 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 637,80	5 000,00	779,82	15,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 087 500,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 121 372,47	1 121 372,47	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 121 372,47	1 121 372,47	100,00%
020			Leśnictwo	19 354,00	33 875,00	34 425,40	101,62%
	02001		Gospodarka leśna	19 354,00	33 875,00	34 425,40	101,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 354,00	23 980,00	23 980,51	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 895,00	10 444,89	105,56%
600			Transport i łączność	9 039 379,00	1 401 636,99	1 401 636,99	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 190,00	8 190,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 190,00	8 190,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 018 469,00	1 372 536,99	1 372 536,99	100,00%
		6257	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	318 969,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	478 636,56	478 636,56	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 500,00	459 381,59	459 381,59	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 489 000,00	434 518,84	434 518,84	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
630			Turystyka	26 023,35	26 023,35	22 980,54	88,31%
	63095		Pozostała działalność	26 023,35	26 023,35	22 980,54	88,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	26 023,35	26 023,35	22 980,54	88,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 081,00	485 554,00	475 021,77	97,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 838,00	475 305,00	465 822,16	98,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 771,00	33 133,00	30 828,48	93,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 967,00	67 967,00	61 390,57	90,32%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 757,19	103,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	513 400,00	359 205,00	359 205,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	340,92	34,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 243,00	10 249,00	9 199,61	89,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 243,00	10 243,00	9 192,99	89,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	6,62	110,33%
750			Administracja publiczna	1 387 851,74	395 748,27	394 567,73	99,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 869,00	89 212,00	87 839,34	98,46%
		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	62 869,00	89 212,00	87 837,79	98,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	400,00	592,52	148,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	192,52	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 324 982,74	306 136,27	306 135,87	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,00	33,34	101,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 012 585,74	188 030,74	188 030,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 435,14	28 435,14	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 241,86	6 241,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143,43	143,43	100,00%
		6257	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	256 166,36	68 266,97	68 266,97	100,00%
		6259	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	56 230,64	14 985,13	14 985,13	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	125 693,00	121 255,52	96,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	142,60	95,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	150,00	142,60	95,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 033,00	74 801,49	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 033,00	74 801,49	99,69%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 190,00	44 991,43	91,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 190,00	44 991,43	91,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 398 569,00	9 862 096,29	10 096 578,17	102,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	5 484,05	137,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	5 484,05	137,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 877 117,00	1 923 447,00	1 930 129,00	100,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 644 793,00	1 683 463,00	1 689 763,00	100,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	136 676,00	136 676,00	135 766,00	99,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 458,00	65 458,00	65 575,00	100,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 690,00	30 645,00	30 213,00	98,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	3 868,00	3 893,00	100,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 237,00	4 807,00	148,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 271 200,00	2 067 514,00	2 284 870,62	110,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 315 053,00	1 195 053,00	1 263 263,42	105,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	525 324,00	455 324,00	466 514,71	102,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 685,00	9 685,00	9 409,00	97,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 638,00	145 952,00	153 320,00	105,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 500,00	20 500,00	123 203,00	600,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	230 000,00	255 345,26	111,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	5 816,20	145,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 000,00	7 999,03	114,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	227 672,29	236 631,50	103,94%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	34 349,29	34 349,29	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	15 000,00	21 405,00	142,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 101,00	1 101,60	100,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	125 046,00	126 047,23	100,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	45 098,00	45 650,01	101,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	8 000,00	114,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,00	78,37	100,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 071 127,00	5 639 338,00	5 639 338,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 091,00	5 574 302,00	5 574 302,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 036,00	65 036,00	65 036,00	100,00%
	75624		Dywidendy	125,00	125,00	125,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	125,00	125,00	125,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 016 956,00	12 833 810,46	12 834 548,47	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 085 453,00	8 082 982,00	8 082 982,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 085 453,00	8 082 982,00	8 082 982,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	431 789,00	431 789,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	431 789,00	431 789,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	275 870,00	275 870,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	275 870,00	275 870,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 831 836,00	3 831 836,00	3 831 836,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 831 836,00	3 831 836,00	3 831 836,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 667,00	211 333,46	212 071,47	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 710,00	6 730,00	7 468,01	110,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 957,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 564,00	118 564,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 970,00	39 970,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 069,46	46 069,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 079 523,50	3 379 887,68	3 275 857,80	96,92%
	80101		Szkoły podstawowe	550 630,17	588 243,17	580 944,42	98,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	98,00	35,00	35,71%
		0830	Wpływy z usług	84 140,00	119 227,00	111 991,25	93,93%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6257	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	466 418,17	466 418,17	466 418,17	100,00%
	80104		Przedszkola	2 528 893,33	2 630 581,70	2 535 147,96	96,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	31 803,60	77,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	262 000,00	192 263,40	73,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 495,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	595 322,00	595 322,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	51 707,00	51 707,00	37 706,26	72,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 691,33	1 678 052,70	1 678 052,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 067,81	61 771,42	97,94%
		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	0,00	63 067,81	61 771,42	97,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 995,00	97 994,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	79 670,00	79 669,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 325,00	18 324,08	99,99%
852			Pomoc społeczna	81 079,00	500 285,15	434 360,22	86,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 206,70	106,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 206,70	106,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00	4 000,00	3 304,80	82,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	4 000,00	3 304,80	82,62%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 750,00	6 000,00	5 097,68	84,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 750,00	6 000,00	5 097,68	84,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	199 820,00	133 745,59	66,93%
		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	0,00	199 820,00	133 745,59	66,93%
	85216		Zasilki stałe	40 517,00	40 517,00	36 847,44	90,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 517,00	40 517,00	36 847,44	90,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	52 844,80	52 844,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 303,60	4 303,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 541,20	48 541,20	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	28 576,53	142,88%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	28 576,53	142,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	22 400,00	20 533,33	91,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 400,00	20 533,33	91,67%
	85295		Pozostała działalność	6 412,00	145 703,35	144 203,35	98,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 412,00	143 703,35	143 703,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 424,00	8 492,21	74,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 424,00	8 492,21	74,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	7 268,21	71,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 640,00	10 074,00	94,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 640,00	10 074,00	94,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 640,00	10 074,00	94,68%
855			Rodzina	2 361 164,00	3 230 225,40	3 109 687,02	96,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	30 500,00	17 419,67	57,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 000,00	6 235,52	56,69%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	19 500,00	11 184,15	57,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 803,00	3 084 450,00	3 003 962,83	97,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	8 200,00	1 891,78	23,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312 603,00	3 040 250,00	2 979 390,11	98,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	8 251,26	117,88%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	29 000,00	14 429,68	49,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	640,00	450,75	70,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		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	0,00	640,00	450,00	70,31%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 843,40	28 473,81	98,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	6 941,91	96,11%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 620,60	21 531,90	99,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 361,00	34 251,00	33 609,60	98,13%
		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	27 361,00	34 251,00	33 609,60	98,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 541,00	25 770,36	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 541,00	25 770,36	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	152 325,36	149 710,44	98,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 796,36	20 796,53	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 864,00	2 864,17	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 932,36	17 932,36	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 029,00	8 028,52	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 029,00	8 028,52	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	5 385,39	67,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	5 385,39	67,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 180,00	136 578,44	135 255,00	99,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 180,00	98 301,44	97 477,11	99,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 680,00	10 680,00	10 730,89	100,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 455,44	1 564,84	107,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,00	233,71	402,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	1 338,86	53,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83 608,00	83 608,81	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	37 777,00	37 777,89	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37 777,00	37 777,89	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 568 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 568 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 334,00	2 334,00	2 333,71	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	2 334,00	2 334,00	2 333,71	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 334,00	2 334,00	2 333,71	99,99%
			Razem	49 928 482,39	36 563 046,86	36 477 474,93	99,77%

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pakosław za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 289 460,60	5 009 665,22	4 980 509,61	99,42%
	01008		Melioracje wodne	33 808,00	33 842,00	33 652,00	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 808,00	33 808,00	33 618,00	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	34,00	34,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 320,00	13 320,00	12 168,27	91,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 320,00	13 320,00	12 168,27	91,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	25 100,00	24 600,00	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 236 632,60	3 810 330,75	3 783 016,87	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 275,60	424 280,00	404 782,85	95,40%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 340,00	1 289 883,75	1 289 883,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 517,00	133 167,00	125 350,27	94,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 087 500,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 700,00	1 127 072,47	1 127 072,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 323,78	10 323,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 747,82	1 747,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,73	213,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 727,17	1 727,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	12 336,20	12 336,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 099 384,77	1 099 384,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 339,00	1 339,00	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	17 144,00	16 324,00	95,22%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	17 144,00	16 324,00	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 144,00	16 324,00	95,22%
600			Transport i łączność	9 754 672,22	3 691 184,45	3 353 531,34	90,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 190,00	8 190,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175,91	175,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,78	29,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,31	4,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 384,36	487 226,60	378 435,62	77,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	590,40	451,00	451,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	13 793,96	486 775,60	377 984,62	77,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60016		Drogi publiczne gminne	9 668 478,00	3 119 957,99	2 892 233,66	92,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	18 832,00	18 068,42	95,95%
		4270	Zakup usług remontowych	64 677,00	198 677,00	185 616,85	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	180 000,00	129 139,86	71,74%
		4430	Różne opłaty i składki	24 787,00	24 787,00	22 758,78	91,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 714,00	1 947 272,15	1 802 504,24	92,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 969,00	184 840,00	184 840,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 031,00	131 031,00	114 786,67	87,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 489 000,00	434 518,84	434 518,84	100,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	50 899,86	54 899,86	53 762,06	97,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 899,86	50 899,86	50 899,86	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	2 862,20	71,56%
	60095		Pozostała działalność	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,00%
630			Turystyka	63 686,00	59 686,00	52 961,09	88,73%
	63095		Pozostała działalność	63 686,00	59 686,00	52 961,09	88,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 686,00	52 686,00	45 961,09	87,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	186 193,00	148 920,33	79,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	184 193,00	148 420,33	80,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 163,20	43,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 193,00	134 192,36	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	1 064,77	5,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
710			Działalność usługowa	31 500,00	122 981,50	114 795,90	93,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	104 285,50	96 099,90	92,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	100 785,50	96 099,90	95,35%
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 696,00	18 696,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 696,00	18 696,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 155 776,00	3 996 660,43	3 804 082,69	95,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 869,00	89 212,00	87 837,79	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 869,00	89 212,00	87 837,79	98,46%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 246,00	118 246,00	105 529,97	89,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 940,00	98 940,00	93 715,70	94,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 400,00	2 014,12	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 906,00	16 906,00	9 800,15	57,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 106 991,00	3 216 474,00	3 062 588,56	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	621,00	34,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 342,00	2 018 918,00	1 965 922,50	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 118,00	140 118,00	139 763,04	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 035,00	375 759,00	354 469,24	94,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 239,00	41 838,00	40 035,95	95,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	29 000,00	21 164,30	72,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 350,00	72 050,00	68 196,02	94,65%
		4260	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	61 751,89	59,95%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	7 800,00	2 676,00	34,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 860,00	6 860,00	6 068,00	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 022,00	284 497,00	273 389,32	96,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	15 561,16	86,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	20 181,13	91,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 455,00	63 193,74	63 193,74	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	210,00	60,00	28,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 778,26	6 903,27	78,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 632,00	22 632,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	16 000,00	11 429,55	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 350,00	3 971,24	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 650,00	7 458,31	64,02%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 553,00	381 463,00	368 508,93	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 400,00	817,94	58,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 247,00	277 247,00	270 308,22	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 343,00	19 962,00	19 907,53	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 402,00	51 560,00	49 758,34	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 348,00	7 370,00	7 046,90	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 500,00	8 472,68	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	184,50	52,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	99,68	24,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	8 058,00	8 057,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 616,00	1 156,00	71,53%
	75095		Pozostała działalność	474 117,00	175 265,43	168 187,89	95,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 820,00	69 820,00	69 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 150,68	83,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	9 263,97	77,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 985,14	9 985,14	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 191,86	2 191,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	71 225,00	69 472,81	97,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	160,00	8,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143,43	143,43	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 166,36	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 230,64	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	125 693,00	121 255,52	96,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	142,60	95,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	142,60	95,07%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 033,00	74 801,49	99,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 650,00	6 649,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 796,00	1 795,44	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,00	255,65	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 156,00	5 155,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 199,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 289,00	3 288,71	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	806,00	576,71	71,55%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 190,00	44 991,43	91,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 579,00	8 022,54	83,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 958,00	1 956,96	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	243,37	86,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 722,00	5 036,47	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 791,00	1 349,08	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	61,00	6,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	80,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 160,00	642,01	55,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 250,00	233 266,00	199 794,79	85,65%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 250,00	200 250,00	167 801,15	83,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	7 000,00	6 766,00	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	28 000,00	22 725,00	81,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 017,50	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	24,50	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	52 857,11	88,10%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 917,44	59,45%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 163,00	88,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 000,00	12 443,07	56,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 113,53	85,66%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	20 974,00	87,39%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 750,00	2 727,64	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 750,00	2 727,64	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 816,00	12 816,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 640,00	12 640,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,00	172,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	616 180,00	616 180,00	613 224,48	99,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	616 180,00	616 180,00	613 224,48	99,52%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	616 180,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	616 180,00	613 224,48	99,52%
758			Różne rozliczenia	120 000,00	111 440,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	111 440,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	111 440,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 757 602,57	16 218 324,67	15 482 979,14	95,47%
	80101		Szkoły podstawowe	7 673 666,00	7 749 882,00	7 487 633,54	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 455,00	285 737,00	265 925,22	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 814,00	867 005,00	857 852,18	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 889,00	52 765,00	52 702,36	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 905,00	898 765,00	861 305,79	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 476,00	102 621,00	89 484,29	87,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	106 990,00	106 967,06	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	14 000,00	13 992,88	99,95%
		4260	Zakup energii	272 900,00	356 500,00	317 572,69	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	51 500,00	51 451,81	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	3 105,00	3 005,00	96,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 200,00	390 936,00	390 380,78	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	8 335,00	6 832,02	81,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 700,00	4 076,21	86,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 555,00	19 173,00	81,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 851,00	258 011,00	258 009,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 700,00	3 087,00	83,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 301,00	15 369,68	94,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 975 360,00	3 991 217,00	3 863 093,07	96,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 066,00	251 973,00	251 708,96	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 503,00	3 321,20	94,81%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 013,00	14 758,52	73,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 960,50	99,72%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	418 450,00	20 450,00	19 603,74	95,86%
	80104		Przedszkola	6 884 197,33	5 776 356,62	5 510 840,62	95,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 540,00	187 540,00	177 639,12	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 206,00	107 548,00	101 809,94	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 275,00	877 165,00	863 396,47	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 499,00	45 112,00	44 995,85	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 356,00	430 087,00	410 097,42	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 611,00	55 824,00	45 701,26	81,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	6 200,00	76,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 420,00	57 191,00	56 973,60	99,62%
		4220	Zakup środków żywności	237 000,00	229 000,00	165 507,40	72,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 809,78	97,28%
		4260	Zakup energii	100 115,00	97 115,00	75 558,18	77,80%
		4270	Zakup usług remontowych	14 674,00	14 822,00	13 969,20	94,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 200,00	1 950,00	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 115,00	129 153,00	111 841,76	86,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 350,00	5 062,87	94,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 368,20	85,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 390,00	3 172,50	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 196,00	127 424,00	127 422,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 024,00	1 525 451,00	1 450 703,68	95,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 745,00	72 137,00	71 687,29	99,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 184,92	10 131,69	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	44 600,00	44 311,20	99,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 926 691,33	1 678 052,70	1 678 052,70	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 233 210,00	57 210,00	34 478,25	60,27%
	80107		Świetlice szkolne	320 877,00	395 701,00	366 990,22	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 104,00	19 615,00	15 097,43	76,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 261,00	55 782,00	50 967,15	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 555,00	6 101,00	3 849,07	63,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	12 299,00	12 298,22	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 740,00	293 963,00	276 903,85	94,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 433,00	7 941,00	7 874,50	99,16%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	846 997,24	999 671,24	930 274,43	93,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 866,00	20 421,00	16 504,78	80,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	43,00	43,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 329,00	120 503,00	97 293,49	80,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	717 702,24	858 647,24	816 433,16	95,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 093,00	41 593,00	35 639,53	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 393,00	33 893,00	30 639,53	90,40%
	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	100 265,00	98 380,00	73 533,90	74,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	6 100,00	4 483,37	73,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00	12 000,00	8 405,73	70,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 760,00	1 204,35	68,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	977,83	97,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 242,00	4 328,00	4 327,15	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 898,00	64 700,00	45 843,82	70,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 880,00	4 792,00	4 791,65	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	771 264,00	1 006 227,00	928 851,47	92,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 407,00	63 797,00	53 987,26	84,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 318,41	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 233,00	134 273,00	122 731,41	91,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 488,00	15 517,00	12 218,77	78,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	3 050,00	3 000,00	98,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 591,00	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	2 200,00	1 881,90	85,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	780,00	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 684,02	73,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 277,00	44 253,00	44 251,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	553 871,00	710 659,00	659 709,02	92,83%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 208,00	18 848,00	18 697,90	99,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 067,81	61 771,42	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,40	611,55	97,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 443,41	61 159,87	97,94%
	80195		Pozostała działalność	110 243,00	87 446,00	87 444,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 788,00	5 076,00	5 076,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 905,00	79 220,00	79 218,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	157 971,00	218 915,32	166 705,21	76,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 583,56	79,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	483,56	96,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	195 944,32	144 176,81	73,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	1 100,00	214,68	19,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	79 949,29	71 488,88	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 725,56	6 096,15	62,68%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 500,00	1 247,71	35,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	93 629,47	61 624,10	65,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 800,00	1 340,00	47,86%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	440,00	200,00	45,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	7,79	3,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 500,00	1 957,50	43,50%
	85195		Pozostała działalność	17 971,00	20 971,00	20 944,84	99,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 971,00	13 971,00	13 944,84	99,81%
852			Pomoc społeczna	873 717,00	1 307 626,15	1 125 279,36	86,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	154 200,00	138 987,77	90,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	154 200,00	138 987,77	90,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	9 600,00	9 430,27	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 599,00	5 529,27	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 901,00	3 901,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 400,00	4 000,00	3 304,80	82,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00	4 000,00	3 304,80	82,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	49 250,00	28 011,83	56,88%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	49 250,00	28 011,83	56,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	204 620,00	137 993,94	67,44%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	198 800,00	134 098,44	67,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 492,11	1 174,30	47,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,83	210,55	47,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,06	28,78	47,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 420,00	2 216,07	91,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	265,80	66,45%
	85216		Zasiłki stałe	40 517,00	40 517,00	36 847,44	90,94%
		3110	Świadczenia społeczne	40 517,00	40 517,00	36 847,44	90,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 914,00	542 623,80	523 059,98	96,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 240,00	4 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 208,00	354 163,00	353 862,05	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 494,00	22 494,00	22 214,05	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 153,00	65 003,20	64 903,49	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 274,00	9 025,00	8 962,97	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 800,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	8 626,60	7 442,38	86,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 660,00	2 500,00	1 406,50	56,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	470,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	44 434,00	32 047,07	72,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 127,78	78,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	5 760,00	3 951,05	68,59%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	415,50	69,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	10 878,00	10 877,14	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 340,00	67,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 670,00	61 670,00	48 507,45	78,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 452,00	7 277,30	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	379,00	376,15	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 370,00	53 839,00	40 854,00	75,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	42 400,00	25 667,62	60,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 400,00	22 767,62	57,79%
	85295		Pozostała działalność	47 816,00	198 745,35	173 468,26	87,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 904,00	23 542,00	17 996,00	76,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	136 560,15	136 560,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	547,01	547,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 098,09	98,09	3,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	513,40	13,40	2,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 412,00	10 432,48	7 652,39	73,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 052,22	9 301,22	44,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 424,00	8 492,21	74,34%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 424,00	8 492,21	74,34%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	7 125,70	71,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	126,51	74,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	16,00	53,33%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,00	2,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	22,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 200,00	12 592,50	95,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 200,00	12 592,50	95,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 200,00	12 592,50	95,40%
855			Rodzina	2 503 914,00	3 374 843,40	3 204 714,18	94,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	30 500,00	17 419,67	57,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	19 500,00	11 184,15	57,35%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	11 000,00	6 235,52	56,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 360,00	3 117 942,00	3 014 094,27	96,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	29 000,00	14 429,68	49,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 043 225,00	2 677 390,33	2 626 462,76	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 292,00	69 292,00	67 744,03	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00	8 641,00	4 341,74	50,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 191,00	293 635,85	279 885,87	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	3 439,00	1 756,66	51,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 397,00	3 751,47	44,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 728,82	9 374,74	68,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	41,40	8,28%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	8 200,00	1 891,78	23,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 497,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	780,00	590,00	75,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	415,34	333,94	80,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,48	59,88	80,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,18	8,18	80,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	48,00	34,29%
	85504		Wspieranie rodziny	79 002,00	108 638,40	91 057,56	83,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 378,00	81 004,61	67 492,14	83,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 776,00	3 776,00	3 609,87	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 359,00	14 763,61	12 374,32	83,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	2 079,18	1 708,05	82,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	397,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	418,00	83,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	80,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 634,04	87,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	324,00	54,00%
	85508		Rodziny zastępcze	31 191,00	31 191,00	22 172,72	71,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 191,00	31 191,00	22 172,72	71,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 361,00	34 251,00	33 609,60	98,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 361,00	34 251,00	33 609,60	98,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	51 541,00	25 770,36	50,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 541,00	25 770,36	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 447,00	1 137 343,36	924 408,26	81,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	8 000,00	40,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 300,00	28 000,00	21 914,15	78,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	2 571,06	71,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	24 400,00	19 343,09	79,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 200,00	165 614,00	115 701,90	69,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	2 287,90	46,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	414,00	414,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00	147 800,00	100 500,00	68,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 932,36	17 932,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 470,16	4 470,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	751,10	751,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 275,00	5 275,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 774,10	6 774,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	662,00	662,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	70 000,00	57 153,36	81,65%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	70 000,00	57 153,36	81,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 276,00	734 222,00	622 579,93	84,79%
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	426 518,80	85,30%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	223 029,00	184 869,13	82,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 776,00	9 225,00	9 224,00	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	86 671,00	99 575,00	81 126,56	81,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 430,00	3 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 900,00	5 894,80	99,91%
		4260	Zakup energii	31 000,00	40 600,00	34 188,09	84,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 870,00	5 522,70	94,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 671,00	28 930,00	17 245,97	59,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	14 845,00	14 845,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 258,00	1 413 982,03	1 406 950,09	99,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 530,00	907 204,03	901 757,80	99,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 170,00	645 880,00	645 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 107,00	33 894,59	33 751,25	99,58%
		4260	Zakup energii	79 331,00	62 045,44	57 059,23	91,96%
		4270	Zakup usług remontowych	11 350,00	29 800,00	29 799,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 572,00	95 783,00	95 466,89	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 760,00	25 759,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 041,00	14 040,45	100,00%
	92116		Biblioteki	352 918,00	375 418,00	375 418,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 918,00	375 418,00	375 418,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	105 810,00	116 360,00	114 774,29	98,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 687,00	25 362,00	25 286,63	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 155,00	61 774,00	60 396,00	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	968,00	274,00	273,11	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	24 000,00	23 868,55	99,45%
926			Kultura fizyczna	525 528,00	595 989,00	560 011,00	93,96%
	92601		Obiekty sportowe	458 528,00	524 369,00	488 391,00	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 064,00	88,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 147,00	137 147,00	135 199,50	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 157,00	9 157,00	9 075,71	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 665,00	36 665,00	36 067,90	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 111,00	5 111,00	3 518,18	68,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 256,00	66 256,00	65 661,00	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	25 260,00	25 104,50	99,38%
		4260	Zakup energii	96 500,00	125 575,00	104 840,25	83,49%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 000,00	12 743,40	84,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 695,00	75 495,00	67 674,87	89,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	340,00	85,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 268,00	10 268,00	10 267,41	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	71 620,00	71 620,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 620,00	64 620,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	49 425 282,39	38 461 741,53	36 297 531,70	94,37%

Załącznik nr 2

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY PAKOSŁAW**



STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Pakosław przedkłada poniżej informację o stanie mienia, stanowiącego własność Gminy Pakosław.

1. Liczba ludności	-	4.822
2. Powierzchnia gminy	-	77,70km ²
3. Ilość wsi sołeckich	-	15
4. Ilość gospodarstw rolnych	-	758
w tym:		
• osoby fizyczne	-	751
• osoby prawne	-	7
5. Ilość mieszkań komunalnych	-	2
6. Ilość budynków szkół i Sal sportowych:		
- Szkoły podstawowe	-	4
- Sale sportowe	-	1
7. Komunalne ujęcia wody:	-	1
Zasoby infrastruktury wodociągowej są przekazane spółce Wodociągi Gminne utworzonej wspólnie z gminami Jutrosin i Miejska Górka.		
8. Gmina obecnie nie posiada wysypiska nieczystości stałych.		
9. Przedszkola samorządowe	-	2
Pakosław ilość dzieci	-	135
Chojno ilość dzieci	-	75
10. Szkoły podstawowe	-	2
Pakosław ilość uczniów	-	289
w tym Filia Sowy	-	48
Chojno ilość uczniów	-	161
11. Liczba instytucji kultury	-	2
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu i Filia Chojno,		
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu		
12. Liczba placówek kultury		
Domy kultury	-	1
Świetlice wiejskie	-	8
Domy strażaka	-	2
Budynek użyteczności publicznej o funkcji sportowo rekreacyjnej	-	1
13. Długość dróg gminnych	-	44,41km
w tym:		
o nawierzchni asfaltowej	-	16,742km

o nawierzchni z kostki betonowej	-	6,506km
o nawierzchni z tłucznia	-	1,210km
o nawierzchni wzmocnionej żużlem	-	2,867km
o nawierzchni gruntowej	-	17,085km
14. Lasy gminne i parki		
- parki	-	4,46ha
- lasy	-	57,37ha

15. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego.

16. Gmina nie posiada przychodni publicznej.

II. MIENIE KOMUNALNE

Wartość mienia komunalnego Gminy Pakosław oraz będącego w użytkowaniu lub administrowaniu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2024	zmiana (+)	zmiana (-)	stan na 31.12.2024
I. Środki trwałe	74.280.783,05	10.325.265,30	1.208.294,01	83.397.754,34
GRUNTY:	3.517.988,03	234.412,86	922.844,57	2.829.556,32
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	3.423.509,09	234.412,86	922.844,57	2.735.077,38
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	70.826,12	0,00	0,00	70.826,12
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	21.502,82	0,00	0,00	21.502,82
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
BUDYNKI I LOKALE:	22.494.905,78	3.628.626,94	270.995,44	25.852.537,28
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	5.460.337,09	387.071,13	270.995,44	5.576.412,78
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	10.750.785,91	0,00	0,00	10.750.785,91
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	5.545.282,19	1.325.821,29	0,00	6.871.103,48
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	158.732,01	1.915.734,52	0,00	2.074.466,53
PRZEDSZKOLE CHOJNO	564.482,58	0,00	0,00	564.482,58
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	15.286,00	0,00	0,00	15.286,00
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:	46.135.759,69	6.401.053,05	0,00	52.536.812,74
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	44.948.353,42	6.387.092,55	0,00	51.335.445,97
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	1.040.272,36	0,00	0,00	1.040.272,36
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	121.686,69	13.960,50	0,00	135.647,19
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	20.449,00	0,00	0,00	20.449,00
PRZEDSZKOLE CHOJNO	4.998,22	0,00	0,00	4.998,22
KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE:	624.434,25	22.632,00	6.954,00	640.112,25
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	208.210,98	22.632,00	6.954,00	223.888,98
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	210.306,76	0,00	0,00	210.306,76
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	195.524,68	0,00	0,00	195.524,68
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	10.391,83	0,00	0,00	10.391,83

MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:	325.723,40	0,00	0,00	325.723,40
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	177.603,66	0,00	0,00	177.603,66
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	35.776,99	0,00	0,00	35.776,99
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	26.090,00	0,00	0,00	26.090,00
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	33.974,26	0,00	0,00	33.974,26
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	52.278,49	0,00	0,00	52.278,49
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE:	95.194,80	12.500,00	7.500,00	100.194,80
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	57.394,80	12.500,00	0,00	69.894,80
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
PRZEDSZKOLE CHOJNO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
URZĄDZENIA TECHNICZNE:	436.233,74	0,00	0,00	436.233,74
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	188.862,00	0,00	0,00	188.862,00
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	106.140,67	0,00	0,00	106.140,67
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	109.472,07	0,00	0,00	109.472,07
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	21.304,00	0,00	0,00	21.304,00
ŚRODKI TRANSPORTU:	110.986,33	0,00	0,00	110.986,33
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	61.421,83	0,00	0,00	61.421,83
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	49.564,50	0,00	0,00	49.564,50
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE:	539.557,03	26.040,45	0,00	565.597,48
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	310.966,75	26.040,45	0,00	337.007,20
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	93.953,24	0,00	0,00	93.953,24
PRZEDSZKOLE CHOJNO	31.954,80	0,00	0,00	31.954,80
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	102.682,24	0,00	0,00	102.682,24
ILPOZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE:	4.074.446,29	186.894,36	174.007,72	4.087.332,93
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	1.601.990,91	73.147,46	0,00	1.675.138,37
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	1.214.385,06	28.241,51	145.173,76	1.097.452,81
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	481.233,29	15.856,00	5.539,00	491.550,29
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	255.749,61	31.092,50	3.510,86	283.331,25
PRZEDSZKOLE CHOJNO	86.125,10	9.311,00	3.670,84	91.765,26
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	183.431,80	16.282,60	0,00	199.714,40
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	111.738,96	9.435,11	558,30	120.615,77
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	139.791,56	3.528,18	15.554,96	127.764,78

III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	158.758,53	2.600,00	11.856,90	149.501,63
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	63.976,09	0,00	0,00	63.976,09
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	31.488,03	0,00	8.077,42	23.410,61
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	2.648,00	1.950,00	1.198,00	3.400,00
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	2.369,55	0,00	0,00	2.369,55
PRZEDSZKOLE CHOJNO	2.581,48	0,00	2.581,48	0,00
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	7.217,69	0,00	0,00	7.217,69
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	23.502,37	650,00	0,00	24.152,37
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24.975,32	0,00	0,00	24.975,32
IV. KSIĘGOZBIÓR:	899.859,01	39.155,75	867,16	938.147,60
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	170.881,64	3.104,90	0,00	173.986,54
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	111.727,47	15.015,99	0,00	126.743,46
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	7.229,68	0,00	0,00	7.229,68
PRZEDSZKOLE CHOJNO	5.085,23	0,00	867,16	4.218,07
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	604.934,99	21.034,86	0,00	625.969,85
RAZEM I+II+III+IV	79.413.846,88	10.553.915,41	1.395.025,79	88.572.736,50

Zmiany w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

I. GRUNTY:

- zwiększenie o kwotę 234.412,86zł; w tym:

- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław – działka o nr 750/2 obręb Pakosław, o powierzchni 0,0485 ha (działka pod ścieżkę pieszo-rowerową) – 19.538,67zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław – działka o nr 749/2 obręb Pakosław, o powierzchni 0,0273 ha (działka pod ścieżkę pieszo-rowerową) – 11.087,96zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław – działka o nr 746/2 obręb Pakosław, o powierzchni 0,0243 ha (działka pod ścieżkę pieszo-rowerową) – 9.795,87zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław – działka o nr 740/2 obręb Pakosław, o powierzchni 0,0094 ha (działka pod ścieżkę pieszo-rowerową) – 5.538,59zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław w drodze darowizny - działki nr 641/1 obręb Pakosław o powierzchni 0,1383 ha (droga) – 6.596,77zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław w drodze darowizny - działki nr 723 obręb Chojno o powierzchni 0,3426 ha (działka pod oczyszczalnię ścieków) – 97.007,00zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław w drodze komunalizacji - działki nr 60 obręb Kubeczki o powierzchni 0,2400 ha – 4.800,00zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław w drodze komunalizacji - działki nr 87 obręb Kubeczki o powierzchni 0,1200 ha – 2.400,00zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław w drodze komunalizacji - działki nr 14/4 obręb Pomocno o powierzchni 0,1281 ha – 3.202,50zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław w drodze komunalizacji - działki nr 93 obręb Golejewko o powierzchni 0,0800 ha – 1.600,00zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław w drodze komunalizacji - działki nr 414/1 obręb Osiek o powierzchni 1,0100 ha – 25.250,00zł

- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław w drodze komunalizacji - działki nr 413/1 obręb Osiek o powierzchni 0,0700 ha – 1.750,00zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław w drodze komunalizacji - działki nr 557/2 obręb Sworowo o powierzchni 0,3207 ha – 8.017,50zł
- nabycie nieruchomości przez Gminę Pakosław w drodze komunalizacji - działki nr 361 obręb Pakosław o powierzchni 0,0424 ha – 848,00zł
- podział nieruchomości działki o nr ew. 869/1 obręb Pakosław na działki o nr ew. 869/3 i 869/4 – 36.980,00zł,
- zmniejszenie o kwotę 922.844,57zł; w tym:
 - sprzedaż działki o nr ew. 396/4 obręb Pakosław o pow. 0,1524 ha – 4.500,00zł
 - sprzedaż działki o nr ew. 869/3 obręb Pakosław o pow. 0,1030 ha – 2.082,87zł
 - podział (usunięcie) działki o nr ew. 869/1 obręb Pakosław o pow. 1,8490 ha 36.980,00zł
 - zmniejszenie wartości gruntów w związku ze sporządzonymi wycenami gruntów działka nr 642/1 obręb Pakosław – 879.281,70zł

II. BUDYNKI I LOKALE:

- zwiększenie o kwotę 3.628.626,94zł, w tym:
 - przyjęcie do użytkowania wiaty rekreacyjna w Chojnie
 - przyjęcie do użytkowania budynek handlowo usługowy zalew Pakosław
 - zwiększenie wartości budynku świetlicy w Góreczkach Wielkich
 - zwiększenie wartości budynku Przedszkola w Pakosławiu
 - przyjęcie do użytkowania budynek gospodarczy przy Przedszkolu w Pakosławiu
 - zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Chojnie
- zmniejszenie o kwotę 270.995,44zł; w tym:
 - sprzedaż budynku handlowo usługowego nad zalewem Pakosław

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- zwiększenie o kwotę 6.401.053,05; w tym:
 - przyjęcie do użytkowania sieci wodociągowej w Gminie Pakosław dz. Nr 669/7, 643, 701, 109, 112/7, 118/1, 115/10
 - przyjęcie do użytkowania sieci kanalizacyjnej w Gminie Pakosław dz. Nr 669/7, 643
 - przyjęcie do użytkowania zbiornika retencyjnego w Pakosławiu
 - przyjęcie do użytkowania drogi w Pakosławiu ul. Kolejowa
 - przyjęcie do użytkowania drogi nr 47a-47c w Chojnie
 - przyjęcie do użytkowania chodnik w Golejewie
 - przyjęcie do użytkowania ogrodzenia przy świetlicy w Sowach
 - przyjęcie do użytkowania drogi w Ostrobudkach
 - przyjęcie do użytkowania drogi w Góreczkach Wielkich
 - przyjęcie do użytkowania drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sworowie
 - przyjęcie do użytkowania drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zaorlu
 - przyjęcie do użytkowania ogrodzenie stawu przy budynku SP w Chojnie

IV. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE:

- zwiększenie o kwotę 22.632,00; w tym:
 - przyjęcie do użytkowania pieca kondensacyjnego w Urzędzie Gminy w Pakosławiu
- zmniejszenie o kwotę 6.954,zł; w tym:
 - likwidacja pieca w Urzędzie Gminy w Pakosławiu

V. SPECJALNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE:

- zwiększenie o kwotę 12.500,00zł, w tym:

- przyjęcie do użytkowania traktorka

- zmniejszenie o kwotę 7.500,00zł, w tym:

- likwidacja kosiarki samojezdnej SP Pakosław

VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDEJ NIE SKLASYFIKOWANE:

- zwiększenie o kwotę 26.040,45zł; w tym:

- przyjęcie do użytkowania kontener gospodarczy na strzelniczy sportowej w Pakosławiu
- przyjęcie do użytkowania chłodnia w świetlicy wiejskiej w Sowach

VII. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, KSIĘGOZBIÓR:

Zwiększenia dotyczyły zmian w wyniku zakupu i nieodpłatnego otrzymania od innych podmiotów, zmniejszenia dotyczyły zmian w wyniku likwidacji.

ZESTAWIENIE MIENIE GMINNE – GRUNTY

Zestawienie - mienie gminne			
	Ilość działek	Powierzchnia	Wartość
Białka	34	6,3380	8 195,80
Chojno	83	35,8563	626 673,56
Golejewko	27	5,6513	17 404,91
Golejewo	30	9,6905	76 420,40
Góreczki Wielkie	41	21,5616	3 965,40
Kubeczki	19	3,2045	29 582,02
Niedźwiadki	18	5,4094	7 380,00
Osiek	47	18,7412	105 157,18
Ostrobudki	18	9,3576	1 030,50
Pakosław	198	93,6001	609 464,93
Pomocno	16	6,6092	96 776,50
Sowy	96	31,8359	1 051 267,08
Sworowo	55	25,2199	10 135,50
Zaorle	34	12,8540	91 623,60
RAZEM	716	285,9295	2 735 077,38

III. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH**1. Udziały**

Gmina Pakosław posiada udziały niepieniężne i udziały pieniężne w spółce Gmin (Jutrosin, Miejska Górka i Pakosław) – Wodociągi Gminne Spółka z o.o. w Pakosławiu w kwocie 10.000,00zł (udziały pieniężne), udziały pieniężne w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu w kwocie 60.000,00zł oraz udziały w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie w kwocie 946.275,00zł (1147 udziałów po 825,00zł każdy).

2. Akcje

Gmina posiada 50 sztuk akcji w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A. we Wrocławiu ul. Giełdowa 4 w wysokości 6.000,00zł.

3. Dane dotyczące wierzytelności

Hipoteki zabezpieczające należności 83.893,54zł; w tym:

- a) zaległości zabezpieczone hipotekami na podatku rolnym i podatku od nieruchomości 74.605,84zł,
- b) zaległości zabezpieczone hipotekami sprzedaż ratalna nieruchomości 9.287,70zł.

4. Gmina Pakosław oprócz wieczystego użytkowania, oddania gruntów w dzierżawę, przekazania w trwały zarząd, nie posiada innych praw majątkowych niż własność, a mianowicie ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania.

5. W okresie sprawozdawczym Gmina Pakosław nie udzieliła żadnego poręczenia i nie udzieliła żadnych gwarancji.

6. Użytkowanie wieczyste i dzierżawa

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste będące wyłączną własnością Gminy Pakosław stanowią obszar o łącznej powierzchni 1,7723 ha – 4 użytkowników wieczystych.

Gmina Pakosław oddała grunty rolne w dzierżawę 34 działek o łącznej powierzchni 31,6805 ha na podstawie umów dzierżawy z osobami fizycznymi.

IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI

Na 2025 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży w kwocie 318.500,00zł. Do sprzedaży przygotowywane są działki:

- działka nr ew. 629 obręb Sowy, działki nr ew. 642/22, 642/23, 642/24, 642/25 obręb Pakosław.

Zestawienie dochodów wg budżetu na 1.01.2025

Dochody z mienia wg podziałek klasyfikacji budżetowej	Wykonane dochody w roku budżetowym 2024	Planowane dochody do uzyskania w roku budżetowym 2025
01044 § 0750	2.013,65	1.630,00
02001 § 0750	23.980,51	23.427,00

02001 § 0870	10.444,89	0,00
70005 § 0470	12.300,00	0,00
70005 § 0550	30.828,48	26.871,00
70005 § 0750	61.390,57	30.888,00
70005 § 0760	1.757,19	1.700,00
70005 § 0770	359.205,00	318.500,00
70007 § 0750	9.192,99	10.243,00
75624 § 0740	125,00	125,00
92109 § 0750	10.730,89	10.680,00
92601 § 0750	2.333,71	2.397,00
Łącznie	524.302,88	426.461,00

Pakosław, dnia 28 marca 2025 roku