DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 kwietnia 2026 r.

Poz. 3496

Podpisany przez:
Arleta Kinga Kwiatkowska
Data: 28.04.2026 13:50:57

SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2025 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436, z 2026 r. poz. 252) 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 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846) Wójt Gminy Pakosław przedstawia:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2025 rok
- informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Pakosław, w brzmieniu określonym w załącznikach.

Wójt
(-) Piotr Skrzypek

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PAKOSŁAW ZA 2025 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOSŁAW ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 6

2.3. Dochody ogółem 7

2.4. Dochody bieżące 8

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 9
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo 10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa 12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa 14
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 16
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 17
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 18
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 20
2.4.15. Dział 855 – Rodzina 20
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 23

2.5. Dochody majątkowe 23

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25
2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo 26
2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność 26
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 27
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna 27
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia 28
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28

2.6. Środki pozyskane z budżetu UE 29

2.7. Analiza wykonanych podatków 29

2.8. Wydatki ogółem 31

2.9. Wydatki bieżące 31

2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 33
2.9.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 34
2.9.3. Dział 600 – Transport i łączność 35
2.9.4. Dział 630 – Turystyka 36
2.9.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 36
2.9.6. Dział 710 – Działalność usługowa 37
2.9.7. Dział 750 – Administracja publiczna 37
2.9.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 40

2.9.9. Dział 752 – Obrona narodowa 40
2.9.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 41
2.9.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 42
2.9.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 42
2.9.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 43
2.9.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 46
2.9.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 47
2.9.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 49
2.9.17. Dział 855 – Rodzina 49
2.9.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 51
2.9.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 53
2.9.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 54

2.10. Wydatki majątkowe 55
2.10.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 56
2.10.2. Dział 600 – Transport i łączność 57
2.10.3. Dział 630 – Turystyka 58
2.10.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 58
2.10.5. Dział 750 – Administracja publiczna 59
2.10.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 59
2.10.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 60
2.10.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60
2.10.9. Dział 926 – Kultura fizyczna 61

2.11. Analiza wykonanych wydatków 63

2.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 63

2.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy 64

2.14. Realizacja funduszu sołeckiego 65

2.15. Przebieg realizacji przedsięwzięć 67

2.16. Zobowiązania 71

2.17 Przychody 71

2.18. Rozchody 71

2.19. Podsumowanie 73

3. DANE TABELARYCZNE 75

3.1. Wykonanie dochodów 75

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 82

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 88

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 90

3.5. Wykonanie dochodów własnych 92

3.6. Wykonanie wydatków 93

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 106

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 118

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 120

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 132

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 134

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 135

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 136

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 138

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 139

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 140

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 142

3.18. Należności, zaległości, nadpłaty 143

3.19. Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności 145

3.20. Wykonanie dochodów, przychodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 146

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..148

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 149

3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego 150

3.24. Realizacja wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 155

3.25. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 156

3.26. Realizacja zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jst 157

3.27. Realizacja wydatków majątkowych 158

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pakosław w 2025 roku uchwalony został Uchwałą Nr VI/52/2024 Rady Gminy Pakosław z dnia 23.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2025 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Pakosław w 2025 roku, który został przyjęty Uchwałą Nr VI/52/2024 Rady Gminy Pakosław z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 982 449,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 44 008 318,29 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 105 752,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 079 883,75 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 974 131,65 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Pakosław na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywała w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 18 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Pakosław i 11 zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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.0050.6.2025	3 086,80	4,85	30 725,80	27 643,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr VII/57/2025	8 588 984,35	8 553 666,03	651 161,92	615 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr VIII/61/2025	502 960,94	270 247,90	774 692,55	74 127,50	467 852,01	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr W.G.0050.24.2025	681 282,80	0,00	699 782,80	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr W.G.0050.30.2025	48 500,00	0,00	52 400,39	3 900,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr W.G.0050.32.2025	40 765,19	0,00	40 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr IX/71/2025	679 330,33	0,00	1 218 564,70	500,00	538 734,37	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr W.G.0050.37.2025	451 278,53	2 247,09	459 542,53	10 511,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr X/80/2025	676 608,03	0,00	1 786 615,91	167 969,98	942 037,90	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr W.G.0050.40.2025	56 050,00	0,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr W.G.0050.44.2025	355 053,26	0,00	358 019,77	2 966,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XI/97/2025	164 041,14	1 353 208,49	398 267,85	1 903 307,53	684 127,67	1 000 000,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr W.G.0050.49.2025	321 455,00	0,00	340 655,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr W.G.0050.54.2025	482 374,55	0,00	563 970,99	81 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XII/108/2025	331 358,66	3 215,70	614 683,03	535 432,94	0,00	197 982,37	50 910,50	0,00
16	Zarządzenie Nr W.G.0050.62.2025	15 947,00	0,00	40 899,08	24 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XIII/119/2025	162 720,47	29 847,28	127 536,54	98 041,35	0,00	103 378,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr W.G.0050.67.2025	6,67	0,00	616,67	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**13 561 803,72**	**10 212 437,34**	**8 214 950,72**	**3 585 103,26**	**2 632 751,95**	**1 301 360,37**	**50 910,50**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 349 366,38 zł do kwoty 48 331 816,32 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 629 847,46 zł do kwoty 48 638 165,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 331 391,58 zł do kwoty 2 437 143,68 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 910,50 zł do kwoty 2 130 794,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Pakosław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 306 349,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

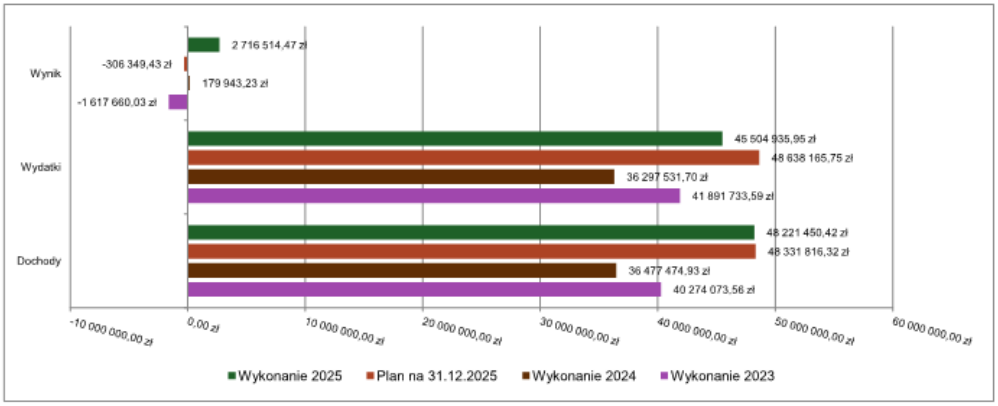
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 982 449,94	48 331 816,32	48 221 450,42	99,77%
Wydatki	44 008 318,29	48 638 165,75	45 504 935,95	93,56%
Wynik	**974 131,65**	**-306 349,43**	**2 716 514,47**	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pakosław w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 48 221 450,42 zł, a ich realizacja stanowiła 99,77% planu wynoszącego 48 331 816,32 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Pakosław.

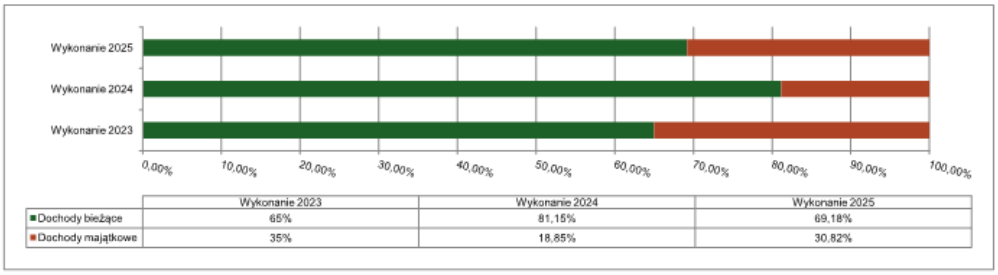
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 310 440,00	33 471 038,24	33 360 672,39	99,67%	69,18%
Dochody majątkowe	14 672 009,94	14 860 778,08	14 860 778,03	100,00%	30,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**44 982 449,94**	**48 331 816,32**	**48 221 450,42**	**99,77%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Pakosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 002 921,97	18 140 764,89	18 224 331,06	100,46%	37,79%
758	Różne rozliczenia	8 653 628,03	8 934 285,30	8 934 409,47	100,00%	18,53%
600	Transport i łączność	7 764 840,43	8 345 393,84	8 344 007,16	99,98%	17,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 975 971,61	5 196 698,68	5 196 698,93	100,00%	10,78%
855	Rodzina	2 077 005,00	3 441 696,51	3 418 140,61	99,32%	7,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 180,00	1 711 138,49	1 709 578,13	99,91%	3,55%
750	Administracja publiczna	915 938,90	796 969,65	806 052,57	101,14%	1,67%
801	Oświata i wychowanie	616 388,00	663 874,39	489 767,47	73,77%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	486 228,88	486 229,59	100,00%	1,01%
852	Pomoc społeczna	99 750,00	189 334,80	176 574,89	93,26%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 202,00	167 772,00	166 848,45	99,45%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	87 774,00	85 998,99	97,98%	0,18%
752	Obrona narodowa	0,00	99 560,00	81 680,00	82,04%	0,17%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	34 786,82	-	0,07%
020	Leśnictwo	23 427,00	32 348,48	32 021,74	98,99%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	878 480,00	25 179,41	21 651,02	85,99%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	środowiska					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 400,00	10 276,80	98,82%	0,02%
926	Kultura fizyczna	2 397,00	2 397,00	2 396,72	99,99%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**44 982 449,94**	**48 331 816,32**	**48 221 450,42**	**99,77%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Pakosław w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dochody bieżące	65%	81,15%	69,18%
Dochody majątkowe	35%	18,85%	30,82%

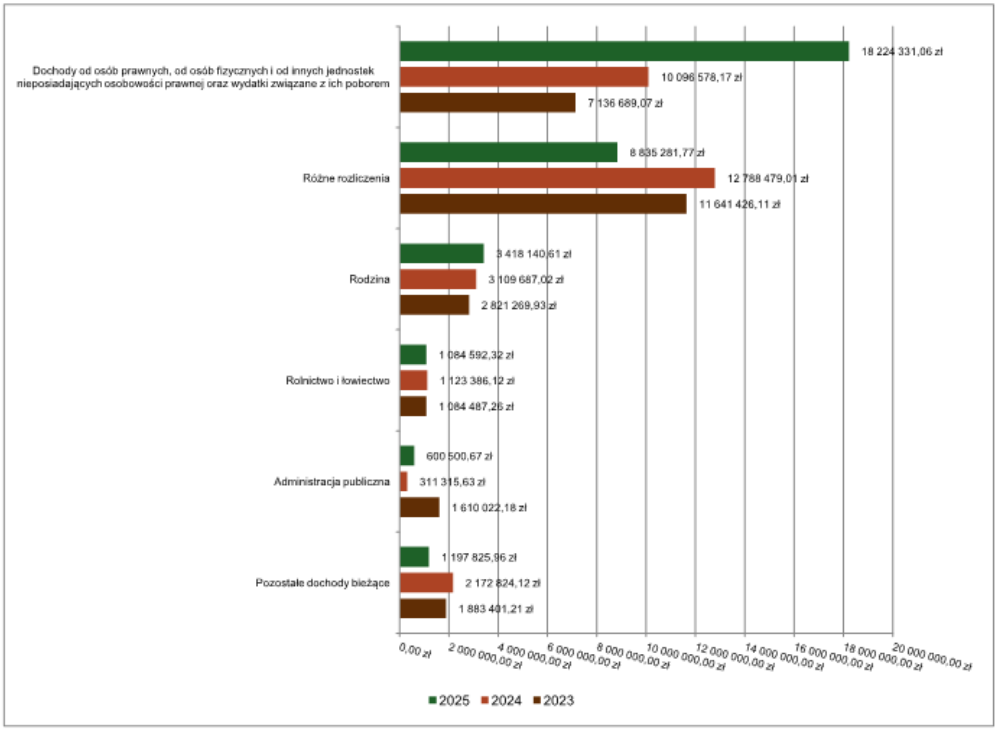
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 33 360 672,39 zł, tj. w 99,67% w stosunku do planu wynoszącego 33 471 038,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

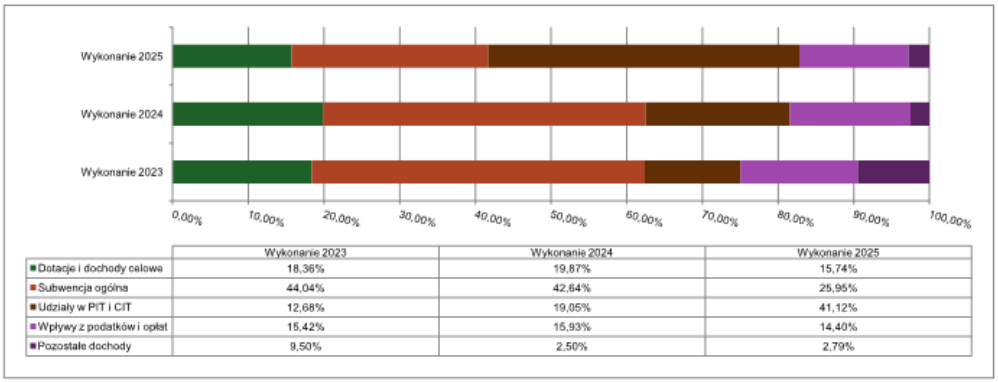
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Pakosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 002 921,97	18 140 764,89	18 224 331,06	100,46%	54,63%
758	Różne rozliczenia	8 653 628,03	8 835 157,60	8 835 281,77	100,00%	26,48%
855	Rodzina	2 077 005,00	3 441 696,51	3 418 140,61	99,32%	10,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 630,00	1 084 592,07	1 084 592,32	100,00%	3,25%
750	Administracja publiczna	711 791,00	591 417,75	600 500,67	101,54%	1,80%
801	Oświata i wychowanie	616 388,00	663 874,39	489 767,47	73,77%	1,47%
852	Pomoc społeczna	99 750,00	189 334,80	176 574,89	93,26%	0,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 180,00	148 744,02	147 183,66	98,95%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	87 774,00	85 998,99	97,98%	0,26%
752	Obrona narodowa	0,00	99 560,00	81 680,00	82,04%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 002,00	75 072,00	74 148,50	98,77%	0,22%
600	Transport i łączność	32 000,00	51 094,80	49 708,12	97,29%	0,15%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	34 786,82	-	0,10%
020	Leśnictwo	23 427,00	23 427,00	23 100,26	98,61%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	25 179,41	21 651,02	85,99%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 400,00	10 276,80	98,82%	0,03%
926	Kultura fizyczna	2 397,00	2 397,00	2 396,72	99,99%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	552,00	552,71	100,13%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**30 310 440,00**	**33 471 038,24**	**33 360 672,39**	**99,67%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pakosław wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Pakosław w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	18,36%	19,87%	15,74%
Subwencja ogólna	44,04%	42,64%	25,95%
Udziały w PIT i CIT	12,68%	19,05%	41,12%
Wpływy z podatków i opłat	15,42%	15,93%	14,40%
Pozostałe dochody	9,50%	2,50%	2,79%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

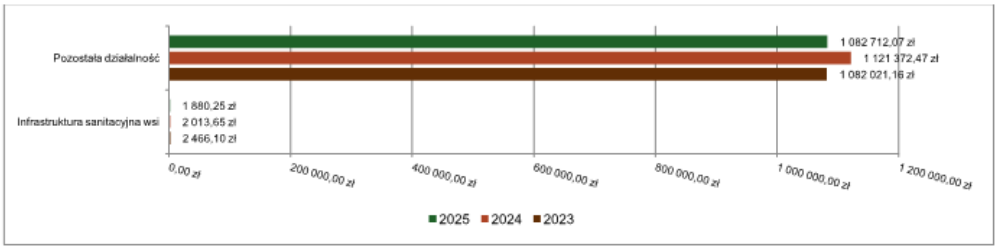
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 592,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 084 592,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 880,25 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 1 880,00 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 1 880,25 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 082 712,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 082 712,07 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 1 082 712,07 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

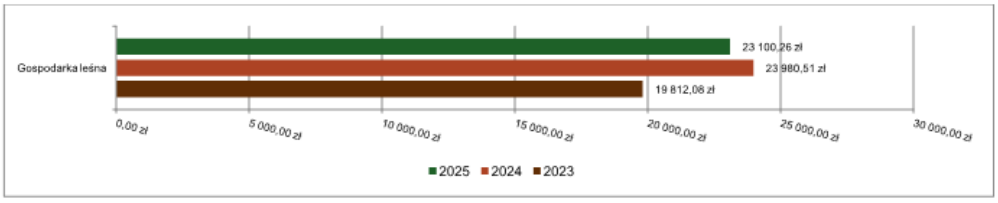


2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 100,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,61%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 23 100,26 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 23 427,00 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 23 100,26 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



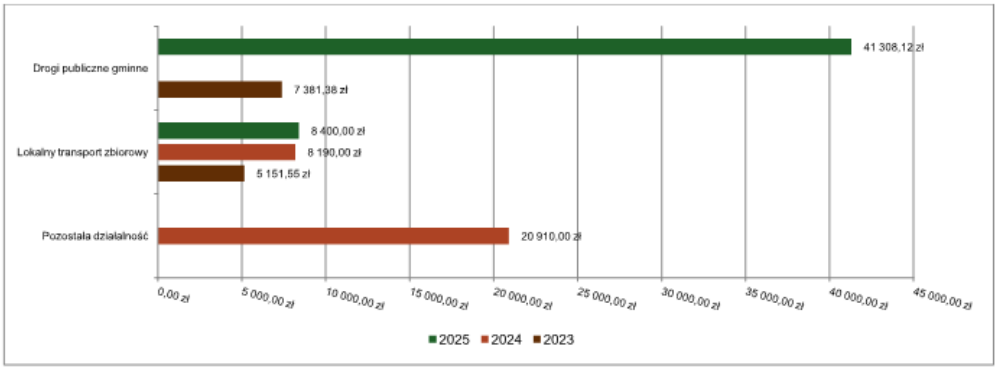
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 094,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 708,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,29%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 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 8 400,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 41 308,12 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 42 694,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (wpływy za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 30 613,22 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zniszczone mienie) w kwocie 10 159,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 535,10 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

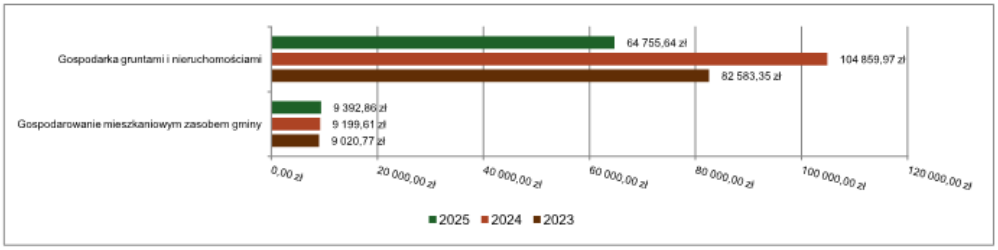


2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 072,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 148,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 64 755,64 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 64 799,00 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 36 928,74 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 26 871,24 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 955,66 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 9 392,86 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 10 273,00 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 9 364,04 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,82 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

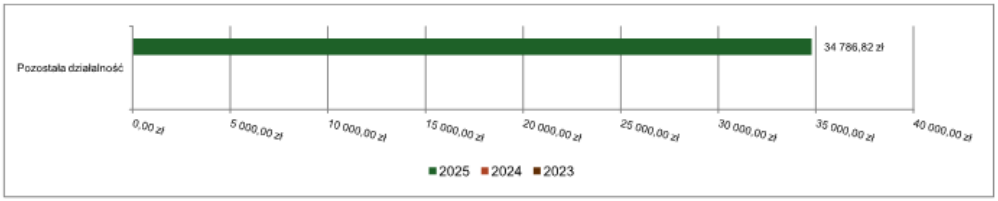


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 786,82 zł. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 786,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pakosław na lata 2025-2034 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko") w kwocie 34 786,82 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

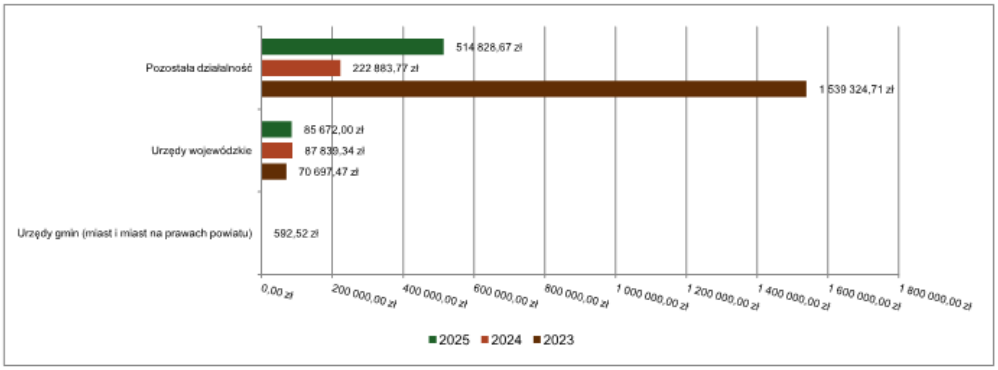


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 417,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 500,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,54%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 85 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 672,00 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 85 672,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 514 828,67 zł, co stanowi 101,80% planu rocznego wynoszącego 505 745,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów (zwrot środków z rozliczenia VAT) w kwocie 444 622,92 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 69 616,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 420,00 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 169,75 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

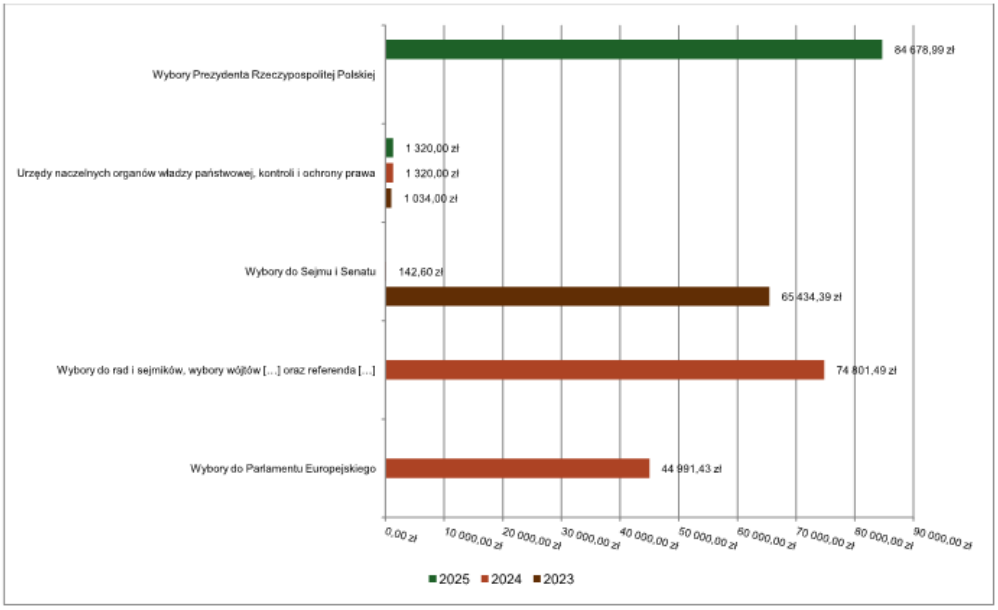


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 998,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 84 678,99 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 86 454,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) w kwocie 84 678,99 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

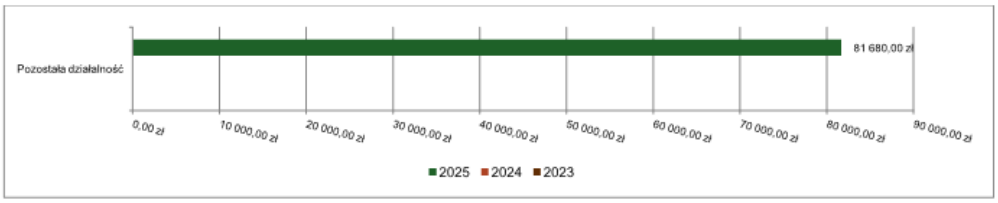


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 680,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,04%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 81 680,00 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 99 560,00 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 ochronę ludności i obronę cywilną) w kwocie 81 680,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

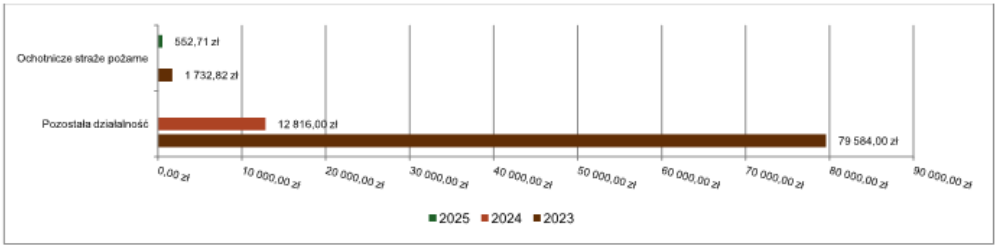


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 552,71 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 552,71 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

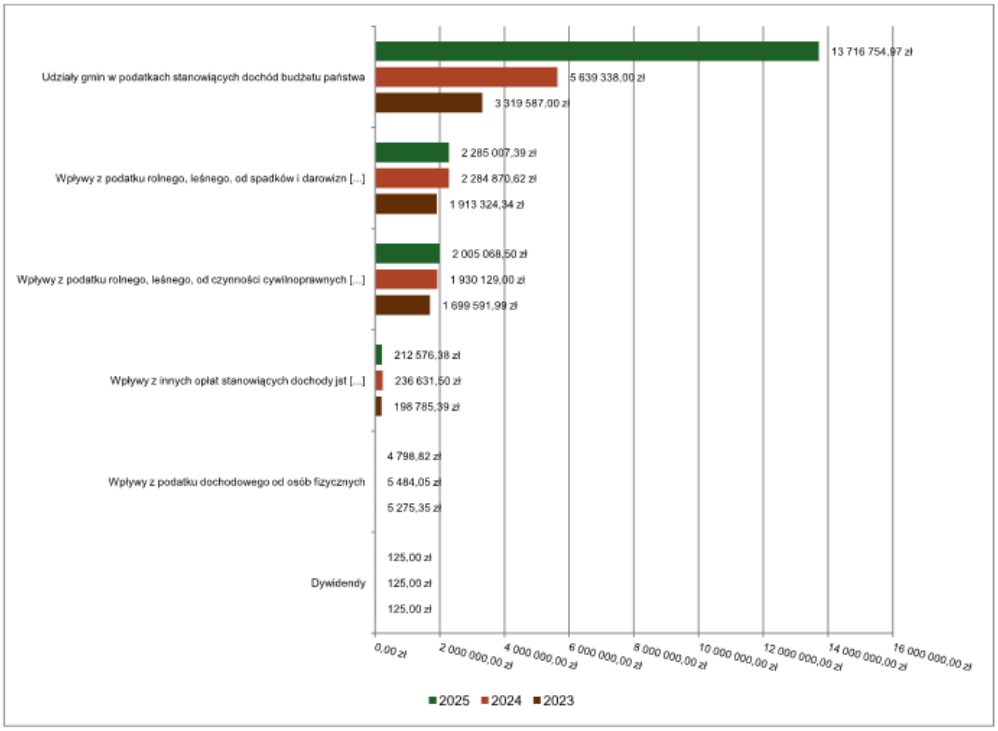
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 140 764,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 224 331,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,46%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 798,82 zł, co stanowi 28,35% planu rocznego wynoszącego 16 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 798,82 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 2 005 068,50 zł, co stanowi 101,20% planu rocznego wynoszącego 1 981 387,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 785 234,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 130 670,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 363,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 28 091,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 360,50 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 286,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 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 2 285 007,39 zł, co stanowi 103,24% planu rocznego wynoszącego 2 213 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 350 820,37 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 453 521,07 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 281 563,93 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 151 845,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 563,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 522,81 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 216,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 955,21 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 212 576,38 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 212 262,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 139 238,62 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 784,30 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 312,71 zł;
  - wpływy z różnych opłat (opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego) w kwocie 12 000,00 zł;

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 092,75 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 080,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 68,00 zł.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 716 754,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 716 754,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 481 029,21 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 235 725,76 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.

Wykres 14: 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 lat 2023-2024.



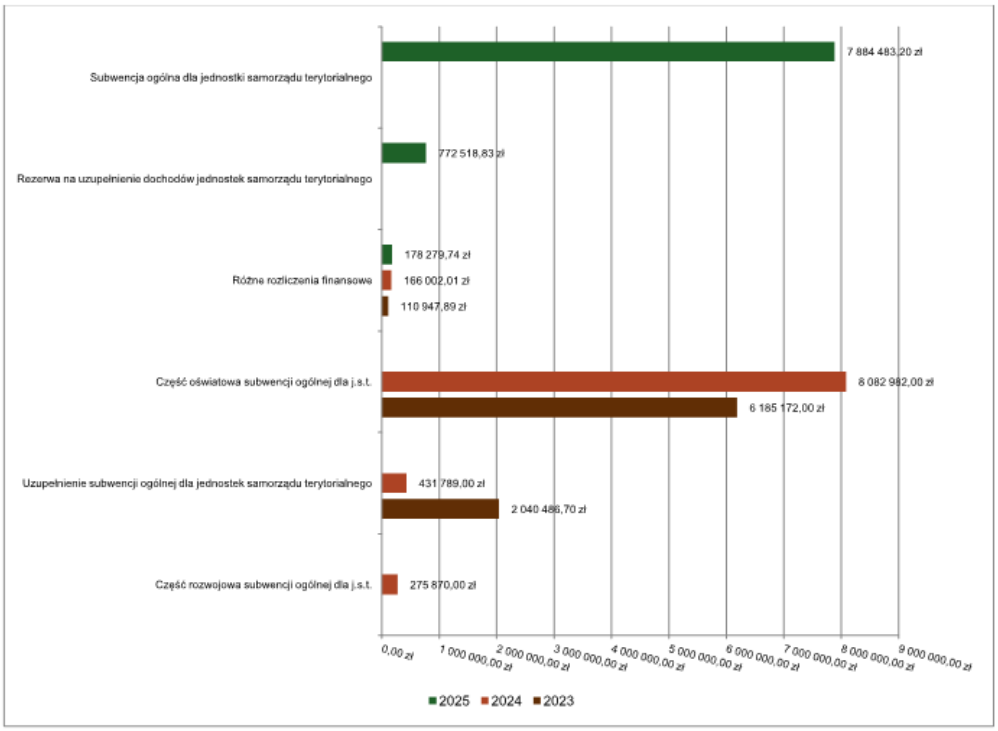
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 835 157,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 835 281,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 178 279,74 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 178 155,57 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 2024 rok w kwocie 102 315,57 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 010,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) w kwocie 6 954,17 zł;

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 884 483,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 884 483,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 884 483,20 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 772 518,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 772 518,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 772 518,83 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

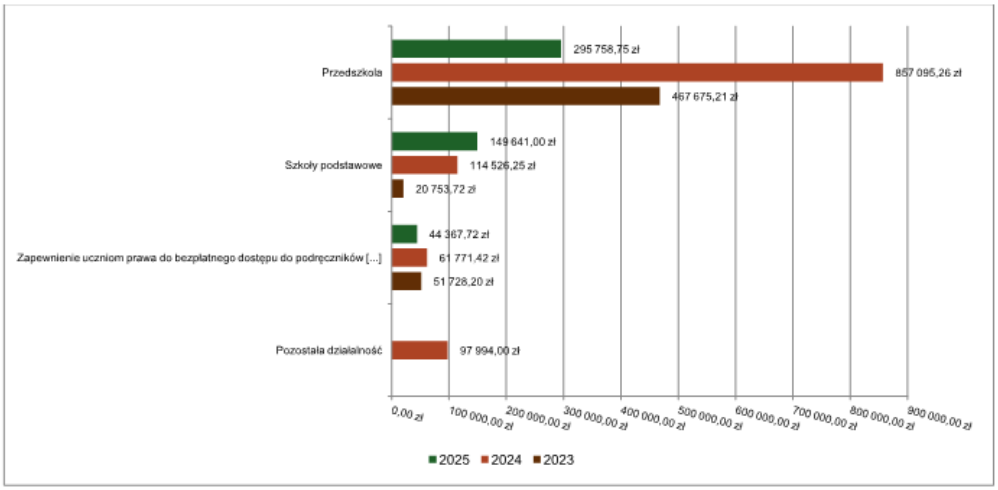
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 663 874,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 767,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,77%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 149 641,00 zł, co stanowi 65,53% planu rocznego wynoszącego 228 372,00 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 - 92 224,20 zł; SP Chojno - 49 916,80 zł) w kwocie 142 141,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 295 758,75 zł, co stanowi 75,93% planu rocznego wynoszącego 389 516,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole Pakosław – 117 964,50 zł; Przedszkole Chojno – 93 888,08 zł) w kwocie 211 852,58 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 36 234,57 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Przedszkole Pakosław – 16 483,90 zł; Przedszkole Chojno – 16 187,70 zł) w kwocie 32 671,60 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 44 367,72 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 45 986,39 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 44 018,57 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 349,15 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



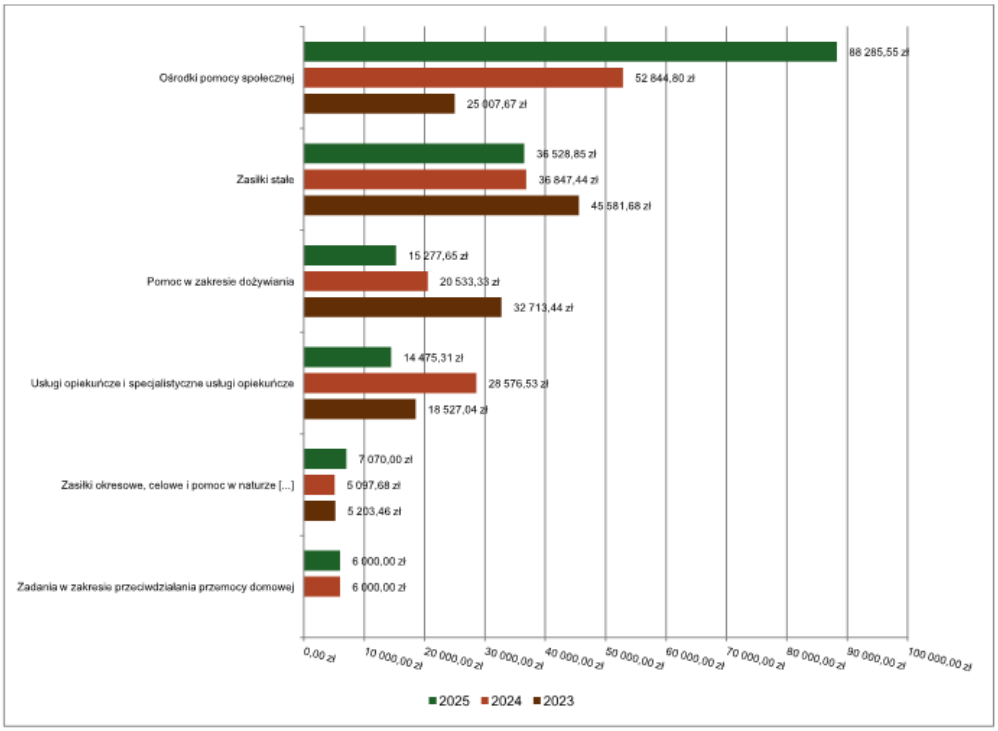
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 334,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 574,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,26%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 632,70 zł, co stanowi 12,65% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 632,70 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 3 009,68 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 4 033,00 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 3 009,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 7 070,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 7 188,00 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 7 070,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 36 528,85 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 37 507,00 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 36 528,85 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 88 285,55 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 89 034,00 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 82 355,95 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 3 897,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 032,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 475,31 zł, co stanowi 72,38% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze) w kwocie 14 475,31 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 15 277,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 277,65 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 15 277,65 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 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 5 295,15 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

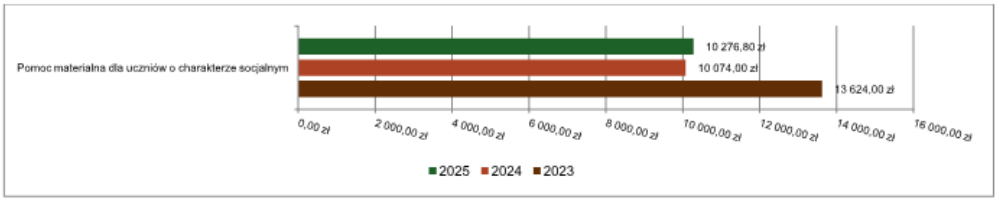


2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 276,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,82%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 276,80 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 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 10 276,80 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



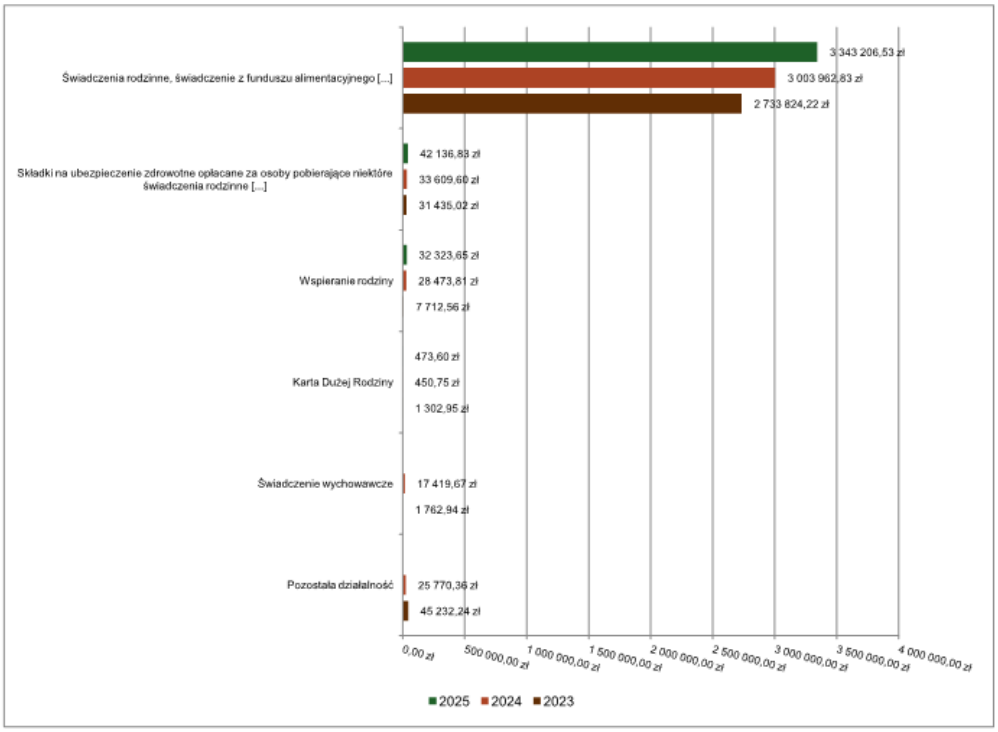
2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 441 696,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 418 140,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 15 000,00 zł, zrealizowano 0,00zł
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 343 206,53 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 349 893,36 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 3 307 330,94 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 20 288,50 zł;
  - stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 000,00 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 5 315,20 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek (od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych) w kwocie 1 271,89 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 473,60 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 602,00 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 472,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 32 323,65 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 32 484,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 285,64 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 038,01 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 42 136,83 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 43 717,00 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 42 136,83 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



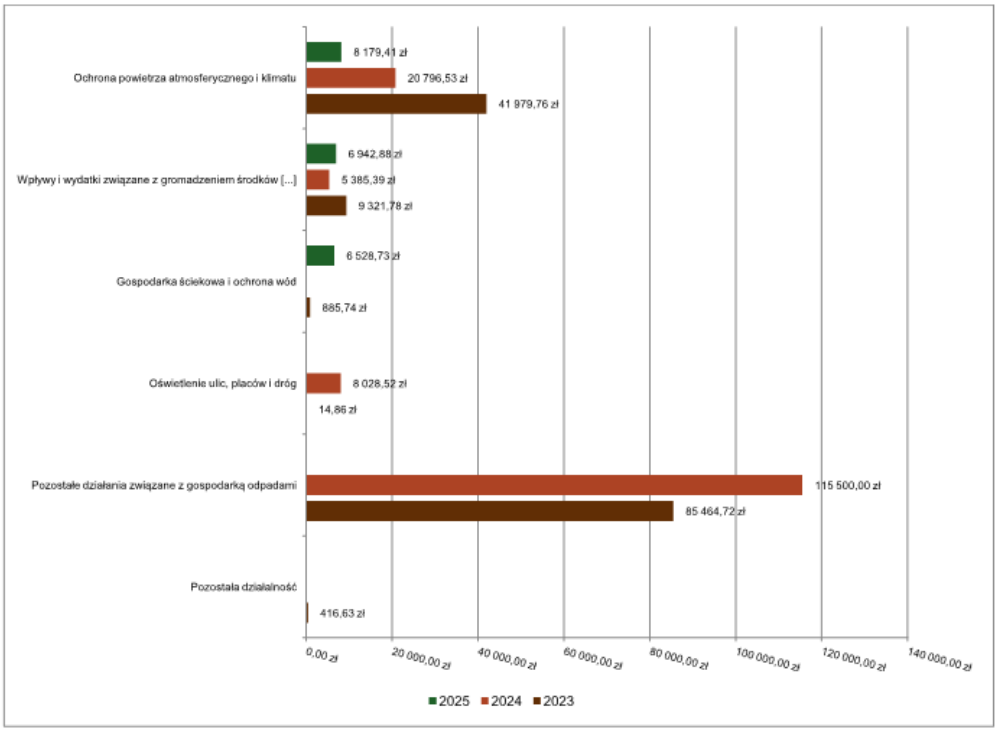
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 179,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 651,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,99%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 6 528,73 zł, co stanowi 65,29% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług (za wodę i ścieki) w kwocie 6 521,61 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,12 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 8 179,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 179,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje 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 4 953,39 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 2024 rok) w kwocie 3 226,02 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 942,88 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów) w kwocie 6 942,88 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



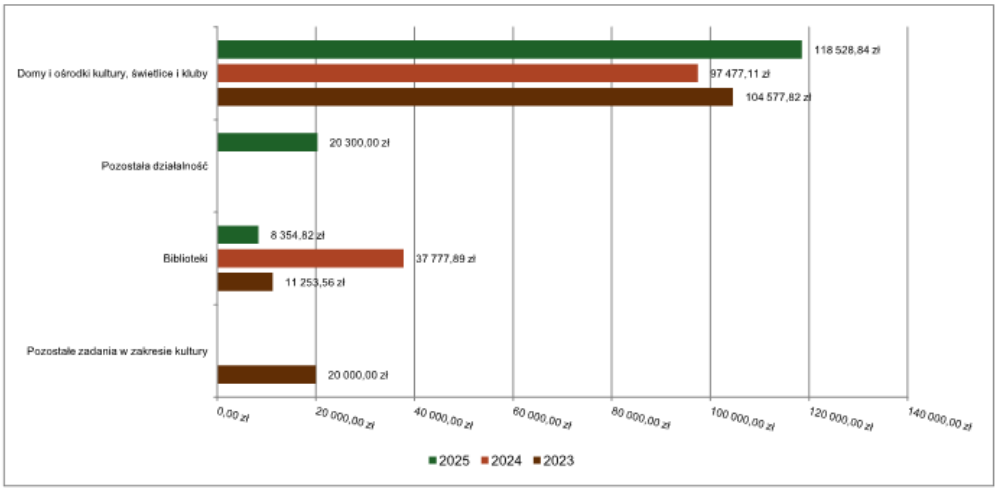
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 744,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 183,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 118 528,84 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 120 090,02 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 2024 rok) w kwocie 103 752,04 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 11 827,80 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 2 108,87 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 838,53 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,60 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 8 354,82 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 8 354,00 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 2024 rok) w kwocie 8 354,82 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 300,00 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 na realizację zadania w dziedzinie kultury w ramach Programu „Mamy nastroje" – „Nowe stroje dla Regionalnego Zespołu „Chojnioki") w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

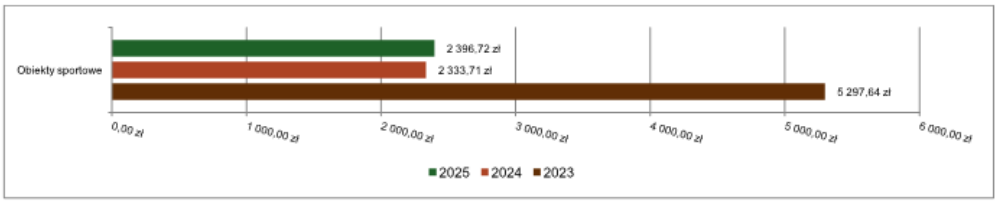


2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 396,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 396,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 397,00 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 2 396,72 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



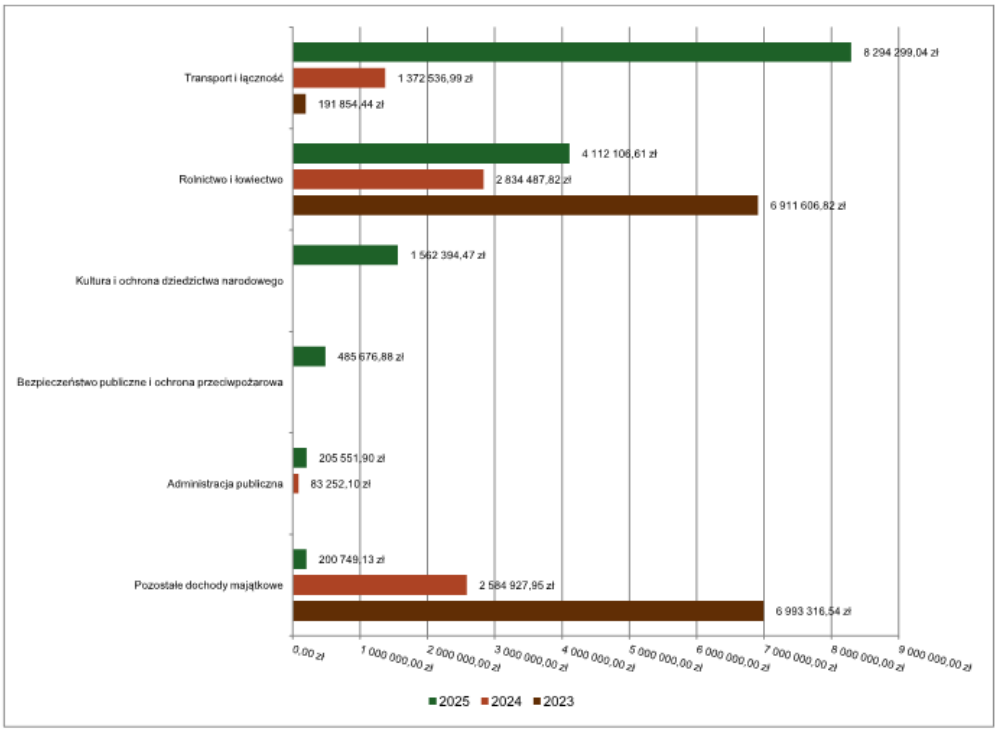
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Pakosław w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 860 778,03 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 14 860 778,08 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

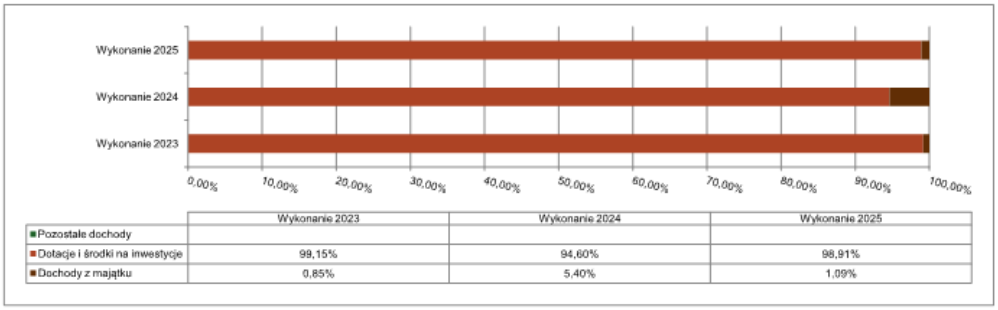
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Pakosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 732 840,43	8 294 299,04	8 294 299,04	100,00%	55,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 974 341,61	4 112 106,61	4 112 106,61	100,00%	27,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00	1 562 394,47	1 562 394,47	100,00%	10,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	485 676,88	485 676,88	100,00%	3,27%
750	Administracja publiczna	204 147,90	205 551,90	205 551,90	100,00%	1,38%
758	Różne rozliczenia	0,00	99 127,70	99 127,70	100,00%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 200,00	92 700,00	92 699,95	100,00%	0,62%
020	Leśnictwo	0,00	8 921,48	8 921,48	100,00%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 480,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**14 672 009,94**	**14 860 778,08**	**14 860 778,03**	**100,00%**	**100,00%**

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pakosław wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pakosław w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



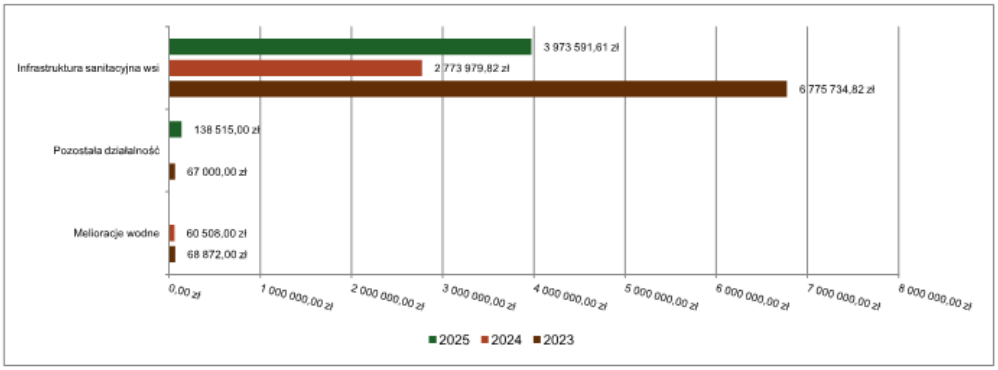
	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody			
Dotacje i środki na inwestycje	99,15%	94,60%	98,91%
Dochody z majątku	0,85%	5,40%	1,09%

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 112 106,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 112 106,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 973 591,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 973 591,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Edycja 2 na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie") w kwocie 2 372 311,60 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", zadanie to było realizowane w 2024 roku) w kwocie 1 289 133,75 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 Górka na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie") w kwocie 312 146,26 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 515,00 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 w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś" na zadania: „Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach-etap III 68 515,00 zł oraz „Nasze miejsce integracji-budowa wiaty w Sworowie" 70 000,00 zł) w kwocie 138 515,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

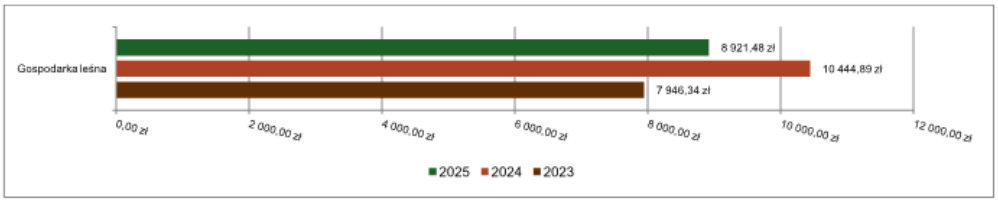


2.5.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 921,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 921,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 8 921,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 921,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży drewna) w kwocie 8 921,48 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

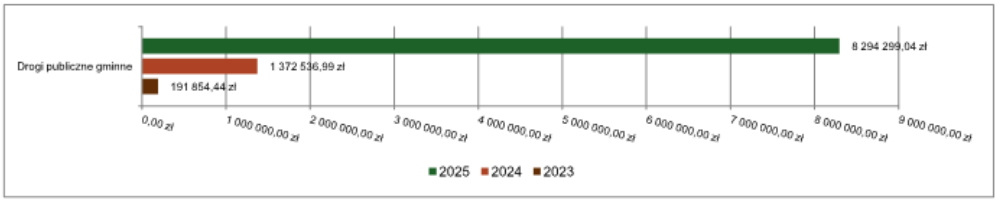


2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 294 299,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 294 299,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 8 294 299,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 294 299,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Edycja 8 na dofinansowanie zadania „Budowa dróg gminnych w Gminie Pakosław-etap II) w kwocie 7 999 000,00 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 (pomoc finansowa z EFRROW na realizację zadania „Przebudowa drogi do nr 47a-47c w miejscowości Chojno" w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii") w kwocie 179 799,04 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Golejewko") w kwocie 115 500,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

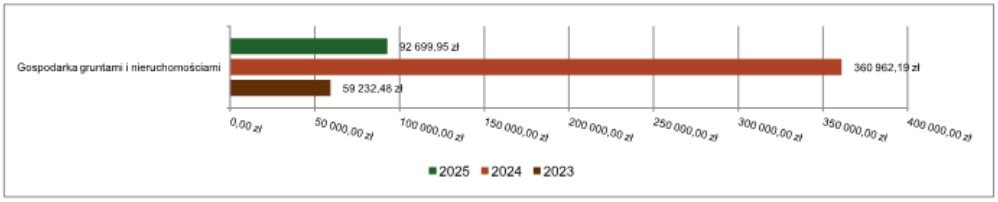


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 699,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 92 699,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 91 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 699,95 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

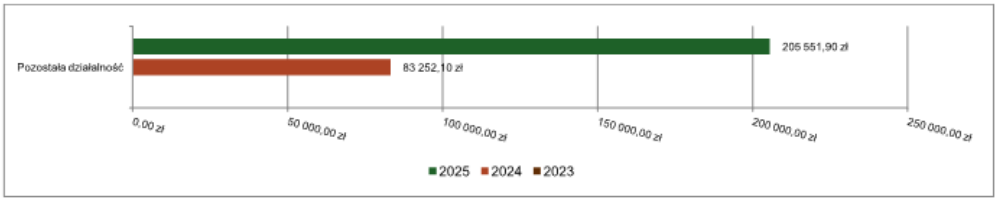


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 551,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 551,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 205 551,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 551,90 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 205 551,90 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

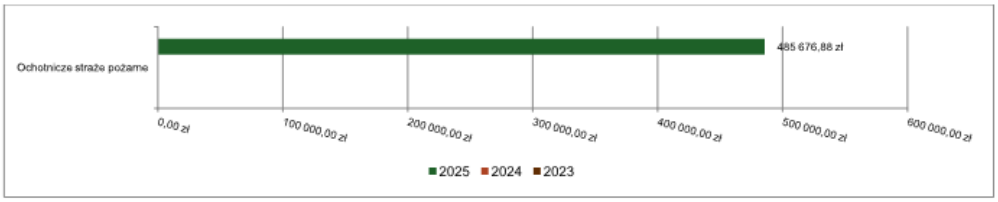


2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 676,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 676,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 485 676,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 485 676,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 3 Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych) w kwocie 485 676,88 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

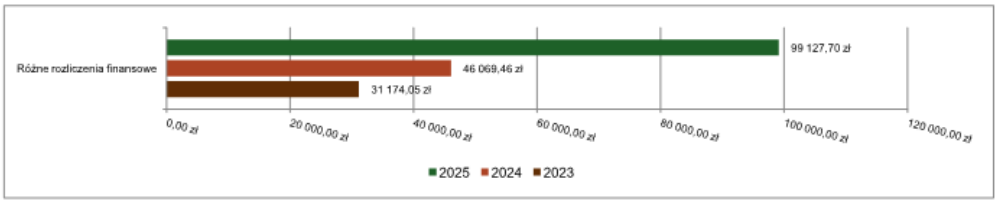


2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 127,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 127,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 99 127,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 127,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zbycia praw majątkowych (zbycie udziałów z Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu) w kwocie 60 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot funduszu sołeckiego za 2024 r. w kwocie 39 127,70 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



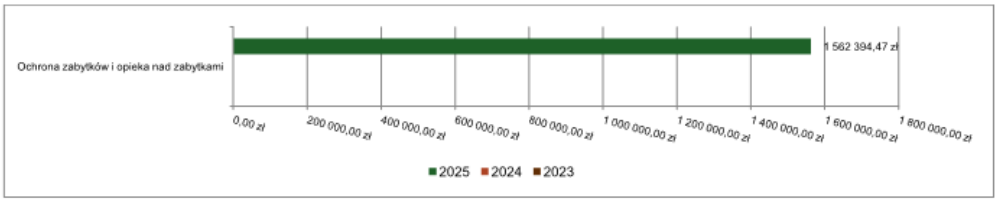
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 562 394,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 562 394,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 562 394,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 562 394,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Edycja Rządowy Program Odbudowy Zabytków) w kwocie 1 562 394,47 zł na dofinansowanie zadań:
    –„Przebudowa i modernizacja przedszkola w Pakosławiu etap II 1 170 394,47 zł

– „Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu” 392 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UE

W 2025 roku zaplanowano i otrzymano środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na:

- w rozdziale 01044 dochody majątkowe w kwocie 1 289 133,75 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". Zadanie to realizowane było w 2024 roku.

- w rozdziale 60016 dochody majątkowe w kwocie 179 799,04 zł z tytułu dotacji celowej 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 (pomoc finansowa z EFRROW na realizację zadania „Przebudowa drogi do nr 47a-47c w miejscowości Chojno” w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”). Zadanie to realizowane było w 2024 roku.

- w rozdziale 75095 dochody bieżące w kwocie 69 616,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 205 551,90 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”.

2.7. ANALIZA WYKONANYCH PODATKÓW

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych za 2025 roku przedstawia się następująco:

Realizacja podatków od osób prawnych:

Stan zaległości na 31.12.2025r. wynosi:	199 182,82zł
w tym:	
• w podatku od nieruchomości	136 196,82zł
• w podatku od nieruchomości zabezpieczone na hipotece	62 502,00zł
• w podatku rolnym	314,00zł
• w podatku leśnym	170,00zł
• w podatku od środków transportowych	0,00zł

W osobach prawnych w 2025 roku w podatku od nieruchomości i podatku rolnym wystawiono 10 upomnień na kwotę 111 973,00zł. Wystawiono do Urzędu Skarbowego 4 tytuły wykonawcze na kwotę 33 210,00zł.

Realizacja podatków od osób fizycznych:

Stan zaległości na 31.12.2025r. wynosi:	78 046,26zł
w tym:	
• w podatku od nieruchomości	48 312,39zł
• w podatku od nieruchomości zapisanych na hipotece	6 801,70zł
• w podatku rolnym	12 165,87zł
• w podatku rolnym zabezpieczone na hipotece	2 655,50zł
• w podatku leśnym	726,80zł
• w podatku od środków transportowych	7 384,00zł

W osobach fizycznych wystawiono 296 sztuk upomnień na kwotę 103 975,00zł oraz wystawiono do Urzędu Skarbowego 78 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 30 182,00zł. Podane wielkości dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Łączne wpisy w osobach fizycznych na hipoteki na 31.12.2025r. wynoszą **9 457,20zł**
- w podatku rolnym 6 801,70zł,
- w podatku od nieruchomości 2 655,50zł.

Stan zaległości na 31.12.2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

	31.12.2024	**31.12.2025**	**%**
Osoby prawne			
Wpływy z podatku od nieruchomości	171 877,82	198 698,82	115,60
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	62 502,00	62 502,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego	124,00	314,00	253,23
Wpływy z podatku leśnego	129,00	170,00	131,78
Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00
RAZEM	**172 130,82**	**199 182,82**	**115,72**
Osoby fizyczne			
Wpływy z podatku od nieruchomości	72 853,16	55 114,09	75,65
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	6 953,70	6 801,70	97,81
Wpływy z podatku rolnego	21 623,63	14 821,37	68,54
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	5 150,14	2 655,50	51,56
Wpływy z podatku leśnego	857,80	726,80	84,73
Wpływy z podatku od środków transportowych	4 111,00	7 384,00	179,62
RAZEM	**99 445,59**	**78 046,26**	**78,48**
Łącznie	**271 576,41**	**277 229,08**	**102,08**

2.8. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 45 504 935,95 zł, a ich realizacja wyniosła 93,56% planu wynoszącego 48 638 165,75 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

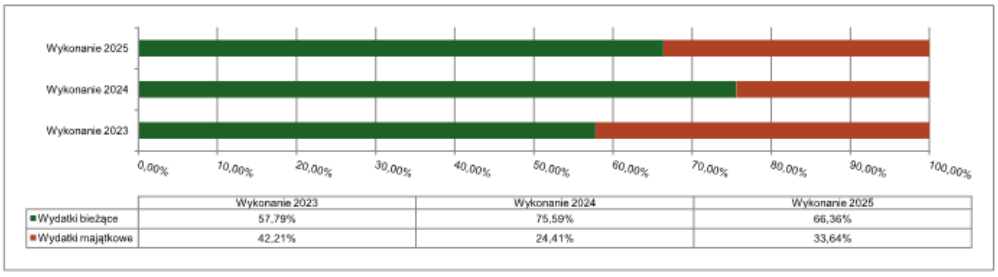
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Pakosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 630 466,73	33 168 749,37	30 194 843,16	91,03%	66,36%
Wydatki majątkowe	14 377 851,56	15 469 416,38	15 310 092,79	98,97%	33,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**44 008 318,29**	**48 638 165,75**	**45 504 935,95**	**93,56%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Pakosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 037 439,00	18 692 481,69	17 226 809,30	92,16%	37,86%
600	Transport i łączność	8 034 228,89	9 275 712,16	9 169 700,02	98,86%	20,15%
750	Administracja publiczna	5 297 797,00	5 287 417,25	4 882 378,41	92,34%	10,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 083 504,13	4 552 866,20	4 535 054,05	99,61%	9,97%
855	Rodzina	2 291 906,00	3 656 595,51	3 527 037,12	96,46%	7,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 538 253,96	1 626 859,56	1 614 048,91	99,21%	3,55%
852	Pomoc społeczna	1 071 275,00	1 171 761,80	963 699,53	82,24%	2,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 542,04	1 231 881,33	898 561,09	72,94%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 250,00	947 926,88	890 272,33	93,92%	1,96%
926	Kultura fizyczna	629 064,27	652 510,27	595 307,12	91,23%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	516 865,63	89,11%	1,14%
710	Działalność usługowa	269 023,00	231 791,00	227 796,00	98,28%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	173 715,00	250 788,10	164 568,38	65,62%	0,36%
752	Obrona narodowa	0,00	126 410,00	107 650,00	85,16%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	87 774,00	85 998,99	97,98%	0,19%
630	Turystyka	11 000,00	44 840,00	43 905,00	97,91%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	94 700,00	30 138,07	31,82%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	12 846,00	98,82%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,03%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	100 550,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**44 008 318,29**	**48 638 165,75**	**45 504 935,95**	**93,56%**	**100,00%**

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Pakosław w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	57,79%	75,59%	66,36%
Wydatki majątkowe	42,21%	24,41%	33,64%

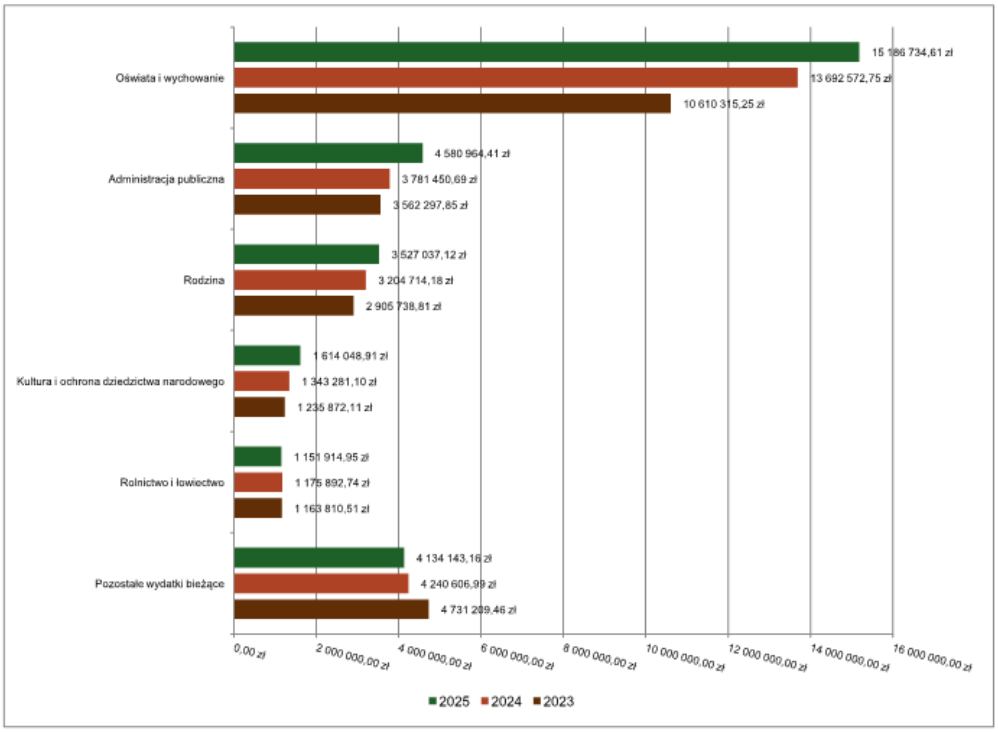
2.9. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 194 843,16 zł, tj. w 91,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 168 749,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

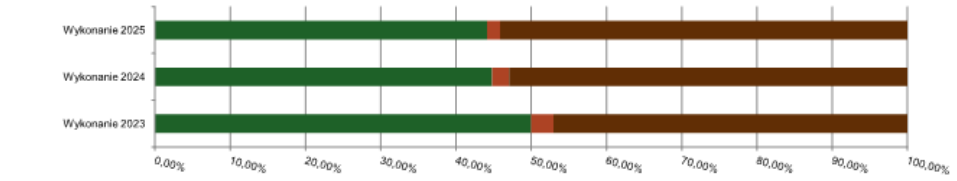
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Pakosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 151 992,00	16 651 240,22	15 186 734,61	91,20%	50,30%
750	Administracja publiczna	5 010 397,00	4 986 003,25	4 580 964,41	91,88%	15,17%
855	Rodzina	2 291 906,00	3 656 595,51	3 527 037,12	96,46%	11,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 643,96	1 626 859,56	1 614 048,91	99,21%	5,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 900,00	1 158 502,07	1 151 914,95	99,43%	3,81%
852	Pomoc społeczna	1 071 275,00	1 171 761,80	963 699,53	82,24%	3,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 307,04	1 090 101,33	773 298,37	70,94%	2,56%
926	Kultura fizyczna	621 497,27	644 943,27	587 740,12	91,13%	1,95%
757	Obsługa długu publicznego	580 000,00	580 000,00	516 865,63	89,11%	1,71%
600	Transport i łączność	242 240,46	500 690,26	461 185,14	92,11%	1,53%
710	Działalność usługowa	269 023,00	231 791,00	227 796,00	98,28%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 250,00	194 739,00	175 056,93	89,89%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	173 715,00	250 788,10	164 568,38	65,62%	0,55%
752	Obrona narodowa	0,00	126 410,00	107 650,00	85,16%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	87 774,00	85 998,99	97,98%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	69 700,00	30 138,07	43,24%	0,10%
630	Turystyka	11 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	12 846,00	98,82%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	100 550,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**29 630 466,73**	**33 168 749,37**	**30 194 843,16**	**91,03%**	**100,00%**

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pakosław wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Pakosław w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	49,99%	44,81%	44,15%
Obsługa długu	2,97%	2,23%	1,71%
Wynagrodzenia i pochodne	47,05%	52,95%	54,14%

2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

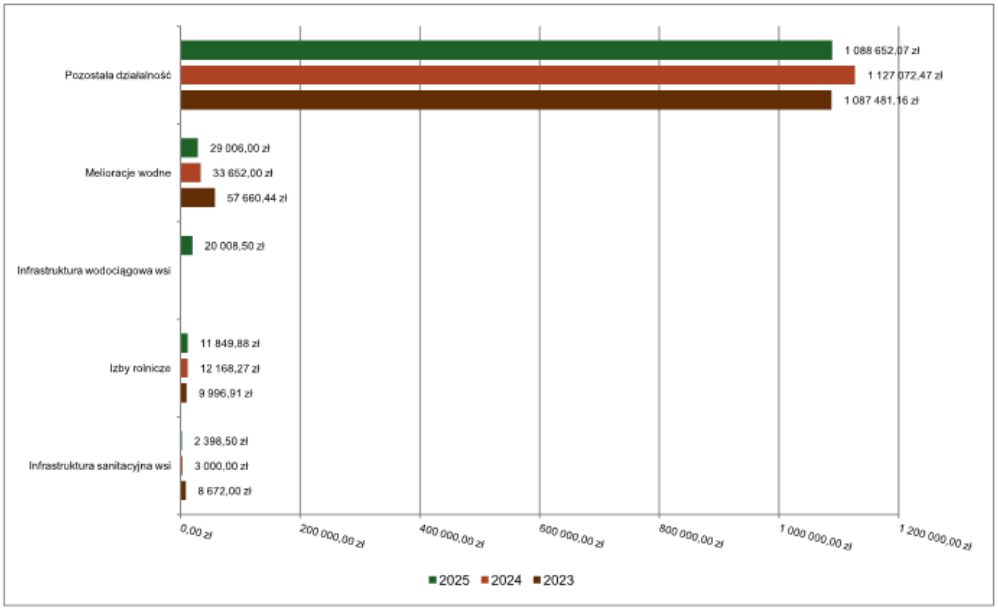
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 158 502,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 151 914,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 29 006,00 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 34 142,00 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 29 006,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 849,88 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 11 868,00 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 2025 roku do Izb Rolniczych. Ogółem wpłynęło do budżetu z tytułu podatku rolnego 584 191,07 zł, należne odsetki 8 302,83 zł – łącznie 592 493,90 zł. Należny odpis na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2025 roku wynosi 11 849,88 zł) w kwocie 11 849,88 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 20 008,50 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 21 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz przebudowano studnię wodomierzową) w kwocie 11 008,50 zł;
  - zakup usług remontowych (naprawa kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiek i Sworowo)w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 398,50 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (sporządzenie wniosku o dofinansowanie) w kwocie 2 398,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 088 652,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 088 652,07 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 1 061 482,43 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 12 539,00 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 10 664,21 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 1 805,46 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 1 351,86 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 550,00 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 233,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (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 26,00 zł.

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

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

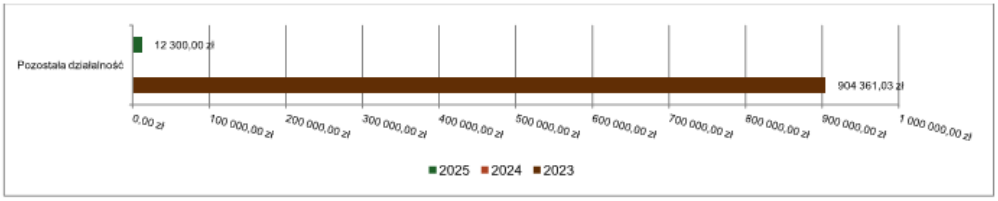


2.9.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (na wykonanie audytu warunków utworzenia spółdzielni energetycznej) w kwocie 12 300,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 690,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 185,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,11%. Środki te przeznaczono następująco:

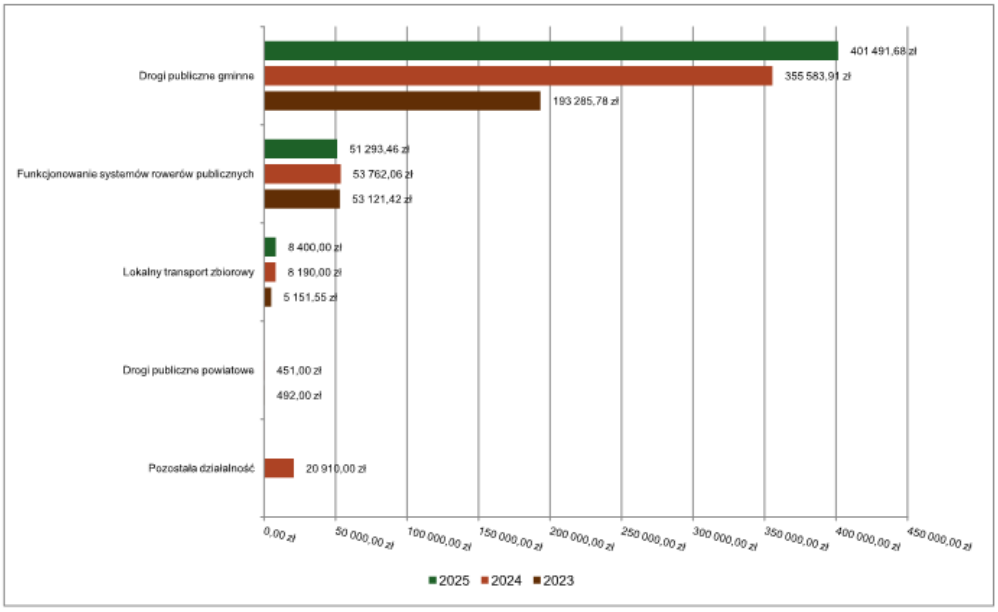
w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego 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 7 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,90 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 401 491,68 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 440 996,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych (na remont i naprawę dróg gminnych, przepustów i chodników, naprawę wiat przystankowych) w kwocie 268 465,80 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)w kwocie 90 971,54 zł;
  - różne opłaty i składki (za zajęcie pasa drogi powiatowej) w kwocie 22 758,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (na zakup kruszywa, masy asfaltowej, luster drogowych do oznakowania wyjazdu z dróg gminnych i tablic informacyjnych) w kwocie 19 295,56 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 51 293,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 293,46 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" oraz zadania „Mobilny dostęp do internetu w infokioskach) w kwocie 51 293,46 zł.

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

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

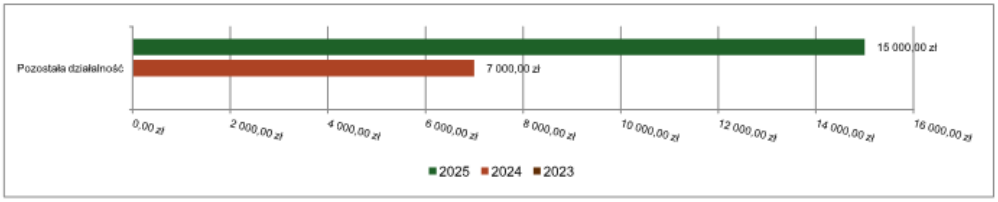


2.9.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące 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 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

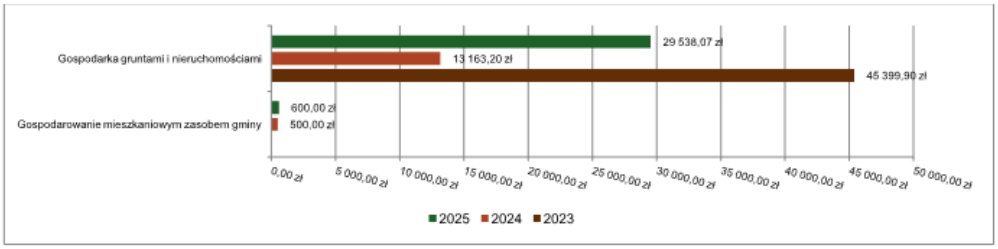
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 138,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 29 538,07 zł, co stanowi 43,00% planu rocznego wynoszącego 68 700,00 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, ogłoszenia

prasowe, wznowienie granic drogi gminnej w Zaorlu, aktualizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Chojno, ustalenie przebiegu granic w Góreczkach Wielkich i Osieku) w kwocie 29 538,07 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wykonanie okresowej kontroli technicznej przewodów kominowych) w kwocie 600,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

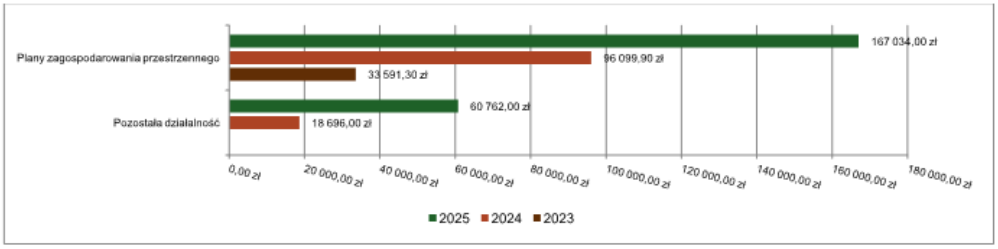


2.9.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 791,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 796,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 167 034,00 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 170 783,00 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 etap II) w kwocie 167 034,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 762,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 61 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (sporządzenie części planistycznej Strategii Rozwoju Gminy Pakosław, sporządzenie diagnozy obszary gminy, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji)w kwocie 60 762,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 986 003,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 580 964,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,88%. Środki te przeznaczono następująco:

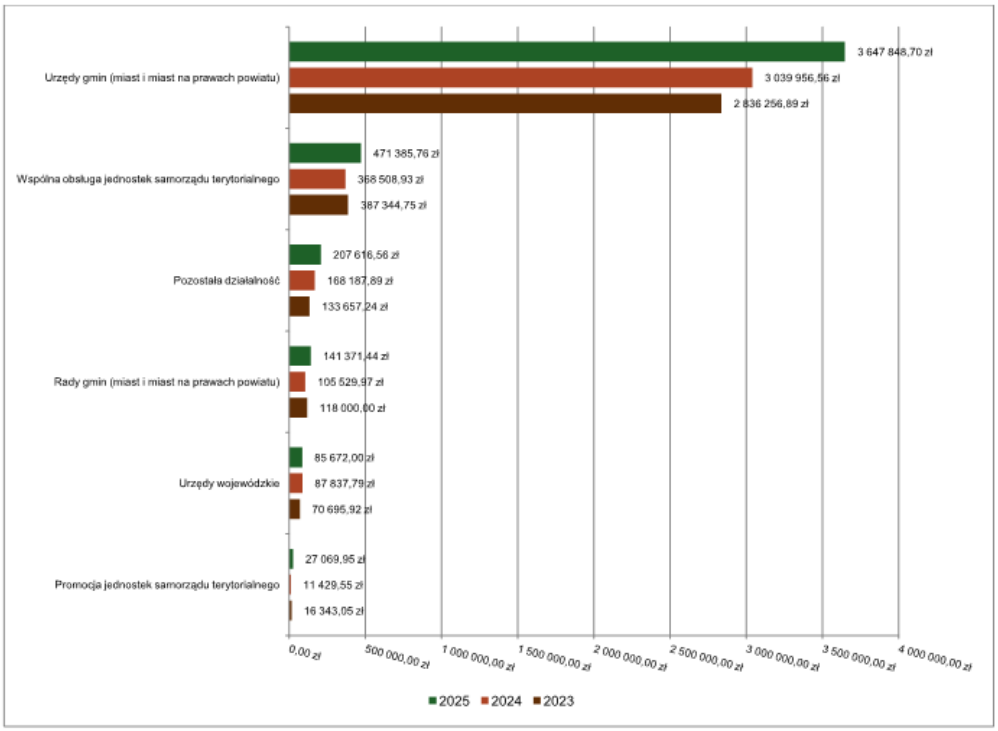
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 672,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 141 371,44 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 169 706,00 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 124 015,16 zł;
  - zakup usług pozostałych (opłata roczna za oprogramowanie do głosowania elektronicznego, za transmisję sesji i transkrypcję automatyczną) w kwocie 16 939,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (za wodę, artykuły spożywcze) w kwocie 416,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 647 848,70 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 3 964 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 290 377,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396 742,74 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 wideotłumacza, usługę doradztwa podatkowego, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w UG, roczny dostęp do LEX, obsługę informatyczną, wykonanie pieczątek, 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, abonament SIDAS EZD, zaprojektowanie strony internetowej, przeniesienie rozdzielnicy elektrycznej, wykonanie drzwi) w kwocie 323 267,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 155 500,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, przemysłowe i spożywcze, prenumeratę czasopism, części do ksera, zakupiono niszczarki, fotele biurowe, komputery, monitory, zasilacze awaryjne, telefon stacjonarny, środki na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu) w kwocie 119 962,14 zł;
  - zakup usług remontowych (serwis, konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa centrali telefonicznej i instalacji elektrycznej, remont łazienki oraz malowanie korytarza w urzędzie gminy) w kwocie 97 682,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 353,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 086,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 532,60 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 152,54 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 296,69 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 441,26 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 443,54 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 930,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 748,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 271,45 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 27 069,95 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (wykonanie materiałów promujących Gminę Pakosław) w kwocie 23 019,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów promujących Gminę Pakosław) w kwocie 4 050,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 471 385,76 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 485 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 757,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 781,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 654,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono tonery, materiały biurowe, prenumeratę publikacji, dwa zestawy komputerowe, części do ksera i podpis elektroniczny) w kwocie 14 115,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 078,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 779,26 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i kurierskie, odnowienie podpisu kwalifikowanego, usługi informatyczne) w kwocie 3 339,89 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 403,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 972,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 815,00 zł;
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja klimatyzacji i drukarki) w kwocie 289,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 99,68 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 616,56 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 251 151,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zryczałtowane diety sołtysów) w kwocie 85 468,00 zł;
  - różne opłaty i składki (składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich Rz.P., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wlkp., Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna" oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski i ubezpieczenie mienia) w kwocie 64 654,33 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługa gastronomiczna, ogłoszenia prasowe, pieczątki dla sołtysów oraz wykonanie portalu edukacyjnego, usługi doradcze wspomagające realizację projektu, usługi informatyczne podnoszące poziom bezpieczeństwa – Poprawa cyberbezpieczeństwa) w kwocie 49 466,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 398,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe i wiązanki) w kwocie 3 460,29 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169,75 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

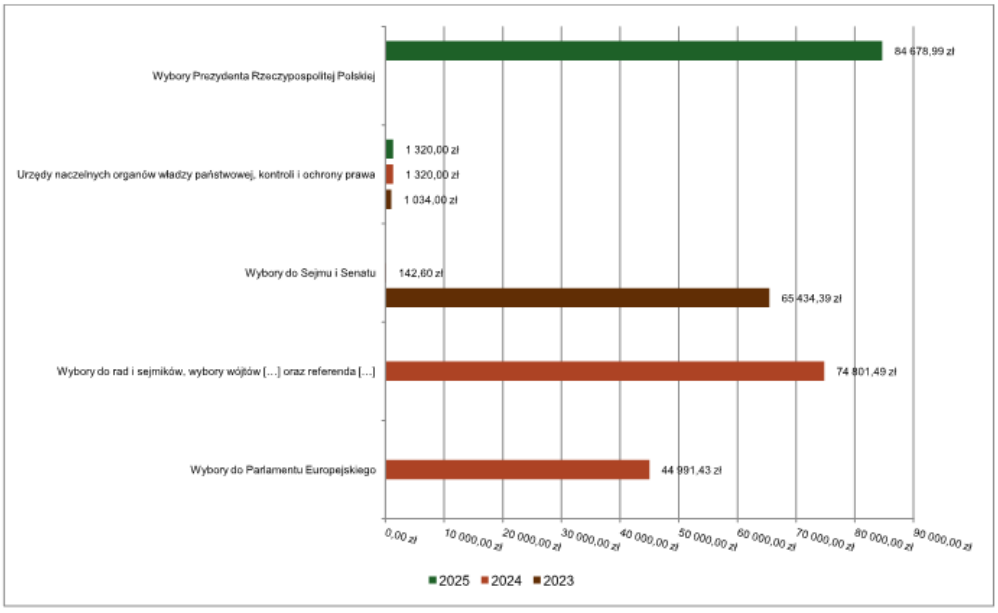


2.9.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 998,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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 (zakup drukarki) w kwocie 1 320,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 84 678,99 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 86 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 050,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 639,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 748,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 978,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 546,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 024,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 542,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 358,81 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 90,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



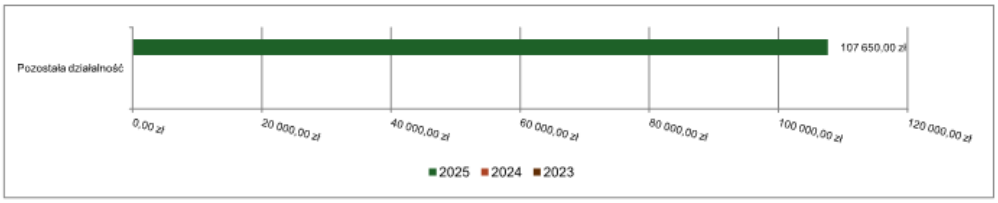
2.9.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 650,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 650,00 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 126 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono regały na wyposażenie magazynów OC, worki, agregat prądotwórczy, oświetlenie przenośne, łóżka kwaterunkowe-polowe, namiot wojskowy, defibrylator, nosze płachtowe, kombinezony, buty i spodniobuty strażackie, stoły polowe, ławki, nagrzewnica olejowa, koce, śpiwory, pościele) w kwocie 103 650,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

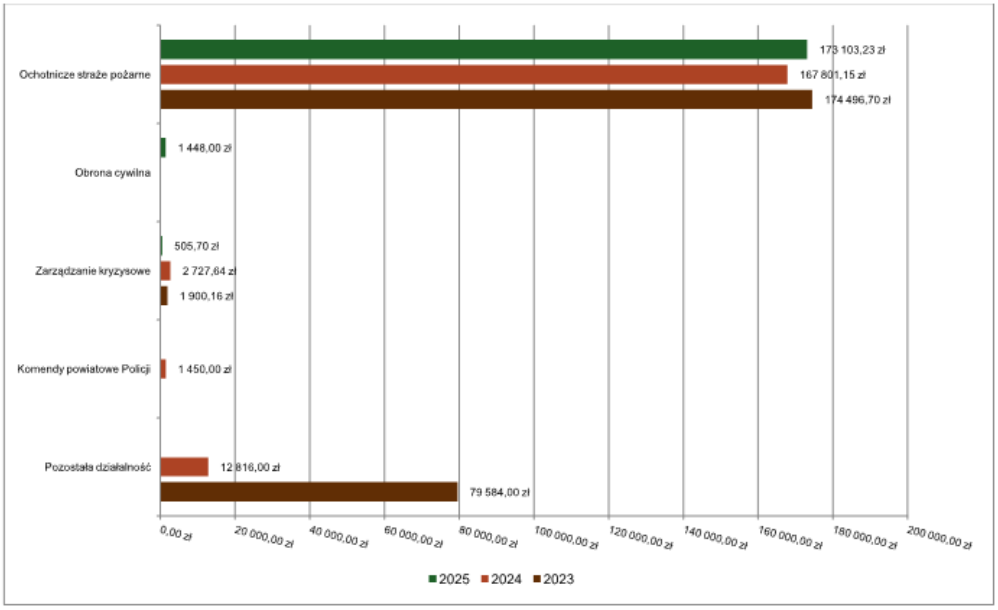


2.9.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 739,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 056,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 173 103,23 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 188 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (etylina, olej, tlen medyczny, części do samochodów pożarniczych, strój koszarowy, sprzęt medyczny i pożarniczy, skrzynia na dach wozu bojowego)w kwocie 38 711,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów i sprzętu pożarniczego) w kwocie 28 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (przegląd i legalizację narzędzi hydraulicznych, kalibrację dekoderów wielogazowych, przegląd gaśnic, przegląd samochodów strażackich, przeprowadzenie badań lekarskich u strażaków, serwis sprężarki wysokociśnieniowej, ścieki) w kwocie 28 624,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach) w kwocie 28 520,00 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, NNW strażaków i mienia) w kwocie 20 790,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 914,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 858,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 032,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 015,80 zł;
  - zakup usług remontowych (naprawa rozrusznika) w kwocie 787,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 448,00 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 1 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 448,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 505,70 zł, co stanowi 11,24% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (kanister i paliwo do uruchomienia agregatów, baterie do megafonu) w kwocie 360,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

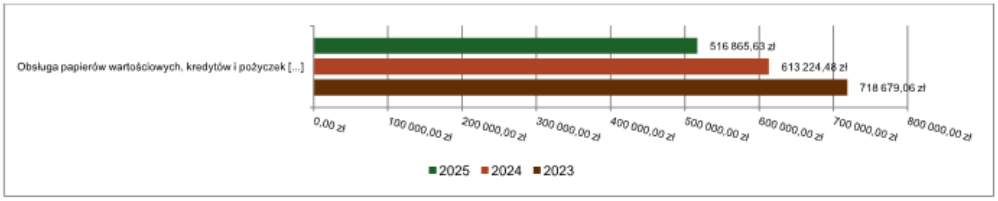


2.9.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 865,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,11%. 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 516 865,63 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 516 865,63 zł; z podziałem na:
    - odsetki od emisji obligacji 418 416,00 zł
    - odsetki od kredytu 90 984,17 zł
    -odsetki od pożyczki 7 465,46 zł

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 550,00 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 100 550,00 zł;

Łącznie nierozdysponowana na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 100 550,00zł, z tego rezerwa ogólna 65 520,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego 35 030,00 zł. W przeciągu 2025 roku rozdysponowano:
- rezerwę ogólną w kwocie 4 480,00 zł na niezbędne i nie zaplanowane wydatki w budżecie gminy
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24 970,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach ochrony ludności.

2.9.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 651 240,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 186 734,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 395 871,15 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 8 872 738,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 294 275,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 961 525,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 921 404,77 zł;
  - zakup usług pozostałych (opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, opłata do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, usługi informatyczne, elektryczne, kominiarskie i stolarskie, ochronę obiektu oraz opłaty za przeglądy techniczne, budowlane i BHP, opłaty za dziennik elektroniczny i dostęp do portali oświatowych, za domeny, opłatę roczną programu Vulc@n, pozostałe usługi serwisowe, usługa cateringowa - korzystanie przez uczniów z ciepłych posiłków w szkole, instalacja monitoringu, czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego, obsługa programu ABC ruchu, piaskowanie boiska szkolnego, wynajem pomieszczeń do zajęć biofeedback, wykonanie banerów szkolnych, odnowienie podpisów kwalifikowanych) w kwocie 504 189,25 zł;
  - zakup energii w kwocie 333 385,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 310 839,33 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 287 634,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 282 175,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, druki, artykuły przemysłowe, środki czystości, prenumeratę, drukarka, kserokopiarka, materiały do bieżących remontów, wyposażenie sal i paliwo do kosiarki, zakup podpisu kwalifikowanego) w kwocie 128 500,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 763,43 zł;
  - zakup usług remontowych (naprawa rur wodociągowych, systemu alarmowego, instalacji elektrycznej, kosiarki, zasilacza sieciowego, klimatyzacji, kserokopiarki, dachu, ogrodzenia, remont placu zabaw oraz malowanie pomieszczeń) w kwocie 85 725,17 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 878,55 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 557,19 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup monitora interaktywnego, książek, pomocy dydaktycznych) w kwocie 27 672,82 zł;
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 19 221,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 528,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 458,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 290,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 253,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 341,57 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 866,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 384,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 917 231,32 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 4 496 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 469 522,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 917 625,74 zł;

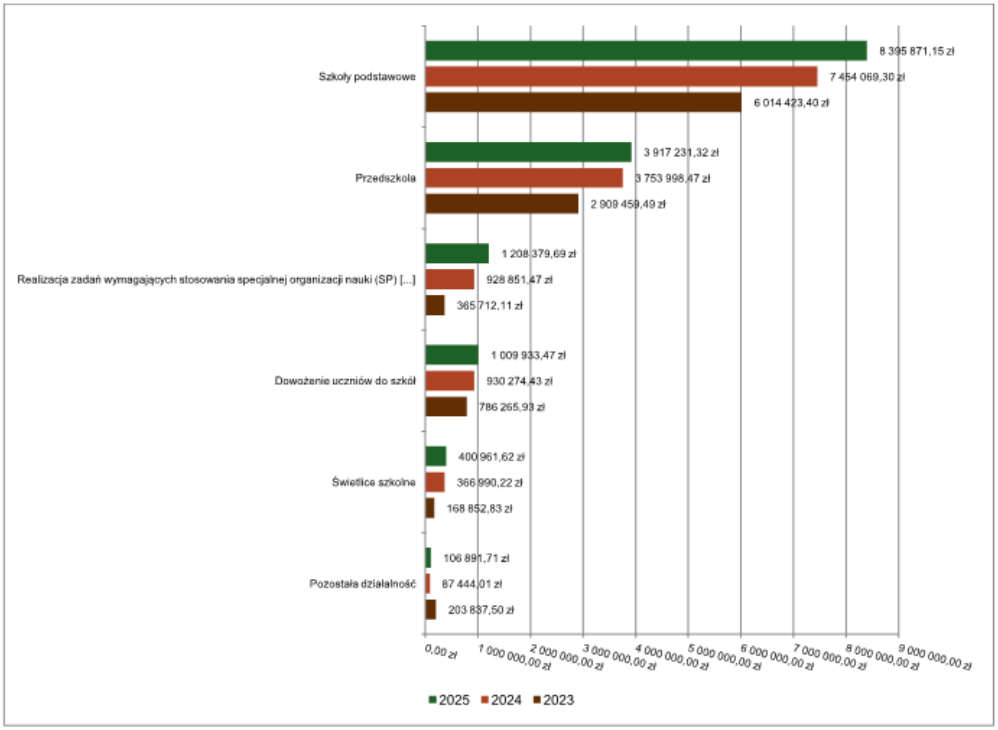
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 435 798,04 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 197 036,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 940,58 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 604,12 zł;
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty 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 stolarskie, monitoring, usługi informatyczne, opłata do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, opłata za ścieki, przegląd kserokopiarki, usługa cateringowa - korzystanie przez uczniów z ciepłych posiłków w przedszkolu) w kwocie 102 789,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 102 306,01 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 90 641,76 zł;
- zakup energii w kwocie 79 217,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie kuchni, materiały do remontów i napraw, prenumerata czasopism, programy i licencje, karnisze, dywany, krzesła, odkurzacz) w kwocie 67 091,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 116,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 240,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 817,07 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 998,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 174,20 zł;
- zakup usług remontowych (remont Sali dydaktycznej) w kwocie 8 582,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 273,66 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 3 686,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 410,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 356,50 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 400 961,62 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 452 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 301 099,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 197,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 137,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 602,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 777,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 147,20 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 009 933,47 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 1 111 176,00 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 881 571,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 616,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 558,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186,82 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 400,75 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 51 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 000,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 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 62 697,18 zł, co stanowi 53,41% planu rocznego wynoszącego 117 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 164,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 772,73 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 514,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (drukarka, dywany, tablica kredowa, magnetyczna) w kwocie 3 500,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 072,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 113,61 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce sensoryczne) w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 309,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 208 379,69 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 1 372 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 834 670,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 345,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 249,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 566,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 814,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 392,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 818,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (meble) w kwocie 8 100,00 zł;
  - zakup usług remontowych (konserwacja windy) w kwocie 2 509,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 491,62 zł;
  - zakup usług pozostałych (okresowy przegląd urządzeń) w kwocie 1 561,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 810,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 49,84 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 367,72 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 45 986,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 582,78 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 345,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100,08 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 891,71 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 130 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 121,71 zł;
  - zakup usług pozostałych (koszty udziału w zajęciach sportowych nauka pływania) w kwocie 12 150,00 zł;
  - różne opłaty i składki (składka członkowska na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu) w kwocie 9 020,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe (za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego) w kwocie 600,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

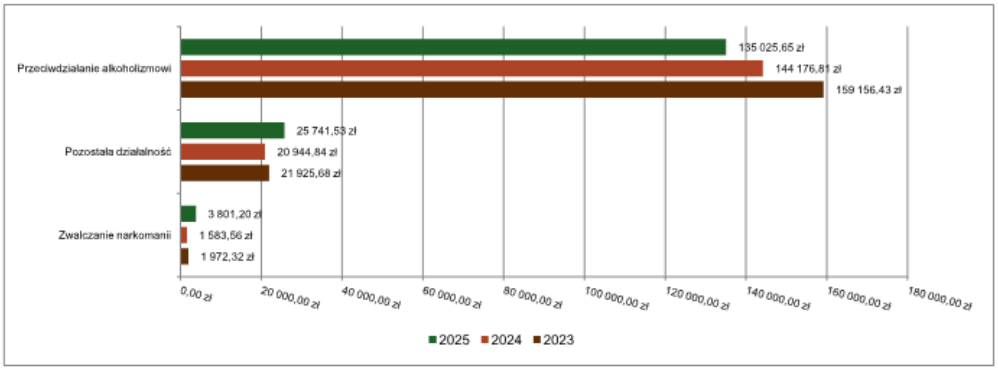


2.9.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 788,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 568,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 801,20 zł, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 801,20 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 135 025,65 zł, co stanowi 61,60% planu rocznego wynoszącego 219 208,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 636,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 700,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 019,30 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 100,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 741,53 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 26 580,00 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 16 978,50 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 8 763,03 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 171 761,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 699,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,24%. Środki te przeznaczono następująco:

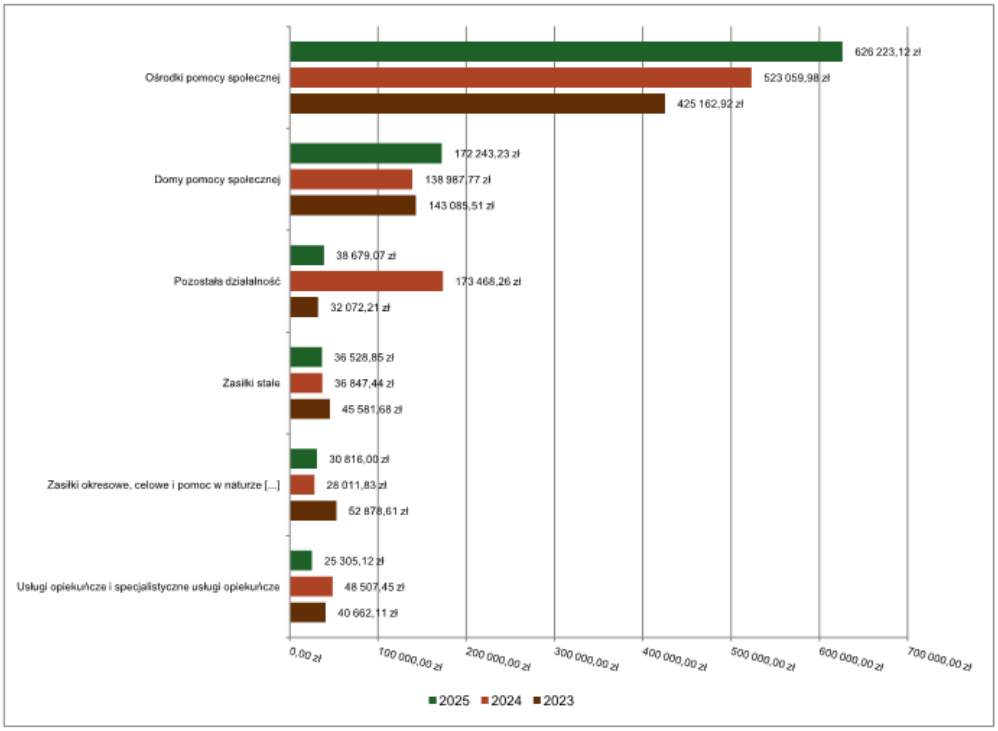
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 172 243,23 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 206 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (ponoszono odpłatność za pobyt w DPS 4 osób w tym: DPS Pakówka – 2 osoby, DPS Osiek – 1 osoba, DPS Psary – 1 osoba) w kwocie 172 243,23 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 8 117,61 zł, co stanowi 63,92% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, wyposażenie) w kwocie 5 218,09 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługa szkoleniowa) w kwocie 2 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 99,52 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 3 009,68 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 4 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne (ubezpieczenie zdrowotne dla 4 osób pobierających zasiłki stałe) w kwocie 3 009,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 30 816,00 zł, co stanowi 45,87% planu rocznego wynoszącego 67 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (zasiłek okresowy - wypłacono 14 świadczeń dla 2 osób, zasiłek celowy jednorazowy i w naturze – wypłacono 30 osobom) w kwocie 30 816,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 239,06 zł, co stanowi 25,81% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe – wypłacono 12 świadczeń dla 1 osoby w kwocie 1 239,06 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 36 528,85 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 37 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (wypłacono 48 świadczeń dla 3 osób) w kwocie 36 528,85 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 626 223,12 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 643 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 952,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 086,38 zł;
  - zakup usług pozostałych (koszty przesyłki, usługa informatyczna, przedłużenie licencji i abonamentu, obsługa BHP, przegląd klimatyzacji, przedłużenie podpisu kwalifikowanego) w kwocie 31 563,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 977,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 255,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 079,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, druki, toner, części do kserokopiarki, licencja) w kwocie 8 228,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 225,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 058,20 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 48 świadczenia trzem osobom)w kwocie 3 840,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 189,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki i systemu alarmowego) w kwocie 885,60 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 380,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 25 305,12 zł, co stanowi 31,84% planu rocznego wynoszącego 79 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe (wykonano 693 godziny usług przez jedną opiekunki) w kwocie 21 136,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 789,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,84 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 21 537,79 zł, co stanowi 47,57% planu rocznego wynoszącego 45 277,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (dożywianie dzieci w szkołach podstawowych na terenie gminy i w przedszkolach poza gminą) w kwocie 18 637,79 zł;
  - świadczenia społeczne (jednorazowy zasiłek celowy na dożywianie) w kwocie 2 900,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 679,07 zł, co stanowi 54,68% planu rocznego wynoszącego 70 737,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 19 542,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 625,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 511,92 zł;

W dziale 85295 realizowano działania na rzecz seniorów - średnio dwa razy w miesiącu organizowane były dla seniorów z Gminy Pakosław spotkania m.in. warsztaty z rękodzieła, tworzenie herbat, makramy i pszczelarskie, seans filmowy oraz miały miejsce następujące wydarzenia z udziałem seniorów: wyjazd do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, Gminny Dzień Seniora i spotkanie wigilijne Klubu Seniora „Jawor".

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

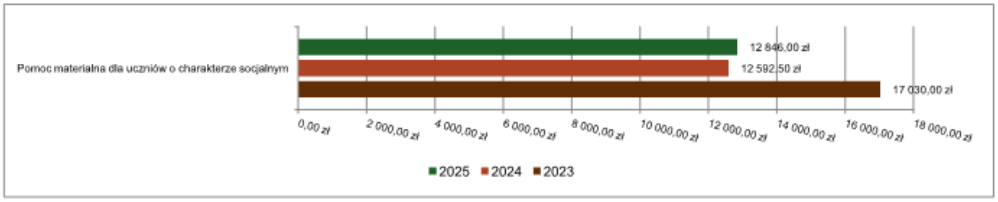


2.9.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 846,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 846,00 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów (stypendium otrzymało 13 uczniów) w kwocie 12 846,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 656 595,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 527 037,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

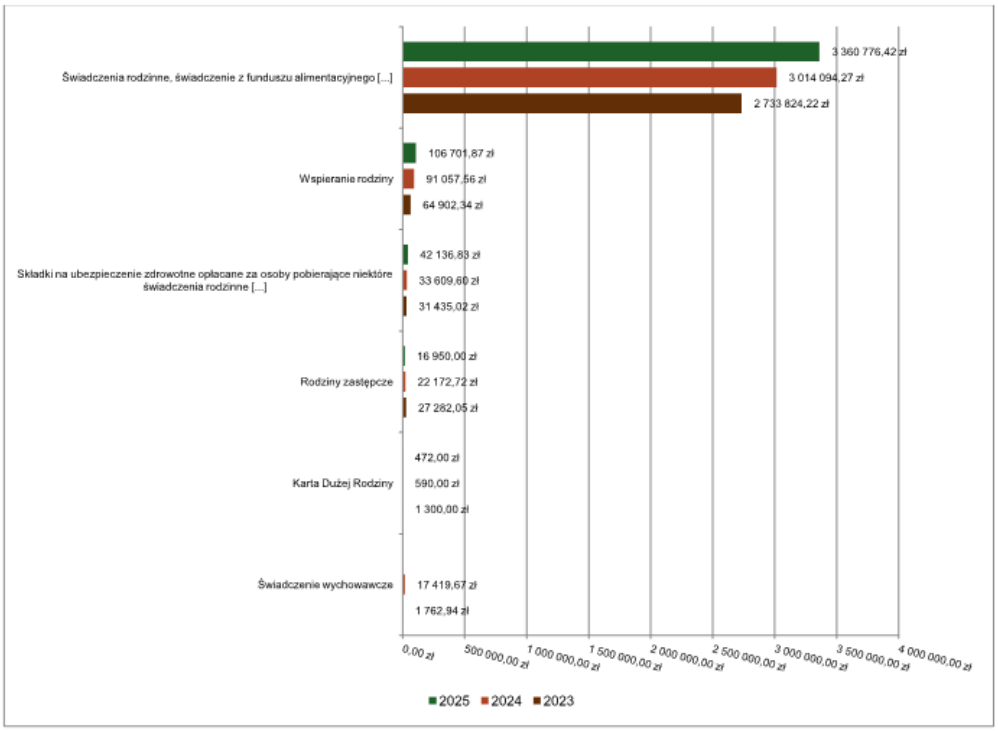
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 15 000,00 zł;

Zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 15.000,00zł; z tego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych zaplanowano kwotę 10.000,00zł a z tytułu należnych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 5.000,00zł. Wykonanie wydatków wyniosło 0,00zł. GOPS prowadzi jedynie postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń orzeczonych decyzjami wydanymi przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 360 776,42 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 3 435 579,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne z dodatkami – wypłacono 2121 świadczeń; świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 590 świadczeń; specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 18 świadczeń; zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 1923 świadczenia; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 21 świadczeń; świadczenie rodzicielskie – wypłacono 67 świadczeń; zasiłek dla opiekunów – wypłacono 29 świadczeń; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 234 świadczenia; jednorazowe świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" – wypłacono 1 świadczenie) w kwocie 2 849 791,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 749,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 075,79 zł;
  - zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji, przegląd klimatyzacji) w kwocie 15 621,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 400,88 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 5 315,20 zł; (dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które zwrócili świadczeniobiorcy),
  - zakup materiałów i wyposażenia (druki) w kwocie 3 874,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 283,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 182,89 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 271,89 zł; (dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które zwrócili świadczeniobiorcy),
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 440,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 472,00 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,63 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,82 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 106 701,87 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 134 144,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 490,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 206,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 639,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 307,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 941,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 969,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (toner) w kwocie 214,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (przegląd klimatyzacji) w kwocie 69,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 16 950,00 zł, co stanowi 61,51% planu rocznego wynoszącego 27 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki związane z pieczą zastępczą - zapłacono za 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 1 dziecko w rodzinie niespokrewnionej, 1 dziecko w rodzinie spokrewnionej) w kwocie 16 950,00 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 136,83 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 43 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne (ubezpieczenie zdrowotne dla 150 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz dla 12 osób od wypłaconych zasiłków dla opiekuna) w kwocie 42 136,83 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 090 101,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 298,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,94%. Środki te przeznaczono następująco:

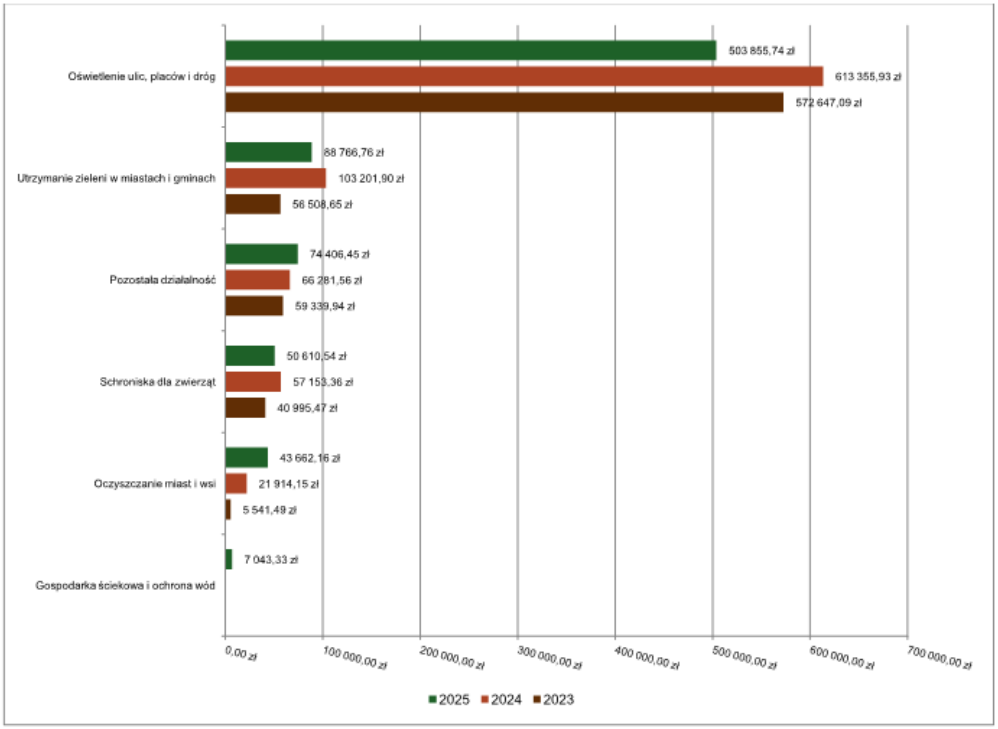
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 043,33 zł, co stanowi 61,12% planu rocznego wynoszącego 11 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 3 883,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 159,99 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 43 662,16 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 53 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (opróżnianie koszy ulicznych oraz odbiór odpadów zmieszanych z koszy ulicznych z całej gminy) w kwocie 39 965,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze na „Sprzątanie świata", kosze uliczne) w kwocie 3 696,91 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki z opłat za korzystanie ze środowiska. Zapłacono za artykuły spożywcze na „Sprzątanie świata" przez uczniów szkół podstawowych oraz zapłacono za odbiór odpadów zmieszanych.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 88 766,76 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 114 116,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (pielęgnacja zieleni, wykonanie nasadzeń zastępczych drzew, wycinka drzew i krzewów) w kwocie 68 273,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (oprysk na chwasty oraz nawóz do pielęgnacji terenu wokół UG) w kwocie 20 493,66 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 953,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 953,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze":
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 709,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 525,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,90 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 50 610,54 zł, co stanowi 62,48% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 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 50 610,54 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 503 855,74 zł, co stanowi 72,92% planu rocznego wynoszącego 691 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 337 661,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 165 989,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204,65 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 406,45 zł, co stanowi 56,62% planu rocznego wynoszącego 131 407,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 39 571,59 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne psów bezdomnych, dzierżawa za grunt pod plac zabaw) w kwocie 29 178,55 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 4 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 656,31 zł;

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

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

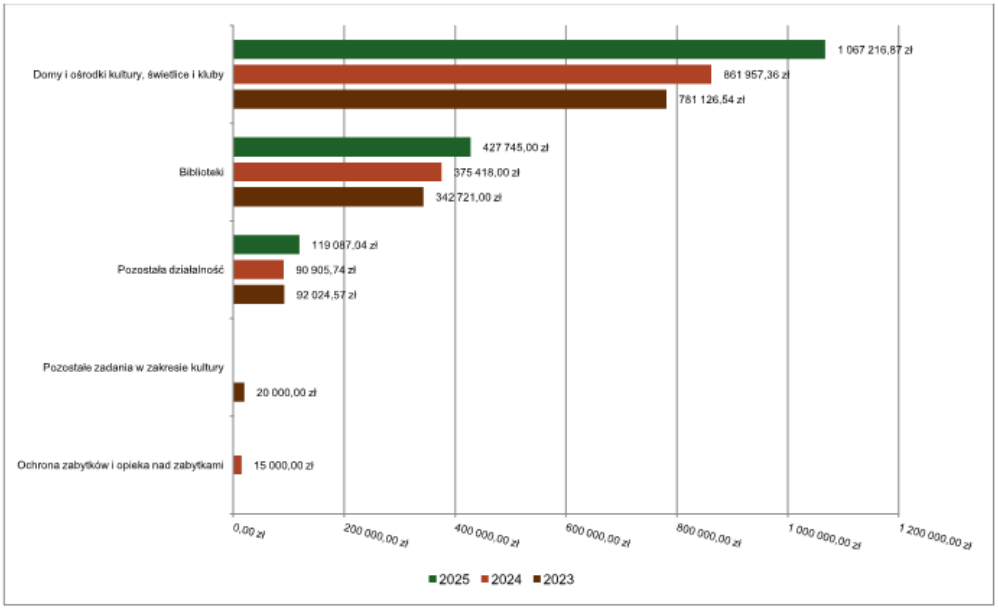
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 626 859,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 614 048,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 067 216,87 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 078 757,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Ośrodek Kultury i Rekreacji) w kwocie 720 566,00 zł;
  - zakup usług remontowych (remont placów przy świetlicach w miejscowości Pomocno i Osiek, prace remontowe w świetlicy w Pakosławiu) w kwocie 126 536,90 zł;
  - zakup usług pozostałych (usługi elektryczne w Pakosławiu i Sworowie, przełożenie nawierzchni przy świetlicy w Osieku i Pomocnie) w kwocie 83 386,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 61 370,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 377,24 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 980,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 427 745,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) w kwocie 427 745,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 087,04 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 120 357,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych (koszenie, wywóz trawy, walcowanie - Aleja Dębów Zaorle) w kwocie 51 077,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 851,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 990,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 168,44 zł.

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

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 644 943,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 740,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

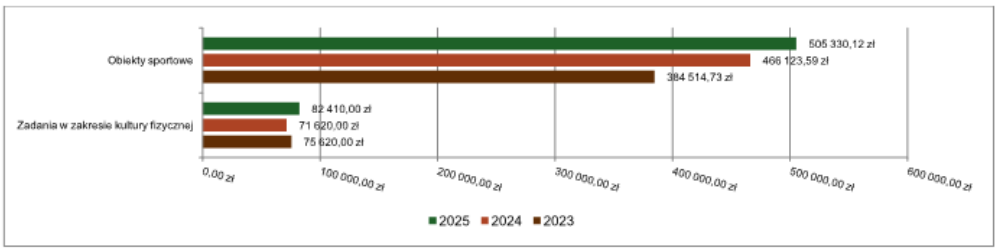
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 505 330,12 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 559 533,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 958,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 126 377,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 172,00 zł;
  - zakup usług pozostałych (wykonywanie prac pielęgnacyjnych na boiskach, przegląd stanu technicznego boisk sportowych i strzelnicy, dzierżawa za rolę boisko Sowy, ścieki, opieka BHP, monitoring, wywóz nieczystości) w kwocie 64 534,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 474,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia (nawozy do pielęgnacji nawierzchni boisk w Sowach, Pomocnie i Sworowie, materiały na malowanie bramek w Sowach, materiały do remontów i konserwacji Sali sportowej, środki czystości, paliwo) w kwocie 22 046,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 434,46 zł;

- zakup usług remontowych (naprawa kosiarki samojezdnej, zaworów wodociągowych, systemu nawadniania, naprawy ślusarskie) w kwocie 10 781,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 918,66 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 184,00 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 82 410,00 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 85 410,00 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 68 410,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody za osiągnięcia sportowe) w kwocie 14 000,00 zł.

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

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



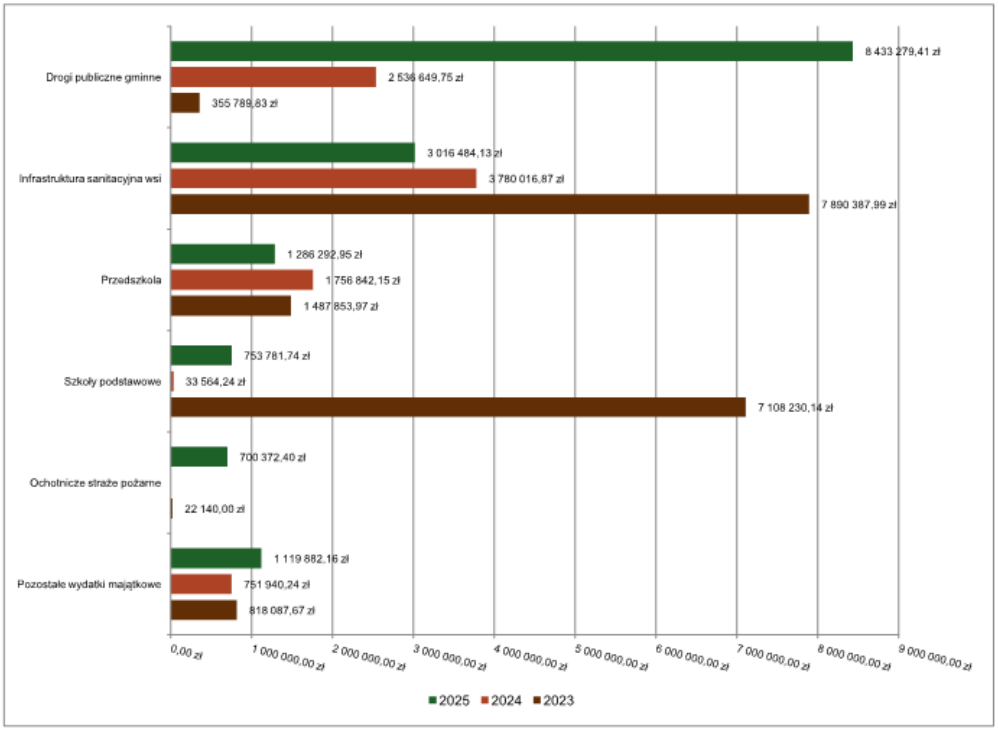
2.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Pakosław w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 310 092,79 zł, tj. w 98,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 469 416,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Pakosław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 791 988,43	8 775 021,90	8 708 514,88	99,24%	56,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 021 604,13	3 394 364,13	3 383 139,10	99,67%	22,10%
801	Oświata i wychowanie	1 885 447,00	2 041 241,47	2 040 074,69	99,94%	13,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	753 187,88	715 215,40	94,96%	4,67%
750	Administracja publiczna	287 400,00	301 414,00	301 414,00	100,00%	1,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 235,00	141 780,00	125 262,72	88,35%	0,82%
630	Turystyka	0,00	29 840,00	28 905,00	96,87%	0,19%
926	Kultura fizyczna	7 567,00	7 567,00	7 567,00	100,00%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 610,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**14 377 851,56**	**15 469 416,38**	**15 310 092,79**	**98,97%**	**100,00%**

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pakosław w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.10.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 394 364,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 383 139,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 86 142,20 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 89 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 142,20 zł na zadania:

  - Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowościach Osiek oraz Sowy – 12 500,00 zł,
  - Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowości Chojno – 7 380,00 zł,
  - Budowa sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w Pakosławiu – 66 262,20 zł,
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 016 484,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 016 484,13 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 2 372 311,60 zł na zadanie:

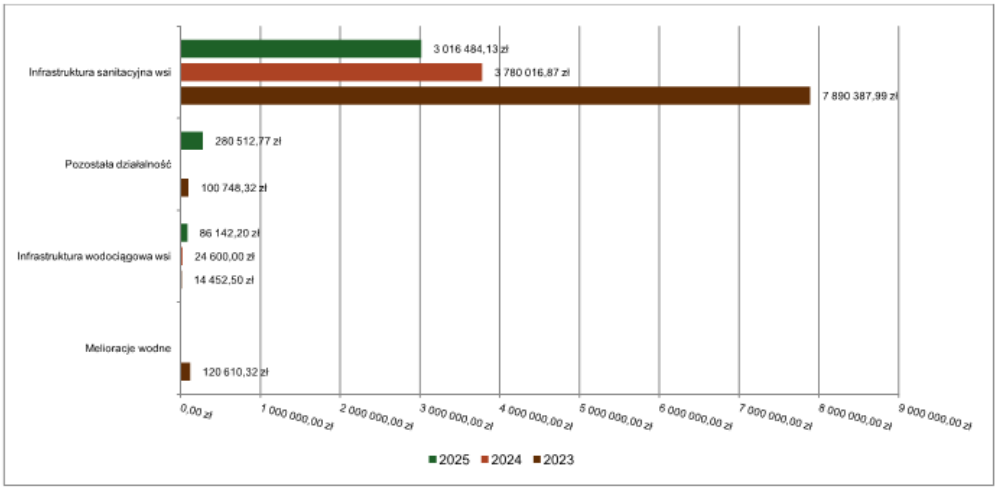
  - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie – 2 372 311,60 zł,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 644 172,53 zł na zadania:

  - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie – 624 292,53 zł,
  - Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowościach Osiek oraz Sowy – 12 500,00 zł,

- Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowości Chojno – 7 380,00 zł,

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 512,77 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 288 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280 512,77zł na zadania:
  - Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach – etap III – 155 585,38 zł
  - Nasze miejsce integracji – budowa wiaty w Sworowie – 124 927,39 zł

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

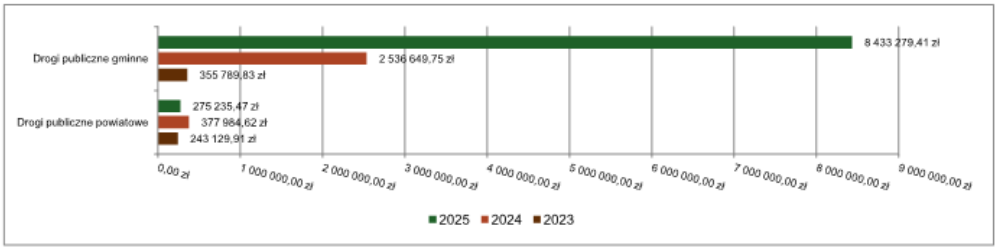


2.10.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 775 021,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 708 514,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 275 235,47 zł, co stanowi 81,42% planu rocznego wynoszącego 338 033,90 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 275 235,47 zł na zadania:
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, w miejscowości Białykał – 175 235,47 zł,
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał, odcinek Sowy – 100 000,00 zł
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 433 279,41 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 8 436 988,00 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 7 999 000,00 zł na zadanie:
    - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław etap II – 7 999 000,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 434 279,41 zł na zadania:
    - Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław etap II – 62 736,82 zł,
    - Budowa chodnika w Golejewie – 66 420,00 zł,
    - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Podborowo – 8 979,00 zł,
    - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Golejewko – 274 999,89 zł,
    - Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w Osieku – 21 143,70 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

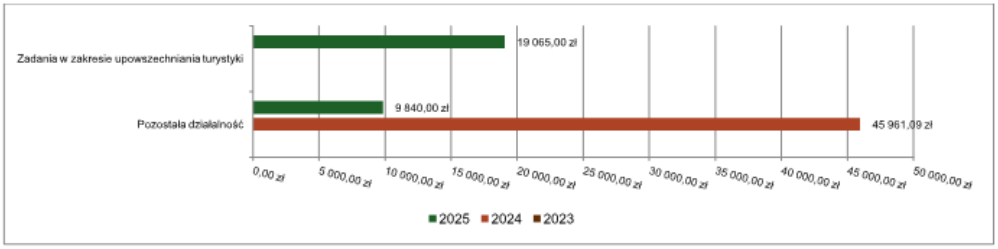


2.10.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 905,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 19 065,00 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 065,00 zł na zadanie:
    - Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w Gminie Pakosław – 19 065,00 zł,
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 840,00 zł na zadanie:
    - wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy placu zabaw przy zbiorniku wodnym – 9 840,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

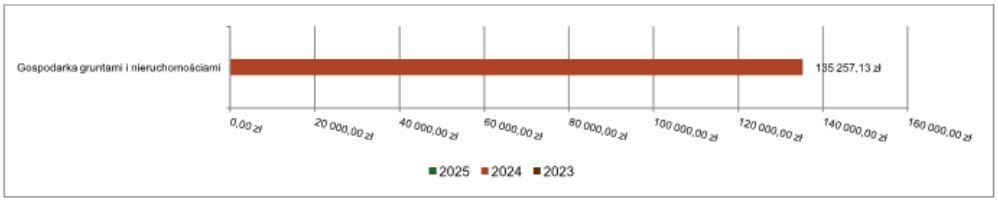


2.10.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 25 000,00 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

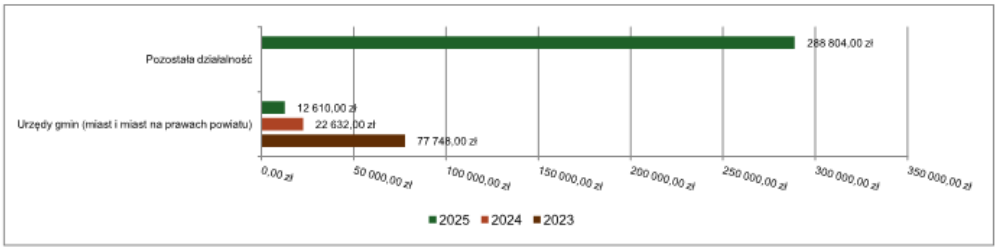


2.10.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 414,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 12 610,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 610,00 zł na zadanie:
    - Modernizacja budynku Urzędu Gminy – etap I – 12 610,00 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 288 804,00 zł na zadanie:
    - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław – 288 804,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

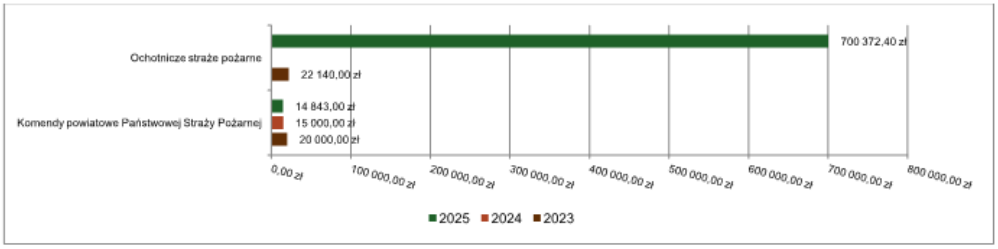


2.10.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 187,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 715 215,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 25 000,00 zł na zadanie:
  - Opracowanie dokumentacji – koncepcji przekształcenia i modernizacji budynku Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu (zrezygnowano z tego zadania).
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 14 843,00 zł, co stanowi 98,95% 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 14 843,00 zł na zadanie:
    - Zakup pojazdów specjalnych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii – 14 843,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 700 372,40 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 713 187,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 649 372,40 zł na zadania:
    - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w miejscowości Pakosław – 20 999,97 zł,
    - Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowach wraz z przylegającą do niej świetlicą wiejską – 628 372,43 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 000,00 zł na zadanie:
    - Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie – 51 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

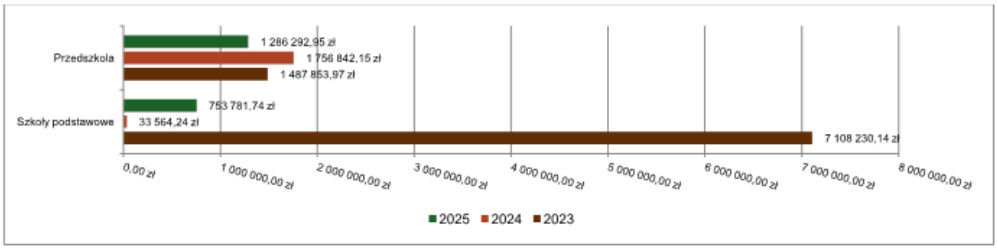


2.10.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 041 241,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 040 074,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 753 781,74 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 753 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 734 281,74 zł na zadanie:
    - Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu – 734 281,74 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 500,00 zł na zadanie:
    - Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej w Chojnie – 14 500,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł na zadanie:
    - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu – 5 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 286 292,95 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 287 294,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 266 292,95 zł na zadanie:
    - Przebudowa i modernizacja przedszkola w Pakosławiu etap II – 1 266 292,95 zł.
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł na zadanie:
    - Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola w Chojnie – 20 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.10.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 262,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,35%. Środki te przeznaczono następująco:

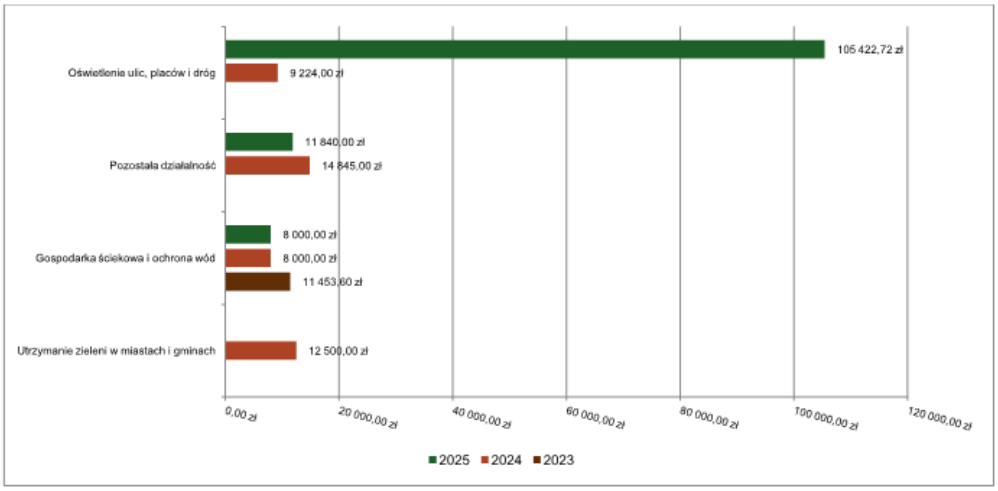
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 przyzagrodowych – 8 000,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 105 422,72 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 109 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 422,72 zł na zadania:
    - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pakosław – 43 480,00 zł,
    - Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w Osieku – 10 000,00 zł,
    - Budowa oświetlenia drogowego w Osieku – 51 942,72 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 840,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 11 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 840,00 zł na zadanie:
    - Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej przy placu zabaw w Niedźwiadkach – 11 840,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

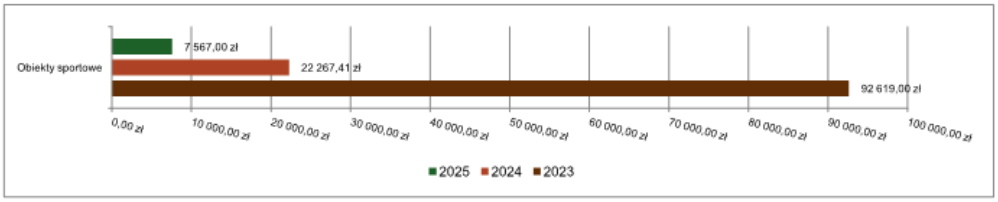


2.10.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 567,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 567,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 567,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 567,00 zł na zadanie:
    - Opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej w Białymkale – 7 567,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pakosław wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.11. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Analizując wykonanie wydatków za 2025 rok, najniższe wykonanie wydatków wykazują działy: 758, 700, 851, 900, 852, 752, 757. Na niższe wykonanie wydatków wpływ miała realizacja wydatków bieżących i majątkowych.
Dział 758 to nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa. 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 stanowiącymi własność Gminy Pakosław, nie ogłaszano przetargów na sprzedaż nieruchomości, dlatego nie ponoszono kosztów związanych z organizowaniem przetargów. Zaplanowane w 2025 r. wykupy i zamiany gruntów nie doszły do skutku. Część z nich zostanie zrealizowana w 2026 r. W dziale 851 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało niewykorzystaniem środków na wydatki bieżące z funduszu alkoholowego. Między innymi nie uruchomiono działalność świetlic integracyjnych z powodu braku chętnych dzieci do udziału w zajęciach profilaktycznych. W dziale 900 niższe wykonanie spowodowane zostało niewykorzystaniem środków na utrzymanie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia. W dziale 852 niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem dodatków mieszkaniowych, usług opiekuńczych i zasiłków okresowych, celowych. W dziale 752 zabezpieczono środki na ochronę ludności i obronę cywilną zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego, jednak wydatki zrealizowano w niższych kwotach. W dziale 757 niższe wykonanie wydatków spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych NBP w 2025 roku.

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 2025 rok.

2.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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 55 uczniów Szkoły Podstawowej w Chojnie nt.: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach" oraz „Stop substancjom psychoaktywnym".

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Punktu Konsultacyjnego w roku 2025r. świadczono porady prawne w ilości 48 godzin, gdzie objęto wsparciem 78 osób oraz porady psychologiczne w ilości 200 godzin gdzie skorzystało 57 osób.
W 2025 roku na terenie gminy Pakosław nie działały świetlice integracyjne, z powodu braku chętnych dzieci do udziału w zajęciach profilaktycznych. Poniesiono 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 członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pakosławiu, nauczycieli Szkół Podstawowych, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu, policjantów. Poniesiono wydatek za delegację służbowe.
W ramach działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pakosław w okresie sprawozdawczym opłacono zgodnie z podpisaną umową fakturę za zorganizowanie wypoczynku letniego – półkolonii z programem profilaktycznym o nazwie „Żyj Sportowo, Nie Wyskokowo" dla 80 dzieci i młodzieży.
Na terenie szkół realizowano szereg programów profilaktycznych. Poniesiono wydatek za zorganizowanie zajęć dla uczniów. Wśród nich znalazły się: „Wspólne kroki w cyberświecie" – przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z uzależnieniami czynnościowymi; uczestniczyło 54 uczniów, „Emocje" – program skupiony na rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzieży, obejmujący m.in. samoświadomość emocjonalną, samoregulację, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, automotywację, kształtowanie systemu wartości oraz rozwój inteligencji emocjonalnej, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" – wzmacnianie kompetencji emocjonalno-społecznych i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami uczestniczyło 14 uczniów oraz program rekomendowany profilaktyki uzależnień „Unplugged", w którym uczestniczyło 39 uczniów, ukierunkowany na rozwijanie umiejętności społecznych, odporności wobec presji rówieśniczej oraz świadomości konsekwencji używania alkoholu, nikotyny i innych substancji.
Dodatkowo na terenie gminy Pakosław prowadzono dwie kampanie profilaktyczne skierowane do mieszkańców gminy: „Prowadź trzeźwo i żyj bezpiecznie", której celem było zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu oraz promowanie odpowiedzialnych postaw w ruchu drogowym oraz „Zdrowo i wesoło, bez alkoholu wokoło" – kampania obejmująca trzy wydarzenia: pierwsza w ramach Gminnego Dnia Dziecka w Pakosławiu, skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy. Drugie działanie w ramach kampanii podjęto w trakcie spotkania Gminnego Dnia Seniora, uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki

uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia. Ostatnią akcją profilaktyczną w ramach kampanii były działania edukacyjne podjęte na spotkaniu organizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wsparcie dla każdego", skierowane do osób i dzieci z terenu gminy, w szczególności dla osób z dziećmi z niepełnosprawnością. Poniesiono koszt na zakup z materiałów, gadżetów profilaktycznych, ulotek oraz broszur. W ramach działań szkoleniowo-edukacyjnych poniesiono wydatek za organizację spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską, które poświęcone było tematyce zagrożeniom dzieci i młodzieży związanej z używaniem substancji psychoaktywnych oraz roli edukacji prawnej i działań profilaktycznych w kształtowaniu świadomych postaw młodzieży.
Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poniesiono koszt na wynagrodzenia za pracę Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poniesiono wydatek na opłaty za przeprowadzone badania i wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wskazanie rodzaju zakładu leczniczego przez biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatrę (3 zlecenia), pokryto koszt opłat sądowych za 1 złożony wniosek o wydanie odpisu Postanowienia.
Z dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i w obrocie hurtowym w ramach współpracy działań międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zorganizowano i poniesiono koszt za szkolenie dla sprzedawców w 14 punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Przeszkolono 23 osoby. Od miesiąca maja 2025r. do grudnia 2025r. pokryto koszt konsultacji/porad psychologicznych, udzielanych mieszkańcom gminy Pakosław, w ramach prowadzonego punktu konsultacyjnego.

2.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
Dotacje na zadania bieżące
- Powiat Rawicki – dofinansowanie bieżących kosztów zadania „Mobilny dostęp do Internetu w infokioskach" - 393,60zł
- Powiat Rawicki – dofinansowanie bieżących kosztów zadania „Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych - Rawicki Powiatowy Rower (RPR)" – 50 899,86zł
- Gmina Rawicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola – 35 673,36zł
- Gmina Miejska Górka za uczęszczanie dzieci do przedszkola – 28 198,28zł
- Gmina Jutrosin za uczęszczanie dzieci do przedszkola – 24 261,60zł
- Gmina Milicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola - 1 935,28zł
- Gmina Żelazków za uczęszczanie dzieci do przedszkola - 573,24zł
- Miasto Leszno realizacja zadania schronisko dla bezdomnych – 19 542,00zł
- Miasto Leszno realizacja zadania schronisko dla bezdomnych zwierząt – 37 470,05zł
- Gmina Rawicz realizacja zadania schronisko dla bezdomnych zwierząt – 11 809,82zł
- Gmina Gostyń realizacja zadania schronisko dla bezdomnych zwierząt – 1 330,67zł
- Ośrodek Kultury i Rekreacji na realizację zadania „Nowe stroje dla Regionalnego Zespołu Chojnioki" – 30 000,00zł
- Ośrodek Kultury i Rekreacji na działalność w zakresie kultury i rekreacji dla mieszkańców wsi – 720 566,00zł
- Gminna Biblioteka Publiczna na funkcjonowanie biblioteki publicznej – 427 745,00zł

Dotacje na zadania majątkowe
- Powiat Rawicki – „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław – Białykał, w miejscowości Białykał" – 175 235,47zł
- Powiat Rawicki – „Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław – Białykał, odcinek Sowy" – 100 000,00zł

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 – 15 000,00zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotnicze Straże Pożarne – 5 858,56zł,
- 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 – 8 763,03zł
- 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 – 4 000,00zł
- 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 -17 990,00zł
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 68 410,00zł.

Dotacje na zadania majątkowe
- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oczyszczalnie przyzagrodowe – 8 000,00zł.

2.14. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Rady sołeckie w przeciągu 2025 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),
- 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,
◄ Sworowo – budowa wiaty,
◄ Sowy – modernizacja budynku i zagospodarowanie otoczenia świetlicy.

Dział 600 Transport i łączność

◄ Podborowo - zakup kruszywa,
◄ Pakosław – równanie dróg,
◄ Golejewo – budowa chodnika.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

◄ Golejewko – zakup kosiarki, kosy, ogrodzenia panelowego, farb na plac zabaw, wykonano cięcie żywopłotu, wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw,
◄ Pakosław – zakup paliwa, przyłbicy, artykułów do piły, farb i oprysku, wykonano serwis kosy spalinowej, wykonano czyszczenie parku, wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw,
◄ Góreczki Wielkie – zakup paliwa do traktorka, wykonano przegląd traktorka, wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw,
◄ Golejewo – zakup farb na plac zabaw, wykonano pielęgnację zieleni na terenie sołectwa, wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw,
◄ Podborowo – wykonano pielęgnację zieleni na terenie sołectwa, wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw,
◄ Osiek – opracowano projekt na budowę oświetlenia ulicznego, wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw,
◄ Sowy – zakupiono farby na plac zabaw, wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw,
◄ Zaorle – zakupiono farby i sprzęt do malowania placu zabaw, wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw, wykonano ławki i stoły,
◄ Kubeczki zakup paliwa i oleju do kosiarki, wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw,
◄ Niedźwiadki – zakup paliwa do kosiarki i artykułów przemysłowych, zapłacono za energię elektryczną, wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw, wykonanie wewnętrznej sieci wodnej przy placu zabaw,
◄ Chojno – zakup farb na plac zabaw, wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw,
◄ Sworowo – zakup farb na plac zabaw, wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw,
◄ Ostrobudki - wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw,
◄ Białykał - wykonano przegląd stanu technicznego elementów placu zabaw.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

◄ Golejewko – zakup drabin, wózka ogrodowego dwukołowego, zapłacono za energię, gaz, wodę, przegląd instalacji odgromowej, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, za przegląd gaśnic i klimatyzacji, za ścieki, zakupiono artykuły spożywcze na spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa, zapłacono za oprawę muzyczną,
◄ Sworowo – zakup namiotu, artykułów przemysłowych, zapłacono za energię, gaz, wodę, zapłacono za naprawę pieca kuchennego, przegląd instalacji odgromowej, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, za przegląd gaśnic, za przegląd i konserwację klimatyzacji, zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, zapłacono za oprawę muzyczną spotkania integracyjnego,

◄ Chojno – zakupiono akumulator do agregatu prądotwórczego, beton, stal, płytki, stopnie do schodów, materiały do rynny, słupki ogrodzeniowe, piec konwekcyjno – parowy, elektrody do AED, zapłacono za energię, gaz, wodę, zapłacono za montaż i obróbkę drzwi, za ścieki, przegląd instalacji odgromowej, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, za przegląd gaśnic, za przegląd i konserwację klimatyzacji, za wymianę płytek i stopni na schodach, zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, zapłacono za wynajem urządzeń rekreacyjnych, warsztaty tworzenia czekolady oraz za oprawę muzyczną,

◄ Pomocno – zakupiono dmuchawę do liści, obrzeża i beton, garnek gastronomiczny, zapłacono za energię, gaz, wodę, przegląd instalacji odgromowej, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, za przegląd gaśnic, za przegląd i konserwację klimatyzacji, zakupiono artykuły spożywcze i przemysłowe na 650-lecie wsi, za wynajem urządzeń rekreacyjnych i usługę animacyjną dla dzieci oraz za wykonanie tablicy pamiątkowej, zapłacono za wynagrodzenie autorskie ZAIKS,

◄ Golejewo – zakupiono warniki, zapłacono za energię, zakupiono artykuły spożywcze na spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa, zapłacono za wynajem urządzeń rekreacyjnych, warsztaty i teatrzyk dla dzieci,

◄ Ostrobudki – zakupiono drzwi, drabinę, zapłacono za energię, gaz, wodę, zapłacono za odnowienie boazerii, za montaż drzwi, przegląd instalacji odgromowej, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, za przegląd gaśnic, za przegląd i konserwację klimatyzacji,

◄ Sowy – zakupiono regał magazynowy do pomieszczenia gospodarczego, zapłacono za energię, gaz, wodę, ścieki, przegląd instalacji odgromowej, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, za przegląd gaśnic, za przegląd i konserwację klimatyzacji, zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, zapłacono za wynajem urządzeń rekreacyjnych, usługi animacyjne i teatrzyk dla dzieci,

◄ Osiek – zakupiono klimatyzator, zapłacono za energię, gaz, wodę, przegląd instalacji odgromowej, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, za przegląd gaśnic, za przegląd i konserwację klimatyzacji, zapłacono za wykonanie stołów, zapłacono za wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i oprawę muzyczną spotkania integracyjnego,

◄ Dębionka Kubeczki – zakupiono obrusy, warniki, artykuły przemysłowe, zapłacono za energię, wodę, przegląd instalacji odgromowej, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, za przegląd gaśnic, za przegląd i konserwację klimatyzacji, wykonano stół, zapłacono za artykuły spożywcze i wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci,

◄ Góreczki Wielkie – zakupiono artykuły przemysłowe, zapłacono za energię, gaz, wodę, zapłacono za roboty remontowe w świetlicy, zapłacono za przegląd instalacji odgromowej, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, za przegląd gaśnic, za przegląd i konserwację klimatyzacji, za napełnienie klimatyzacji, zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, zapłacono za wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i oprawę muzyczną,

◄ Zaorle – zakupiono grzejnik elektryczny, daszek nad drzwi wejściowe, zapłacono za energię, gaz, wodę, za ścieki, przegląd instalacji odgromowej, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, za przegląd gaśnic, za przegląd i konserwację klimatyzacji, zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, zapłacono za wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i oprawę muzyczną,

◄ Pakosław – zapłacono za energię, gaz, wodę, remont świetlicy, przegląd instalacji odgromowej, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, za przegląd gaśnic, za przegląd i konserwację klimatyzacji i chłodni, za ścieki, zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, zakupiono lampki, zapłacono za wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, animacje dla dzieci, oprawę muzyczną spotkania integracyjnego,

◄ Podborowo – zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, zapłacono za wynajem urządzeń rekreacyjnych i warsztaty dla dzieci,

◄ Białykał – zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, zapłacono za warsztaty świąteczne,

◄ Niedźwiadki – zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, zapłacono za wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci.

Dział 926 Kultura fizyczna

◄ Białykał – zakupiono dmuchawę, kamień ozdobny, zapłacono za energię, gaz, wodę, za ścieki przegląd instalacji odgromowej, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd stanu technicznego urządzeń i instalacji gazowej, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, za przegląd gaśnic, zapłacono za projekt na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno – sportowej.

2.15. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2025 roku zaplanowano kwotę 13 722 271,06 zł w tym:
Wydatki bieżące – 289 464,46 zł
Wydatki majątkowe – 13 432 806,60 zł

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 104.293,00zł, limit roku 2025 – 41.205,50zł, limit roku 2026 – 50.910,50zł oraz limit zobowiązań w kwocie 15.240,50zł.

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 zakupiono sprzęt i oprogramowanie. Następnie wdrożono, zainstalowano, skonfigurowano i przygotowano pracowników do pracy z nowym sprzętem i oprogramowaniem. W 2026 roku przeprowadzone zostaną aktualizacje dokumentacji związanej z SZBI. W ostatnim etapie realizacji projektu planuje się przeprowadzenie audytów SZBI.

Wydatki majątkowe

› **zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław”,** ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 288.804,00zł, limit roku 2025 – 288.804,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

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 zakupiono sprzęt i oprogramowanie. Następnie wdrożono, zainstalowano, skonfigurowano i przygotowano pracowników do pracy z nowym sprzętem i oprogramowaniem. W 2026 roku przeprowadzone zostaną aktualizacje dokumentacji związanej z SZBI. W ostatnim etapie realizacji projektu planuje się przeprowadzenie audytów SZBI.

› **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 2025 – 0,00zł, limit roku 2026 – 200.000,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 200.000,00zł.

W ramach tego zadania wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w ramach której wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin, na odcinku Osiek-Dubin, na długości ok. 3,5 km.

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 do 2024 - 141.388,50zł,
- 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 2024 – 1.599,00 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 215.645,00zł w podziale na lata:

2023 rok - 35.705,00zł,
2024 rok - 71.403,00zł,
2025 rok – 72.243,50zł,
2026 rok – 36.293,50zł.

› **zadanie „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakosław",** ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 82.410,00zł, limit roku 2025 – 32.964,00zł, limit roku 2026 49.446,00zł 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. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentu nastąpiło w roku 2024, pierwsza płatność nastąpiła w 2025 roku a pozostała część zostanie zapłacona w 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 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 2025 – 63.714,00zł, limit roku 2026 – 47.785,50zł 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 obowiązkowym 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.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentu nastąpiło w roku 2024. Zgodnie z umową płatność podzielono na etapy w 2024 i 2025 roku. W 2024 roku zapłacono 47.785,50zł, w 2025 w związku z przedłużającym się opracowaniem tego dokumentu podpisano aneks i przesunięto część płatności na 2026 rok. W roku 2025 zapłacono 63.714,00zł a pozostała część tj. 47.785,50zl w 2026 roku.

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

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

› **zadanie „Sporządzenie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar na terenie wsi Sowy",** ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 49.200,00zł, limit roku 2025 – 0,00zł, limit roku 2026 – 49.200,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 49.200,00zł.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest konieczna ze względu na zmianę granic obrębów geodezyjnych oraz nieaktualnych zapisów dotyczących terenu, który objęty jest przedmiotowym planem. Podpisanie umowy na sporządzenie tego dokumentu nastąpiło w 2025 roku, natomiast płatność nastąpi w 2026 roku.

Wydatki majątkowe

› **zadanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie”,** ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 12.495.850,54zł, limit roku 2025 – 2.996.604,13zł, limit roku 2026 – 9.489.246,41zł oraz limit zobowiązań 0,00zł.

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 m^3/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 oraz budowę fragmentu sieci wodociągowej.

W miesiącu kwietniu 2024 roku po procedurze przetargowej wybrano wykonawcę zadania oraz inspektora nadzoru. Płatność jest realizowana w następujących terminach:

- 2024 rok – 1.559,64 zł (tablica informacyjna) – wkład własny (w tym pomoc finansowa z Gminy Miejska Górka),
- 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 a w 2025 roku zapłacono wkład własny oraz z dofinansowania pierwszą ratę za wykonane roboty.

› **zadanie "Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu”,** ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 754.897,00zł, limit roku 2025 – 734.447,00zł oraz limit zobowiązań 1.165,26zł.

Inwestycja zakładała 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 Sierakowa. Realizacja zadania rozpoczęła się 8 października 2024 roku zgodnie z przekazaniem placu budowy natomiast zakończono zadanie 13 października 2025 roku. Zadanie polegało 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 wykonano remont korytarza głównego, w tym: wykonano nowe posadzki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano parapety wewnętrzne oraz wykonano sufit podwieszany. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawowała firma NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węcłaś z Rawicza.

› **zadanie "Przebudowa i modernizacja Przedszkola w Pakosławiu etap II”,** ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.295.165,67zł, limit roku 2025 – 1.267.294,47zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

Inwestycja zakładała modernizację zabytkowego budynku przedszkola w Pakosławiu. Zadanie obejmowało 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 wykonano następujące rodzaje oświetlenia: podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne. Prace miały na celu zabezpieczenie budynku przed awariami instalacji elektrycznej. Dodatkowo wykonane zostały 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 Sierakowa. Realizacja zadania rozpoczęła się 7 listopada 2024 roku zgodnie z przekazaniem placu budowy natomiast zakończenie zadania dokonano 10 czerwca 2025 roku. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawowała firma NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węcłaś z Rawicza.

› **zadanie "Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław – etap II”,** ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 8.494.631,59zł, limit roku 2025 – 8.062.000,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 263,18zł.

Zadanie to obejmowało swoim zakresem budowę drogi gminnej Osiek – Zaorle nr 822032P. Zadanie to było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8. Koszt budowy wynosił 8.420.000,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 7.999.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Zakończenie prac nastąpiło w sierpniu 2025 roku. Do łącznych nakładów zadania doliczono koszt nadzoru inwestorskiego, wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych.

Przedmiotem inwestycji była 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 wymieniono konstrukcję nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem poszerzeń, budową chodników i zjazdów do posesji oraz przebudową kanalizacji deszczowej. Na jezdni ułożona została warstwa wyrównawcza gr. 6 cm i warstwa ścieralna gr. 5 cm. Wykonana została podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8 cm. Jezdnia została ograniczona ściekiem przykrawężnikowym dwurzędowym z kostki typu cegła na ławie betonowej. Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, wykonany został na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z betonu o gr. 15 cm. Chodnik został ograniczony krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej oraz obrzeżem 8x30 cm na ławie betonowej. Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, wykonane zostały na podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z betonu o gr. 15 cm. Zjazdy zostały ograniczone krawężnikami betonowymi 15x30 cm na ławie betonowej, krawężnikami najazdowymi 15x22 cm oraz opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej. Pobocze zostało powierzchniowo utrwalone emulsją asfaltową i grysem kamiennym oraz kruszywem. Odwodnienie jezdni odbywa się 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 2025 – 7.567,00zł oraz limit zobowiązań 0,00zł.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentu nastąpiło w roku 2024. Zgodnie z umową zapłacono za opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej w Białymkale.

› **zadanie „Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w Gminie Pakosław",** ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 55.000,00zł, limit 2025 roku – 20.000,00zł, limit 2026 roku – 35.000,00zł a limit zobowiązań ustalono w kwocie 35.000,00zł.

Realizację tego przedsięwzięcia planuje się w 2026 roku a obejmuje ona budowę w Zaorlu: miejsca wypoczynkowego dla rowerzystów, parkingu rowerowego, toalety i ławeczki solarnej. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową. Dofinansowanie ma pochodzić ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska" w związku z naborem wniosków o przyznanie pomocy zadania polegającego na budowie miejsc obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno rekreacyjnych w korytarzu EuroVelo R9.

› **zadanie „Modernizacja budynku Urzędu Gminy – etap I",** ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 502.610,00zł, limit 2025 roku – 12.610,00zł, limit 2026 roku – 490.000,00zł a limit zobowiązań ustalono w kwocie 490.000,00zł.

Inwestycja zakłada modernizację budynku Urzędu Gminy w Pakosławiu. Zadanie obejmować będzie 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, dwóch łazienek (dostosowanie jednej dla osób z niepełnosprawnościami), biur i korytarzy.

W 2025 roku wykonano dokumentację projektową i kosztorysową. Prace modernizacyjne zostaną wykonane w 2026 roku.

› **zadanie „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pakosław",** ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.225.200,00zł, limit 2025 roku – 43.480,00zł, limit 2026 roku – 1.181.720,00zł a limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.181.720,00zł.

Gmina Pakosław złożyła wniosek na modernizację oświetlenia drogowego do Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 9 „Rozświetlamy Polskę"). Zadanie to przewiduje dostawę i montaż 574 sztuk opraw oświetlenia ulicznego, których właścicielem jest ENEA Operator Sp. z o.o. Oprawy nieenergooszczędne (sodowe) zostaną wymienione na kompletne oprawy w technologii LED gwarantujące możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadające łącznie certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i lub równoważne.

Realizacja inwestycji poprzez modernizację systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pakosław, podniesie sprawność urządzeń oświetleniowych, ich nowoczesność i niezawodność, oraz pozwoli na racjonalne i efektywne wydatkowanie środków gminy na zadania związane z oświetleniem dróg leżących na terenie Gminy Pakosław. W 2025 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej i techniczno-ekonomicznej.

2.16. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania według sprawozdania RB 28 na dzień 31 grudnia 2025 wynoszą **1.267.751,75zł.**

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG JEDNOSTEK NA 31.12.2025 rok.

Nazwa jednostki	Ogółem	Pozostałe zobowiązania	Wynagrodzenia składki ZUS, FP, PPK
Urząd Gminy Pakosław	289 888,57	78 481,53	211 407,04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55 509,93	1 609,20	53 900,73
Szkoła Podstawowa Chojno	226 142,94	8 199,79	217 943,15
Szkoła Podstawowa Pakosław	461 339,24	35 081,27	426 257,97
Przedszkole Chojno	85 788,09	1 922,62	83 865,47
Przedszkole Pakosław	149 082,98	11 033,38	138 049,60
Razem	**1 267 751,75**	**136 327,79**	**1 131 423,96**

2.17. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 802 883,06 zł, (co stanowi 115,01% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 165 658,11 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 637 224,95 zł.

2.18. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 079 883,75 zł (co stanowi 97,61% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 079 883,75 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 2025 roku przedstawia poniższa tabela:

		Plan	Wykonanie
	Treść	**Kwota**	**Kwota**
I	**PRZYCHODY**	**2 437 143,68**	**2 802 883,06**
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych stawach	165 658,11	165 658,11
2	Przychody budżetu - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 271 485,57	2 637 224,95
3	Dochody budżetu	48 331 816,32	48 221 450,42
4	**Razem przychody i dochody budżetu**	**50 768 960,00**	**51 024 333,48**
II	**ROZCHODY**	**2 130 794,25**	**2 079 883,75**
1	Rozchody – spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 079 883,75	2 079 883,75

2	Rozchody – inne cele (lokaty)	50 910,50	0,00
3	Wydatki budżetu	48 638 165,75	45 504 935,95
4	**Razem rozchody i wydatki budżetu**	**50 768 960,00**	**47 584 819,70**
III	**FINANSOWANIE (1-2)**	**306 349,43**	**722 999,31**
1	PRZYCHODY	**2 437 143,68**	**2 802 883,06**
2	ROZCHODY	**2 130 794,25**	**2 079 883,75**

Stan zadłużenia z tytułu obligacji i kredytu na dzień 31.12.2025 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Stan na 1.01.2025	Zobowiązania zaciągnięte w 2025 roku	Spłata w 2025 roku	Umorzenie w 2025 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2025
Kredyt bankowy BS	1 460 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 420 000,00
Emisja obligacji ING	5 600 000,00	0,00	750 000,00	0,00	4 850 000,00
Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej BGK	1 289 883,75	0,00	1 289 883,75	0,00	0,00
ŁĄCZNIE ZADŁUŻENIE	**8 349 883,75**	**0,00**	**2 079 883,75**	**0,00**	**6 270 000,00**

W 2025 roku dokonano wykupu obligacji w kwocie 750 000,00zł, 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 1 289 883,75zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia wynosi 6 270 000,00zł w tym:

● Kredyt bankowy w BS Jutrosin, który zostały przeznaczony na sfinansowanie rozchodów budżetu oraz częściowe pokrycie deficytu budżetu w kwocie **1.420.000,00zł** z czego planowane kwoty wykupu w latach wynoszą:

- 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 **4.850.000,00zł** z czego planowane kwoty wykupu w latach wynoszą:

- 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

Zadłużenie Gminy Pakosław z tytułu emisji obligacji i kredytu bankowego na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 6 270 000,00zł, co stanowi 12,97% planowanych dochodów na 2025 rok a w stosunku do wykonanych dochodów w 2025 roku zadłużenie stanowi 13,00%.

Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Pakosław.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 079 883,75
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 079 883,75

2.19. PODSUMOWANIE

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 23 grudnia 2024 roku Nr VI/52/2024 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 polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
  a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  b) 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,
  c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 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 2025 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 2025 roku Gmina Pakosław nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

W przeciągu 2025 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 996 543,81zł a zrealizowano dochody w kwocie 60 228,53zł w tym: fundusz alimentacyjny 50 415,08zł, odsetki 9 536,46zł a zaliczka alimentacyjna 244,99zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 roku wymagalne to kwota 936 315,28zł. Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należności wymagalne wobec budżetu państwa wynoszą 667 687,23zł, a z tytułu dochodów należnych gminie 268 628,05zł.

Za 2025 rok Budżet Gminy Pakosław po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 2 716 514,47 zł.

Zadłużenie Gminy Pakosław na dzień sprawozdawczy wynosi 6 270 000,00 zł z tytułu:
- emisji obligacji w kwocie 4 850 000,00 zł,
- kredytu w kwocie 1 420 000,00 zł.

Ostateczny wynik budżetu to kwota 3 439 513,83 zł w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 302 442,86 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 85 381,25zł,

- 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 2025r.) w kwocie 779,22 zł,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy -są to środki, które wpłynęły w 2025 r. a nie zostały wykorzystane w 2025 r. na zadanie „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław) w kwocie 50 910,50 zł.

Tabela przedstawiająca ostateczny wynik budżetu za rok 2025

1.	Osiągnięte dochody za 2025 rok	48 221 450,42
2.	Wykonane wydatki za 2025 rok	45 504 935,95
3.	**Nadwyżka za 2025 rok**	**2 716 514,47**
4.	**PRZYCHODY:**	**2 802 883,06**
	w tym: wolne środki pozostałe z roku 2024	2 637 224,95
	w tym: niewykorzystane środki pieniężne z roku 2024	165 658,11
5.	**ROZCHODY:**	**2 079 883,75**
	w tym: spłata kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 079 883,75
6.	**Na koniec 2025 roku pozostają wolne środki w kwocie (poz.3+poz.4-poz.5)**	**3 439 513,78**

Pakosław, dnia 30 marca 2026 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pakosław za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 975 971,61**	**5 196 698,68**	**5 196 698,93**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 975 971,61**	**3 975 471,61**	**3 975 471,86**	**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	1 630,00	1 880,00	1 880,25	100,01%
		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	1 289 883,75	1 289 133,75	1 289 133,75	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 146,26	312 146,26	312 146,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 372 311,60	2 372 311,60	2 372 311,60	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 221 227,07**	**1 221 227,07**	**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	1 082 712,07	1 082 712,07	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	138 515,00	138 515,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**23 427,00**	**32 348,48**	**32 021,74**	**98,99%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**23 427,00**	**32 348,48**	**32 021,74**	**98,99%**
		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	23 427,00	23 427,00	23 100,26	98,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 921,48	8 921,48	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 764 840,43**	**8 345 393,84**	**8 344 007,16**	**99,98%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**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	8 400,00	8 400,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 764 840,43**	**8 336 993,84**	**8 335 607,16**	**99,98%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	32 000,00	30 613,22	95,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	535,00	535,10	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 159,80	10 159,80	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	184 840,00	179 799,04	179 799,04	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 548 000,43	7 999 000,00	7 999 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**389 202,00**	**167 772,00**	**166 848,45**	**99,45%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**378 959,00**	**157 499,00**	**157 455,59**	**99,97%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 871,00	26 871,00	26 871,24	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	30 888,00	36 928,00	36 928,74	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 699,95	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 500,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	955,66	95,57%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**10 243,00**	**10 273,00**	**9 392,86**	**91,43%**
		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	9 364,04	91,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	28,82	96,07%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**34 786,82**	**-**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**34 786,82**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 786,82	-
750			**Administracja publiczna**	**915 938,90**	**796 969,65**	**806 052,57**	**101,14%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 351,00**	**85 672,00**	**85 672,00**	**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	85 351,00	85 672,00	85 672,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**830 587,90**	**711 297,65**	**720 380,57**	**101,28%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 340,00	435 540,00	444 622,92	102,09%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 202,00	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 898,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 085,94	57 085,94	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	12 530,06	12 530,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169,75	169,75	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	167 401,85	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 746,05	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	0,00	168 552,31	168 552,31	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	0,00	36 999,59	36 999,59	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 320,00**	**87 774,00**	**85 998,99**	**97,98%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**86 454,00**	**84 678,99**	**97,95%**
		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	86 454,00	84 678,99	97,95%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**99 560,00**	**81 680,00**	**82,04%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**99 560,00**	**81 680,00**	**82,04%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 560,00	81 680,00	82,04%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**486 228,88**	**486 229,59**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**486 228,88**	**486 229,59**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	552,00	552,71	100,13%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	485 676,88	485 676,88	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 002 921,97**	**18 140 764,89**	**18 224 331,06**	**100,46%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**4 000,00**	**16 930,00**	**4 798,82**	**28,35%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	16 930,00	4 798,82	28,35%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 983 093,00**	**1 981 387,00**	**2 005 068,50**	**101,20%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 756 784,00	1 756 784,00	1 785 234,00	101,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 216,00	132 216,00	130 670,00	98,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 507,00	55 507,00	55 363,00	99,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 886,00	30 886,00	28 091,00	90,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 230,00	2 286,00	102,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	3 360,50	90,82%
	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**	**2 131 949,00**	**2 213 305,00**	**2 285 007,39**	**103,24%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 311 975,00	1 311 975,00	1 350 820,37	102,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 690,00	441 690,00	453 521,07	102,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 055,00	8 055,00	8 216,00	102,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 729,00	150 831,00	151 845,00	100,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	23 254,00	25 563,00	109,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	265 000,00	281 563,93	106,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	4 200,00	4 955,21	117,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	8 300,00	8 522,81	102,68%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**167 000,00**	**212 262,92**	**212 576,38**	**100,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	31 784,30	31 784,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	24 000,00	24 312,71	101,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 092,00	4 092,75	100,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	139 238,62	139 238,62	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	68,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 716 754,97**	**13 716 754,97**	**13 716 754,97**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 481 029,21	13 481 029,21	13 481 029,21	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 725,76	235 725,76	235 725,76	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**	**8 653 628,03**	**8 934 285,30**	**8 934 409,47**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 553 666,03**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	669 182,83	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 884 483,20	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**99 962,00**	**277 283,27**	**277 407,44**	**100,04%**
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 330,00	6 830,00	6 954,17	101,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 632,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 315,57	102 315,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 010,00	69 010,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 127,70	39 127,70	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**7 884 483,20**	**7 884 483,20**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 884 483,20	7 884 483,20	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**772 518,83**	**772 518,83**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	772 518,83	772 518,83	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**616 388,00**	**663 874,39**	**489 767,47**	**73,77%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**241 872,00**	**228 372,00**	**149 641,00**	**65,53%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	241 800,00	220 800,00	142 141,00	64,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**374 516,00**	**389 516,00**	**295 758,75**	**75,93%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	32 671,60	88,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	311 140,00	311 140,00	211 852,58	68,09%
		0830	Wpływy z usług	26 376,00	26 376,00	36 234,57	137,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**45 986,39**	**44 367,72**	**96,48%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	45 623,42	44 018,57	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362,97	349,15	96,19%
852			**Pomoc społeczna**	**99 750,00**	**189 334,80**	**176 574,89**	**93,26%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**632,70**	**12,65%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	632,70	12,65%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**4 033,00**	**4 033,00**	**3 009,68**	**74,63%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 033,00	4 033,00	3 009,68	74,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 188,00**	**7 188,00**	**7 070,00**	**98,36%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 188,00	7 188,00	7 070,00	98,36%
	85216		**Zasiłki stałe**	**37 507,00**	**37 507,00**	**36 528,85**	**97,39%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 507,00	37 507,00	36 528,85	97,39%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 722,00**	**89 034,00**	**88 285,55**	**99,16%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 032,00	2 032,00	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	3 897,60	3 897,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 722,00	83 104,40	82 355,95	99,10%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 475,31**	**72,38%**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 475,31	72,38%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**15 277,65**	**15 277,65**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 277,65	15 277,65	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 300,00**	**5 295,15**	**5 295,15**	**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	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**10 400,00**	**10 276,80**	**98,82%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**10 400,00**	**10 276,80**	**98,82%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 400,00	10 276,80	98,82%
855			**Rodzina**	**2 077 005,00**	**3 441 696,51**	**3 418 140,61**	**99,32%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 036 502,00**	**3 349 893,36**	**3 343 206,53**	**99,80%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 271,89	25,44%
		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	2 011 502,00	3 307 893,36	3 307 330,94	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 000,00	20 288,50	112,71%
		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	10 000,00	10 000,00	5 315,20	53,15%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**296,00**	**602,00**	**473,60**	**78,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	1,60	80,00%
		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	296,00	600,00	472,00	78,67%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**32 484,15**	**32 323,65**	**99,51%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 198,51	12 038,01	98,68%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 285,64	20 285,64	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 207,00**	**43 717,00**	**42 136,83**	**96,39%**
		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	25 207,00	43 717,00	42 136,83	96,39%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**878 480,00**	**25 179,41**	**21 651,02**	**85,99%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**10 000,00**	**6 528,73**	**65,29%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 995,00	6 521,61	65,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	7,12	142,40%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**8 179,41**	**8 179,41**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 226,02	3 226,02	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 953,39	4 953,39	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**872 480,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	872 480,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**7 000,00**	**6 942,88**	**99,18%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	6 942,88	99,18%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 581 180,00**	**1 711 138,49**	**1 709 578,13**	**99,91%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**13 180,00**	**120 090,02**	**118 528,84**	**98,70%**
		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	11 727,15	11 827,80	100,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 108,87	2 108,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,60	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	838,53	33,54%
		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	103 752,00	103 752,04	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**8 354,00**	**8 354,82**	**100,01%**
		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	8 354,00	8 354,82	100,01%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 568 000,00**	**1 562 394,47**	**1 562 394,47**	**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	1 562 394,47	1 562 394,47	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 300,00**	**20 300,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 397,00**	**2 397,00**	**2 396,72**	**99,99%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 397,00**	**2 397,00**	**2 396,72**	**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	2 397,00	2 397,00	2 396,72	99,99%
			Razem	**44 982 449,94**	**48 331 816,32**	**48 221 450,42**	**99,77%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Pakosław za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 630,00**	**1 084 592,07**	**1 084 592,32**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 630,00**	**1 880,00**	**1 880,25**	**100,01%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 630,00	1 880,00	1 880,25	100,01%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 082 712,07**	**1 082 712,07**	**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	1 082 712,07	1 082 712,07	100,00%
020			**Leśnictwo**	**23 427,00**	**23 427,00**	**23 100,26**	**98,61%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**23 427,00**	**23 427,00**	**23 100,26**	**98,61%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 427,00	23 427,00	23 100,26	98,61%
600			**Transport i łączność**	**32 000,00**	**51 094,80**	**49 708,12**	**97,29%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**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	8 400,00	8 400,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**32 000,00**	**42 694,80**	**41 308,12**	**96,75%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	32 000,00	30 613,22	95,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	535,00	535,10	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 159,80	10 159,80	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**69 002,00**	**75 072,00**	**74 148,50**	**98,77%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**58 759,00**	**64 799,00**	**64 755,64**	**99,93%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 871,00	26 871,00	26 871,24	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	30 888,00	36 928,00	36 928,74	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	955,66	95,57%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**10 243,00**	**10 273,00**	**9 392,86**	**91,43%**
		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	9 364,04	91,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	28,82	96,07%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**34 786,82**	**-**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**34 786,82**	**-**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 786,82	-
750			**Administracja publiczna**	**711 791,00**	**591 417,75**	**600 500,67**	**101,54%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 351,00**	**85 672,00**	**85 672,00**	**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	85 351,00	85 672,00	85 672,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**626 440,00**	**505 745,75**	**514 828,67**	**101,80%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 340,00	435 540,00	444 622,92	102,09%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 202,00	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 898,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 085,94	57 085,94	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	12 530,06	12 530,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169,75	169,75	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 320,00**	**87 774,00**	**85 998,99**	**97,98%**
	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%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**86 454,00**	**84 678,99**	**97,95%**
		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	86 454,00	84 678,99	97,95%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**99 560,00**	**81 680,00**	**82,04%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**99 560,00**	**81 680,00**	**82,04%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 560,00	81 680,00	82,04%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**552,00**	**552,71**	**100,13%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**552,00**	**552,71**	**100,13%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	552,00	552,71	100,13%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 002 921,97**	**18 140 764,89**	**18 224 331,06**	**100,46%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**4 000,00**	**16 930,00**	**4 798,82**	**28,35%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	16 930,00	4 798,82	28,35%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 983 093,00**	**1 981 387,00**	**2 005 068,50**	**101,20%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 756 784,00	1 756 784,00	1 785 234,00	101,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 216,00	132 216,00	130 670,00	98,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 507,00	55 507,00	55 363,00	99,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 886,00	30 886,00	28 091,00	90,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 230,00	2 286,00	102,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	3 360,50	90,82%
	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**	**2 131 949,00**	**2 213 305,00**	**2 285 007,39**	**103,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 311 975,00	1 311 975,00	1 350 820,37	102,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	441 690,00	441 690,00	453 521,07	102,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 055,00	8 055,00	8 216,00	102,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 729,00	150 831,00	151 845,00	100,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	23 254,00	25 563,00	109,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	265 000,00	281 563,93	106,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	4 200,00	4 955,21	117,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	8 300,00	8 522,81	102,68%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**167 000,00**	**212 262,92**	**212 576,38**	**100,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	31 784,30	31 784,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	24 000,00	24 312,71	101,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 092,00	4 092,75	100,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	139 238,62	139 238,62	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	68,00	100,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 716 754,97**	**13 716 754,97**	**13 716 754,97**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 481 029,21	13 481 029,21	13 481 029,21	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 725,76	235 725,76	235 725,76	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**	**8 653 628,03**	**8 835 157,60**	**8 835 281,77**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**8 553 666,03**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	669 182,83	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 884 483,20	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**99 962,00**	**178 155,57**	**178 279,74**	**100,07%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 330,00	6 830,00	6 954,17	101,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 632,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 315,57	102 315,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 010,00	69 010,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**7 884 483,20**	**7 884 483,20**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 884 483,20	7 884 483,20	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**772 518,83**	**772 518,83**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	772 518,83	772 518,83	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**616 388,00**	**663 874,39**	**489 767,47**	**73,77%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**241 872,00**	**228 372,00**	**149 641,00**	**65,53%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	241 800,00	220 800,00	142 141,00	64,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**374 516,00**	**389 516,00**	**295 758,75**	**75,93%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	32 671,60	88,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	311 140,00	311 140,00	211 852,58	68,09%
		0830	Wpływy z usług	26 376,00	26 376,00	36 234,57	137,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**45 986,39**	**44 367,72**	**96,48%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 623,42	44 018,57	96,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362,97	349,15	96,19%
852			**Pomoc społeczna**	**99 750,00**	**189 334,80**	**176 574,89**	**93,26%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**5 000,00**	**5 000,00**	**632,70**	**12,65%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	632,70	12,65%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**4 033,00**	**4 033,00**	**3 009,68**	**74,63%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 033,00	4 033,00	3 009,68	74,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 188,00**	**7 188,00**	**7 070,00**	**98,36%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 188,00	7 188,00	7 070,00	98,36%
	85216		**Zasiłki stałe**	**37 507,00**	**37 507,00**	**36 528,85**	**97,39%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 507,00	37 507,00	36 528,85	97,39%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 722,00**	**89 034,00**	**88 285,55**	**99,16%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 032,00	2 032,00	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	3 897,60	3 897,60	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 722,00	83 104,40	82 355,95	99,10%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**14 475,31**	**72,38%**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 475,31	72,38%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**15 277,65**	**15 277,65**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 277,65	15 277,65	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 300,00**	**5 295,15**	**5 295,15**	**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	5 300,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**10 400,00**	**10 276,80**	**98,82%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**10 400,00**	**10 276,80**	**98,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 400,00	10 276,80	98,82%
855			**Rodzina**	**2 077 005,00**	**3 441 696,51**	**3 418 140,61**	**99,32%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 036 502,00**	**3 349 893,36**	**3 343 206,53**	**99,80%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	1 271,89	25,44%
		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	2 011 502,00	3 307 893,36	3 307 330,94	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 000,00	20 288,50	112,71%
		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	10 000,00	10 000,00	5 315,20	53,15%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**296,00**	**602,00**	**473,60**	**78,67%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	1,60	80,00%
		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	296,00	600,00	472,00	78,67%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**32 484,15**	**32 323,65**	**99,51%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 198,51	12 038,01	98,68%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 285,64	20 285,64	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 207,00**	**43 717,00**	**42 136,83**	**96,39%**
		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	25 207,00	43 717,00	42 136,83	96,39%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 000,00**	**25 179,41**	**21 651,02**	**85,99%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**10 000,00**	**6 528,73**	**65,29%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 995,00	6 521,61	65,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	7,12	142,40%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**8 179,41**	**8 179,41**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 226,02	3 226,02	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 953,39	4 953,39	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**7 000,00**	**6 942,88**	**99,18%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	6 942,88	99,18%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 180,00**	**148 744,02**	**147 183,66**	**98,95%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**13 180,00**	**120 090,02**	**118 528,84**	**98,70%**
		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	11 727,15	11 827,80	100,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 108,87	2 108,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	1,60	80,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	838,53	33,54%
		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	103 752,00	103 752,04	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**8 354,00**	**8 354,82**	**100,01%**
		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	8 354,00	8 354,82	100,01%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 300,00**	**20 300,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**2 397,00**	**2 397,00**	**2 396,72**	**99,99%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 397,00**	**2 397,00**	**2 396,72**	**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	2 397,00	2 397,00	2 396,72	99,99%
			Razem	**30 310 440,00**	**33 471 038,24**	**33 360 672,39**	**99,67%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Pakosław za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 974 341,61**	**4 112 106,61**	**4 112 106,61**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 974 341,61**	**3 973 591,61**	**3 973 591,61**	**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	1 289 883,75	1 289 133,75	1 289 133,75	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 146,26	312 146,26	312 146,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 372 311,60	2 372 311,60	2 372 311,60	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**138 515,00**	**138 515,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	138 515,00	138 515,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**8 921,48**	**8 921,48**	**100,00%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**8 921,48**	**8 921,48**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 921,48	8 921,48	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 732 840,43**	**8 294 299,04**	**8 294 299,04**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 732 840,43**	**8 294 299,04**	**8 294 299,04**	**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	184 840,00	179 799,04	179 799,04	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 548 000,43	7 999 000,00	7 999 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**320 200,00**	**92 700,00**	**92 699,95**	**100,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**320 200,00**	**92 700,00**	**92 699,95**	**100,00%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 699,95	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 500,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**204 147,90**	**205 551,90**	**205 551,90**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**204 147,90**	**205 551,90**	**205 551,90**	**100,00%**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	167 401,85	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 746,05	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	0,00	168 552,31	168 552,31	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	0,00	36 999,59	36 999,59	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**485 676,88**	**485 676,88**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**485 676,88**	**485 676,88**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	0,00	485 676,88	485 676,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**99 127,70**	**99 127,70**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**99 127,70**	**99 127,70**	**100,00%**
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 127,70	39 127,70	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**872 480,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**872 480,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	872 480,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 568 000,00**	**1 562 394,47**	**1 562 394,47**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 568 000,00**	**1 562 394,47**	**1 562 394,47**	**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	1 562 394,47	1 562 394,47	100,00%
			Razem	**14 672 009,94**	**14 860 778,08**	**14 860 778,03**	**100,00%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pakosław za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 481 029,21	13 481 029,21	13 481 029,21	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 725,76	235 725,76	235 725,76	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	31 784,30	31 784,30	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 068 759,00	3 068 759,00	3 136 054,37	102,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	573 906,00	573 906,00	584 191,07	101,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	63 562,00	63 562,00	63 579,00	100,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 615,00	181 717,00	179 936,00	99,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	16 930,00	4 798,82	28,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	23 254,00	25 563,00	109,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	24 000,00	24 312,71	101,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 092,00	4 092,75	100,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	139 238,62	139 238,62	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	267 230,00	283 849,93	106,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 871,00	26 871,00	26 871,24	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	33 080,00	31 693,22	95,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	4 264,00	5 019,21	117,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	32 671,60	88,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	311 140,00	311 140,00	211 852,58	68,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 072,00	19 074,00	18 944,48	99,32%
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	79 265,00	86 602,15	85 497,81	98,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 699,95	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 500,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	288 176,00	279 279,87	201 481,36	72,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 921,48	8 921,48	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	12 000,00	11 883,31	99,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 330,00	18 402,00	9 754,36	53,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 198,02	4 198,73	100,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 159,80	10 159,80	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	30 300,00	24 271,23	80,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	654 972,00	437 640,00	446 722,92	102,08%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 202,00	0,00	0,00	-
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 898,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 128 976,00	4 671 584,60	4 665 934,15	99,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 450,00	377 584,13	356 552,51	94,43%
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	57 085,94	57 085,94	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	12 530,06	12 530,06	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 542,72	69 528,90	99,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 000,00	20 288,50	112,71%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 953,39	39 740,21	802,28%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 285,64	20 285,64	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	669 182,83	772 518,83	772 518,83	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	20 000,00	132 106,00	117 422,06	88,88%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 884 483,20	7 884 483,20	7 884 483,20	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	1 562 394,47	1 562 394,47	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	167 401,85	0,00	0,00	-
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 746,05	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	184 840,00	348 351,35	348 351,35	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	1 289 883,75	1 289 133,75	1 289 133,75	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	0,00	36 999,59	36 999,59	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	485 676,88	485 676,88	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 146,26	566 161,26	566 161,26	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 127,70	39 127,70	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 792 792,03	10 371 311,60	10 371 311,60	100,00%
	Razem	**44 982 449,94**	**48 331 816,32**	**48 221 450,42**	**99,77%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Pakosław za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 481 029,21	13 481 029,21	13 481 029,21	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 725,76	235 725,76	235 725,76	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	31 784,30	31 784,30	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 068 759,00	3 068 759,00	3 136 054,37	102,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	573 906,00	573 906,00	584 191,07	101,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	63 562,00	63 562,00	63 579,00	100,03%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 615,00	181 717,00	179 936,00	99,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	16 930,00	4 798,82	28,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	23 254,00	25 563,00	109,93%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	24 000,00	24 312,71	101,30%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 092,00	4 092,75	100,02%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	139 238,62	139 238,62	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	267 230,00	283 849,93	106,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 871,00	26 871,00	26 871,24	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	33 080,00	31 693,22	95,81%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	4 264,00	5 019,21	117,71%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	32 671,60	88,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	311 140,00	311 140,00	211 852,58	68,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 072,00	19 074,00	18 944,48	99,32%
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	79 265,00	86 602,15	85 497,81	98,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700,00	1 700,00	1 699,95	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 500,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	288 176,00	279 279,87	201 481,36	72,14%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 921,48	8 921,48	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 600,00	12 000,00	11 883,31	99,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 330,00	18 402,00	9 754,36	53,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 198,02	4 198,73	100,02%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 159,80	10 159,80	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	30 300,00	24 271,23	80,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	654 972,00	437 640,00	446 722,92	102,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 000,00	20 288,50	112,71%
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	20 000,00	132 106,00	117 422,06	88,88%
	Razem	**19 812 447,97**	**19 733 091,21**	**19 614 634,38**	**99,40%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pakosław za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 083 504,13**	**4 552 866,20**	**4 535 054,05**	**99,61%**
	01008		**Melioracje wodne**	**39 702,00**	**34 142,00**	**29 006,00**	**84,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	39 702,00	34 142,00	29 006,00	84,96%
	01030		**Izby rolnicze**	**11 558,00**	**11 868,00**	**11 849,88**	**99,85%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 558,00	11 868,00	11 849,88	99,85%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**15 000,00**	**111 220,00**	**106 150,70**	**95,44%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 340,00	11 008,50	89,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	89 880,00	86 142,20	95,84%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 011 604,13**	**3 018 984,13**	**3 018 882,63**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 398,50	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 792,53	644 172,53	644 172,53	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 372 311,60	2 372 311,60	2 372 311,60	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**5 640,00**	**1 376 652,07**	**1 369 164,84**	**99,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 664,21	10 664,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 805,46	1 805,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,11	233,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 351,86	1 351,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	12 539,00	12 539,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 061 482,43	1 061 482,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	26,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 000,00	280 512,77	97,40%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 034 228,89**	**9 275 712,16**	**9 169 700,02**	**98,86%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,30	494,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,68	83,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,12	12,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,90	9,90	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200 393,60**	**338 033,90**	**275 235,47**	**81,42%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	393,60	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			bieżących				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	338 033,90	275 235,47	81,42%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 782 935,43**	**8 877 984,80**	**8 834 771,09**	**99,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,00	22 260,00	19 295,56	86,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	284 659,80	268 465,80	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	109 290,00	90 971,54	83,24%
		4430	Różne opłaty i składki	24 787,00	24 787,00	22 758,78	91,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 988,00	437 988,00	434 279,41	99,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 548 000,43	7 999 000,00	7 999 000,00	100,00%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**50 899,86**	**51 293,46**	**51 293,46**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 899,86	51 293,46	51 293,46	100,00%
630			**Turystyka**	**11 000,00**	**44 840,00**	**43 905,00**	**97,91%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**20 000,00**	**19 065,00**	**95,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 065,00	95,33%
	63095		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**24 840,00**	**24 840,00**	**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	11 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**	**94 700,00**	**30 138,07**	**31,82%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**67 000,00**	**93 700,00**	**29 538,07**	**31,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	68 700,00	29 538,07	43,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 000,00**	**1 000,00**	**600,00**	**60,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
710			**Działalność usługowa**	**269 023,00**	**231 791,00**	**227 796,00**	**98,28%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**158 569,00**	**170 783,00**	**167 034,00**	**97,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 069,00	167 283,00	167 034,00	99,85%
	71095		**Pozostała działalność**	**110 454,00**	**61 008,00**	**60 762,00**	**99,60%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 454,00	61 008,00	60 762,00	99,60%
750			**Administracja publiczna**	**5 297 797,00**	**5 287 417,25**	**4 882 378,41**	**92,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 351,00**	**85 672,00**	**85 672,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 351,00	85 672,00	85 672,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**169 706,00**	**169 706,00**	**141 371,44**	**83,30%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 750,00	149 750,00	124 015,16	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	416,30	29,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 556,00	18 556,00	16 939,98	91,29%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 948 355,00**	**3 976 747,00**	**3 660 458,70**	**92,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 030,00	4 030,00	1 271,45	31,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 800,00	2 354 282,92	2 290 377,19	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 754,00	155 754,00	155 500,67	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 307,00	438 307,00	396 742,74	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 840,00	52 840,00	51 532,60	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 000,00	7 930,50	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 640,00	129 840,00	119 962,14	92,39%
		4260	Zakup energii	116 200,00	116 200,00	55 086,90	47,41%
		4270	Zakup usług remontowych	175 500,00	154 890,00	97 682,30	63,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	7 748,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 646,00	377 550,00	323 267,10	85,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 040,00	19 040,00	14 441,26	75,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	20 296,69	81,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 048,00	71 353,08	71 353,08	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	60,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 500,00	11 443,54	58,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26 000,00	23 152,54	89,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 610,00	12 610,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**27 069,95**	**90,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	4 050,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	24 000,00	23 019,95	95,92%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**481 609,00**	**485 337,00**	**471 385,76**	**97,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 000,00	1 972,00	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 700,00	351 700,00	343 757,30	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 783,00	22 783,00	22 654,30	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 301,00	64 301,00	61 781,50	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 149,00	9 149,00	8 779,26	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 500,00	2 300,00	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	14 121,00	14 115,98	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	289,85	72,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	815,00	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 516,00	3 339,89	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	99,68	19,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 676,00	9 079,00	9 078,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 388,00	2 403,00	70,93%
	75095		**Pozostała działalność**	**582 776,00**	**539 955,25**	**496 420,56**	**91,94%**
		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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 766,00	90 766,00	85 468,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 460,29	53,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 260,50	55,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 652,00	33 788,51	33 788,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 948,00	7 416,99	7 416,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 510,00	87 510,00	64 654,33	73,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 000,00	4 398,19	62,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,75	169,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 668,82	236 819,28	236 819,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 731,18	51 984,72	51 984,72	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 320,00**	**87 774,00**	**85 998,99**	**97,98%**
	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%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**86 454,00**	**84 678,99**	**97,95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 050,00	50 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,61	14 639,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 581,97	3 748,22	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,02	542,43	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 811,40	10 700,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 978,84	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 546,80	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	90,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 260,00	1 024,89	81,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	358,81	89,70%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**126 410,00**	**107 650,00**	**85,16%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**126 410,00**	**107 650,00**	**85,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 210,00	103 650,00	86,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 200,00	4 000,00	64,52%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**271 250,00**	**947 926,88**	**890 272,33**	**93,92%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**14 843,00**	**98,95%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 843,00	98,95%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**240 250,00**	**901 897,88**	**873 475,63**	**96,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 859,00	5 858,56	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	29 130,00	28 520,00	97,91%
		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	1 015,80	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	49,00	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 000,00	38 711,00	87,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 471,00	12 914,46	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	787,50	39,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 000,00	28 624,81	89,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 032,10	79,39%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 000,00	20 790,00	90,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 676,88	649 372,40	98,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 511,00	51 000,00	99,01%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 500,00**	**1 529,00**	**1 448,00**	**94,70%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 529,00	1 448,00	94,70%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 500,00**	**4 500,00**	**505,70**	**11,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	360,70	10,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	145,00	14,50%
757			**Obsługa długu publicznego**	**580 000,00**	**580 000,00**	**516 865,63**	**89,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**580 000,00**	**580 000,00**	**516 865,63**	**89,11%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	580 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	580 000,00	516 865,63	89,11%
758			**Różne rozliczenia**	**130 000,00**	**100 550,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**130 000,00**	**100 550,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	130 000,00	100 550,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**18 037 439,00**	**18 692 481,69**	**17 226 809,30**	**92,16%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 428 989,00**	**9 626 685,83**	**9 149 652,89**	**95,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 603,00	299 603,00	282 175,03	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 153,00	935 433,00	921 404,77	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 920,00	63 120,00	62 878,55	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 968,00	1 032 632,00	961 525,99	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 312,00	125 312,00	97 763,43	78,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	6 458,00	67,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	128 684,00	128 500,24	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	27 711,00	27 672,82	99,86%
		4260	Zakup energii	322 900,00	384 900,00	333 385,60	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	85 729,00	85 725,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	6 390,00	5 290,00	82,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 150,00	582 650,00	504 189,25	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	6 400,00	4 253,34	66,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 200,00	3 341,57	79,56%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	24 206,00	19 221,00	79,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 533,00	287 635,00	287 634,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 300,00	2 384,00	72,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 262,83	11 528,95	94,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 656 514,00	4 496 514,00	4 294 275,62	95,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 889,00	311 089,00	310 839,33	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 888,00	2 866,55	99,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 580,00	39 557,19	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	619 447,00	734 447,00	734 281,74	99,98%
	80104		**Przedszkola**	**5 682 886,00**	**5 783 538,47**	**5 203 524,27**	**89,97%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 445,00	166 445,00	90 641,76	54,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 984,00	122 600,00	116 604,12	95,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 938,00	936 138,00	917 625,74	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	66 538,00	65 116,91	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 964,00	494 914,00	435 798,04	88,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 419,00	67 549,00	46 240,80	68,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 920,00	67 096,00	67 091,89	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	262 000,00	262 000,00	197 036,58	75,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	31 828,00	31 817,07	99,97%
		4260	Zakup energii	100 115,00	97 115,00	79 217,06	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	16 674,00	10 974,00	8 582,10	78,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 590,00	3 410,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 133,00	173 133,00	102 789,92	59,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 800,00	5 273,66	90,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 900,00	1 356,50	71,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 925,00	3 686,50	93,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 736,00	145 941,00	145 940,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 275,00	9 174,20	98,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 683 558,00	1 699 521,00	1 469 522,96	86,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 200,00	106 962,00	102 306,01	95,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	17 998,92	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 266 000,00	1 267 294,47	1 266 292,95	99,92%
	80107		**Świetlice szkolne**	**417 070,00**	**452 446,00**	**400 961,62**	**88,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 793,00	19 933,00	13 602,64	68,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 132,00	61 992,00	54 197,47	87,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 344,00	7 344,00	4 147,20	56,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 702,00	11 778,00	11 777,25	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 870,00	331 870,00	301 099,96	90,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 229,00	19 529,00	16 137,10	82,63%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**821 776,00**	**1 111 176,00**	**1 009 933,47**	**90,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 728,00	21 128,00	18 558,20	87,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	186,82	62,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 341,00	128 141,00	109 616,75	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	671 607,00	961 607,00	881 571,70	91,68%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**59 966,00**	**51 466,00**	**40 400,75**	**78,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 500,00	2 400,00	25,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 766,00	41 266,00	38 000,75	92,09%
	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**	**117 259,00**	**117 381,00**	**62 697,18**	**53,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 620,00	6 620,00	309,68	4,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	14 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	18 873,00	7 772,73	41,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 712,00	1 113,61	41,06%
		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	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,00	3 073,00	3 072,17	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 400,00	61 003,00	28 164,86	46,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 550,00	3 550,00	3 514,13	98,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 394 688,00**	**1 372 975,00**	**1 208 379,69**	**88,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 749,00	75 749,00	67 249,79	88,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 330,00	23 330,00	11 818,63	50,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 225,00	190 225,00	160 345,00	84,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 967,00	24 967,00	16 392,98	65,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 495,00	2 491,62	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	2 509,20	57,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	810,00	810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 561,50	67,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	49,84	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 485,00	51 567,00	51 566,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 486,00	936 086,00	834 670,66	89,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 696,00	52 896,00	50 814,31	96,06%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów**	**0,00**	**45 986,39**	**44 367,72**	**96,48%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351,59	335,71	95,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 171,75	43 582,78	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,08	100,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,59	3,45	96,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,38	345,70	96,19%
	80195		**Pozostała działalność**	**114 805,00**	**130 827,00**	**106 891,71**	**81,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 383,00	21 383,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	14 700,00	12 150,00	82,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 412,00	9 020,00	9 020,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 460,00	85 124,00	85 121,71	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**173 715,00**	**250 788,10**	**164 568,38**	**65,62%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 801,20**	**76,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 801,20	95,03%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000,00**	**219 208,10**	**135 025,65**	**61,60%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	76 384,30	47 550,00	62,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 606,30	3 700,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	120 317,50	78 636,35	65,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	20,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	3 019,30	67,10%
	85195		**Pozostała działalność**	**18 715,00**	**26 580,00**	**25 741,53**	**96,85%**
		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	9 600,00	8 763,03	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 715,00	16 980,00	16 978,50	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**1 071 275,00**	**1 171 761,80**	**963 699,53**	**82,24%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**206 400,00**	**206 400,00**	**172 243,23**	**83,45%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 400,00	206 400,00	172 243,23	83,45%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**12 700,00**	**12 700,00**	**8 117,61**	**63,92%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	5 218,09	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	99,52	99,52%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**4 033,00**	**4 033,00**	**3 009,68**	**74,63%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 033,00	4 033,00	3 009,68	74,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**66 188,00**	**67 188,00**	**30 816,00**	**45,87%**
		3110	Świadczenia społeczne	66 188,00	67 188,00	30 816,00	45,87%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 800,00**	**4 800,00**	**1 239,06**	**25,81%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	1 239,06	25,81%
	85216		**Zasiłki stałe**	**37 507,00**	**37 507,00**	**36 528,85**	**97,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	37 507,00	37 507,00	36 528,85	97,39%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**570 333,00**	**643 645,00**	**626 223,12**	**97,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 746,00	432 346,00	428 952,56	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 123,00	26 123,00	25 977,98	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 877,00	81 373,40	81 086,38	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 829,00	11 120,00	11 079,89	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 339,20	8 228,71	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 540,00	4 540,00	885,60	19,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00	35 255,40	31 563,00	89,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 189,58	79,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 720,00	6 720,00	4 225,92	62,89%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	380,00	63,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	12 256,00	12 255,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 032,00	4 058,20	80,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**79 474,00**	**79 474,00**	**25 305,12**	**31,84%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 789,78	37,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	500,00	378,84	75,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 174,00	68 974,00	21 136,50	30,64%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**30 000,00**	**45 277,65**	**21 537,79**	**47,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 377,65	18 637,79	43,98%
	85295		**Pozostała działalność**	**59 840,00**	**70 737,15**	**38 679,07**	**54,68%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 740,00	27 642,00	19 542,00	70,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 511,92	16,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 095,15	17 625,15	67,54%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**13 000,00**	**12 846,00**	**98,82%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**13 000,00**	**12 846,00**	**98,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 000,00	12 846,00	98,82%
855			**Rodzina**	**2 291 906,00**	**3 656 595,51**	**3 527 037,12**	**96,46%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 122 188,00**	**3 435 579,36**	**3 360 776,42**	**97,82%**
		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	10 000,00	10 000,00	5 315,20	53,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 041,00	2 850 117,20	2 849 791,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 479,00	110 454,00	85 075,79	77,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 401,00	5 400,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 794,00	400 913,53	385 749,15	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,00	4 395,15	2 182,89	49,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 704,00	17 354,03	3 874,30	22,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 121,05	15 621,56	81,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	46,00	9,20%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 271,89	25,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 283,50	72,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**296,00**	**600,00**	**472,00**	**78,67%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,55	64,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,82	8,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	166,63	38,63	23,18%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**101 660,00**	**134 144,15**	**106 701,87**	**79,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	99 323,26	79 490,63	80,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 706,00	4 639,34	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 754,00	18 294,47	14 206,86	77,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	2 502,42	1 941,29	77,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	554,00	214,00	38,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	69,60	69,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 307,75	57,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	969,00	64,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**27 555,00**	**27 555,00**	**16 950,00**	**61,51%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 555,00	27 555,00	16 950,00	61,51%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 207,00**	**43 717,00**	**42 136,83**	**96,39%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 207,00	43 717,00	42 136,83	96,39%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 520 542,04**	**1 231 881,33**	**898 561,09**	**72,94%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000,00**	**31 524,00**	**15 043,33**	**47,72%**
		4260	Zakup energii	0,00	5 762,00	3 883,34	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 762,00	3 159,99	54,84%
		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**	**27 600,00**	**53 100,00**	**43 662,16**	**82,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 008,00	3 696,91	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	49 092,00	39 965,25	81,41%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**118 600,00**	**114 116,90**	**88 766,76**	**77,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 833,80	20 493,66	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	92 283,10	68 273,10	73,98%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**4 953,39**	**4 953,39**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 709,47	3 709,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,02	628,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,90	90,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	525,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**66 000,00**	**81 000,00**	**50 610,54**	**62,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	81 000,00	50 610,54	62,48%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 116 655,00**	**800 935,00**	**609 278,46**	**76,07%**
		4260	Zakup energii	620 000,00	470 000,00	337 661,29	71,84%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	220 000,00	165 989,80	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	204,65	20,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 175,00	109 935,00	105 422,72	95,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	872 480,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**168 687,04**	**143 252,04**	**86 246,45**	**60,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 173,00	1 656,31	76,22%
		4260	Zakup energii	61 897,04	61 604,04	39 571,59	64,24%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 910,00	58 130,00	29 178,55	50,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 580,00	11 845,00	11 840,00	99,96%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 538 253,96**	**1 626 859,56**	**1 614 048,91**	**99,21%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**975 431,64**	**1 078 757,24**	**1 067 216,87**	**98,93%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 566,00	720 566,00	720 566,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 980,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 190,00	45 462,05	45 377,24	99,81%
		4260	Zakup energii	72 914,64	68 755,06	61 370,72	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	40 350,00	128 980,00	126 536,90	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 411,00	84 994,13	83 386,01	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**427 745,00**	**427 745,00**	**427 745,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 745,00	427 745,00	427 745,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**135 077,32**	**120 357,32**	**119 087,04**	**98,94%**
		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	17 990,00	17 990,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 832,32	31 932,32	31 851,20	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 635,00	52 135,00	51 077,40	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	168,44	56,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 610,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**629 064,27**	**652 510,27**	**595 307,12**	**91,23%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**534 064,27**	**567 100,27**	**512 897,12**	**90,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 184,00	84,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 666,00	164 666,00	159 958,45	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	11 560,00	11 434,46	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 523,00	46 523,00	34 474,95	74,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 597,00	6 597,00	3 918,66	59,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00	74 200,00	65 172,00	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	22 351,00	22 046,69	98,64%
		4260	Zakup energii	118 135,27	146 359,27	126 377,71	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 317,00	10 781,50	87,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 705,00	67 813,00	64 534,90	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 111,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 567,00	7 567,00	7 567,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**95 000,00**	**85 410,00**	**82 410,00**	**96,49%**
		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	89 000,00	69 410,00	68 410,00	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	16 000,00	14 000,00	87,50%
			Razem	**44 008 318,29**	**48 638 165,75**	**45 504 935,95**	**93,56%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Pakosław za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 900,00**	**1 158 502,07**	**1 151 914,95**	**99,43%**
	01008		**Melioracje wodne**	**39 702,00**	**34 142,00**	**29 006,00**	**84,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	39 702,00	34 142,00	29 006,00	84,96%
	01030		**Izby rolnicze**	**11 558,00**	**11 868,00**	**11 849,88**	**99,85%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 558,00	11 868,00	11 849,88	99,85%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 500,00**	**21 340,00**	**20 008,50**	**93,76%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 340,00	11 008,50	89,21%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 398,50**	**95,94%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 398,50	95,94%
	01095		**Pozostała działalność**	**5 640,00**	**1 088 652,07**	**1 088 652,07**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 664,21	10 664,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 805,46	1 805,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,11	233,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 351,86	1 351,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	12 539,00	12 539,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 061 482,43	1 061 482,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	26,00	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**242 240,46**	**500 690,26**	**461 185,14**	**92,11%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,30	494,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,68	83,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,12	12,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,90	9,90	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**393,60**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	393,60	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**190 947,00**	**440 996,80**	**401 491,68**	**91,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,00	22 260,00	19 295,56	86,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	284 659,80	268 465,80	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	109 290,00	90 971,54	83,24%
		4430	Różne opłaty i składki	24 787,00	24 787,00	22 758,78	91,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**50 899,86**	**51 293,46**	**51 293,46**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 899,86	51 293,46	51 293,46	100,00%
630			**Turystyka**	**11 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**43 000,00**	**69 700,00**	**30 138,07**	**43,24%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**42 000,00**	**68 700,00**	**29 538,07**	**43,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	68 700,00	29 538,07	43,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 000,00**	**1 000,00**	**600,00**	**60,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
710			**Działalność usługowa**	**269 023,00**	**231 791,00**	**227 796,00**	**98,28%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**158 569,00**	**170 783,00**	**167 034,00**	**97,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 069,00	167 283,00	167 034,00	99,85%
	71095		**Pozostała działalność**	**110 454,00**	**61 008,00**	**60 762,00**	**99,60%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 454,00	61 008,00	60 762,00	99,60%
750			**Administracja publiczna**	**5 010 397,00**	**4 986 003,25**	**4 580 964,41**	**91,88%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 351,00**	**85 672,00**	**85 672,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 351,00	85 672,00	85 672,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**169 706,00**	**169 706,00**	**141 371,44**	**83,30%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 750,00	149 750,00	124 015,16	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	416,30	29,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 556,00	18 556,00	16 939,98	91,29%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 948 355,00**	**3 964 137,00**	**3 647 848,70**	**92,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 030,00	4 030,00	1 271,45	31,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 800,00	2 354 282,92	2 290 377,19	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 754,00	155 754,00	155 500,67	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 307,00	438 307,00	396 742,74	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 840,00	52 840,00	51 532,60	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 000,00	7 930,50	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 640,00	129 840,00	119 962,14	92,39%
		4260	Zakup energii	116 200,00	116 200,00	55 086,90	47,41%
		4270	Zakup usług remontowych	175 500,00	154 890,00	97 682,30	63,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	7 748,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 646,00	377 550,00	323 267,10	85,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 040,00	19 040,00	14 441,26	75,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	20 296,69	81,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 048,00	71 353,08	71 353,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	60,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 500,00	11 443,54	58,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26 000,00	23 152,54	89,05%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**27 069,95**	**90,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	4 050,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	24 000,00	23 019,95	95,92%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**481 609,00**	**485 337,00**	**471 385,76**	**97,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 000,00	1 972,00	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 700,00	351 700,00	343 757,30	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 783,00	22 783,00	22 654,30	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 301,00	64 301,00	61 781,50	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 149,00	9 149,00	8 779,26	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 500,00	2 300,00	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	14 121,00	14 115,98	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	289,85	72,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	815,00	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 516,00	3 339,89	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	99,68	19,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 676,00	9 079,00	9 078,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 388,00	2 403,00	70,93%
	75095		**Pozostała działalność**	**295 376,00**	**251 151,25**	**207 616,56**	**82,67%**
		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	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 766,00	90 766,00	85 468,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 460,29	53,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 260,50	55,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 652,00	33 788,51	33 788,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 948,00	7 416,99	7 416,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 510,00	87 510,00	64 654,33	73,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 000,00	4 398,19	62,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,75	169,75	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 320,00**	**87 774,00**	**85 998,99**	**97,98%**
	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%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**86 454,00**	**84 678,99**	**97,95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 050,00	50 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,61	14 639,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 581,97	3 748,22	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,02	542,43	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 811,40	10 700,00	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 978,84	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 546,80	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	90,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 260,00	1 024,89	81,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	358,81	89,70%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**126 410,00**	**107 650,00**	**85,16%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**126 410,00**	**107 650,00**	**85,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 210,00	103 650,00	86,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 200,00	4 000,00	64,52%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**246 250,00**	**194 739,00**	**175 056,93**	**89,89%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**240 250,00**	**188 710,00**	**173 103,23**	**91,73%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 859,00	5 858,56	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	29 130,00	28 520,00	97,91%
		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	1 015,80	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	49,00	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 000,00	38 711,00	87,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 471,00	12 914,46	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	787,50	39,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 000,00	28 624,81	89,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 032,10	79,39%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 000,00	20 790,00	90,39%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 500,00**	**1 529,00**	**1 448,00**	**94,70%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 529,00	1 448,00	94,70%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 500,00**	**4 500,00**	**505,70**	**11,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	360,70	10,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	145,00	14,50%
757			**Obsługa długu publicznego**	**580 000,00**	**580 000,00**	**516 865,63**	**89,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**580 000,00**	**580 000,00**	**516 865,63**	**89,11%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	580 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	580 000,00	516 865,63	89,11%
758			**Różne rozliczenia**	**130 000,00**	**100 550,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**130 000,00**	**100 550,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	130 000,00	100 550,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**16 151 992,00**	**16 651 240,22**	**15 186 734,61**	**91,20%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 809 542,00**	**8 872 738,83**	**8 395 871,15**	**94,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 603,00	299 603,00	282 175,03	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 153,00	935 433,00	921 404,77	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 920,00	63 120,00	62 878,55	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 968,00	1 032 632,00	961 525,99	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 312,00	125 312,00	97 763,43	78,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	6 458,00	67,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	128 684,00	128 500,24	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	27 711,00	27 672,82	99,86%
		4260	Zakup energii	322 900,00	384 900,00	333 385,60	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	85 729,00	85 725,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	6 390,00	5 290,00	82,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 150,00	582 650,00	504 189,25	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	6 400,00	4 253,34	66,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 200,00	3 341,57	79,56%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	24 206,00	19 221,00	79,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 533,00	287 635,00	287 634,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 300,00	2 384,00	72,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 262,83	11 528,95	94,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 656 514,00	4 496 514,00	4 294 275,62	95,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 889,00	311 089,00	310 839,33	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 888,00	2 866,55	99,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 580,00	39 557,19	99,94%
	80104		**Przedszkola**	**4 416 886,00**	**4 496 244,00**	**3 917 231,32**	**87,12%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 445,00	166 445,00	90 641,76	54,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 984,00	122 600,00	116 604,12	95,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 938,00	936 138,00	917 625,74	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	66 538,00	65 116,91	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 964,00	494 914,00	435 798,04	88,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 419,00	67 549,00	46 240,80	68,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 920,00	67 096,00	67 091,89	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	262 000,00	262 000,00	197 036,58	75,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	31 828,00	31 817,07	99,97%
		4260	Zakup energii	100 115,00	97 115,00	79 217,06	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	16 674,00	10 974,00	8 582,10	78,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 590,00	3 410,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 133,00	173 133,00	102 789,92	59,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 800,00	5 273,66	90,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 900,00	1 356,50	71,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 925,00	3 686,50	93,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 736,00	145 941,00	145 940,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 275,00	9 174,20	98,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 683 558,00	1 699 521,00	1 469 522,96	86,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 200,00	106 962,00	102 306,01	95,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	17 998,92	99,99%
	80107		**Świetlice szkolne**	**417 070,00**	**452 446,00**	**400 961,62**	**88,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 793,00	19 933,00	13 602,64	68,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 132,00	61 992,00	54 197,47	87,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 344,00	7 344,00	4 147,20	56,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 702,00	11 778,00	11 777,25	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 870,00	331 870,00	301 099,96	90,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 229,00	19 529,00	16 137,10	82,63%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**821 776,00**	**1 111 176,00**	**1 009 933,47**	**90,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 728,00	21 128,00	18 558,20	87,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	186,82	62,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 341,00	128 141,00	109 616,75	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	671 607,00	961 607,00	881 571,70	91,68%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**59 966,00**	**51 466,00**	**40 400,75**	**78,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 500,00	2 400,00	25,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 766,00	41 266,00	38 000,75	92,09%
	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**	**117 259,00**	**117 381,00**	**62 697,18**	**53,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 620,00	6 620,00	309,68	4,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	14 000,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	18 873,00	7 772,73	41,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 712,00	1 113,61	41,06%
		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	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,00	3 073,00	3 072,17	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 400,00	61 003,00	28 164,86	46,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 550,00	3 550,00	3 514,13	98,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 394 688,00**	**1 372 975,00**	**1 208 379,69**	**88,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 749,00	75 749,00	67 249,79	88,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 330,00	23 330,00	11 818,63	50,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 225,00	190 225,00	160 345,00	84,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 967,00	24 967,00	16 392,98	65,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 495,00	2 491,62	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	2 509,20	57,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	810,00	810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 561,50	67,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	49,84	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 485,00	51 567,00	51 566,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 486,00	936 086,00	834 670,66	89,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 696,00	52 896,00	50 814,31	96,06%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**45 986,39**	**44 367,72**	**96,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351,59	335,71	95,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 171,75	43 582,78	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,08	100,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,59	3,45	96,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,38	345,70	96,19%
	80195		**Pozostała działalność**	**114 805,00**	**130 827,00**	**106 891,71**	**81,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 383,00	21 383,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	14 700,00	12 150,00	82,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 412,00	9 020,00	9 020,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 460,00	85 124,00	85 121,71	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**173 715,00**	**250 788,10**	**164 568,38**	**65,62%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 801,20**	**76,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 801,20	95,03%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000,00**	**219 208,10**	**135 025,65**	**61,60%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	76 384,30	47 550,00	62,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 606,30	3 700,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	120 317,50	78 636,35	65,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	20,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	3 019,30	67,10%
	85195		**Pozostała działalność**	**18 715,00**	**26 580,00**	**25 741,53**	**96,85%**
		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	9 600,00	8 763,03	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 715,00	16 980,00	16 978,50	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**1 071 275,00**	**1 171 761,80**	**963 699,53**	**82,24%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**206 400,00**	**206 400,00**	**172 243,23**	**83,45%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 400,00	206 400,00	172 243,23	83,45%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**12 700,00**	**12 700,00**	**8 117,61**	**63,92%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	5 218,09	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	99,52	99,52%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**4 033,00**	**4 033,00**	**3 009,68**	**74,63%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 033,00	4 033,00	3 009,68	74,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**66 188,00**	**67 188,00**	**30 816,00**	**45,87%**
		3110	Świadczenia społeczne	66 188,00	67 188,00	30 816,00	45,87%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 800,00**	**4 800,00**	**1 239,06**	**25,81%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	1 239,06	25,81%
	85216		**Zasiłki stałe**	**37 507,00**	**37 507,00**	**36 528,85**	**97,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	37 507,00	37 507,00	36 528,85	97,39%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**570 333,00**	**643 645,00**	**626 223,12**	**97,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 746,00	432 346,00	428 952,56	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 123,00	26 123,00	25 977,98	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 877,00	81 373,40	81 086,38	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 829,00	11 120,00	11 079,89	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 339,20	8 228,71	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 540,00	4 540,00	885,60	19,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00	35 255,40	31 563,00	89,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 189,58	79,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 720,00	6 720,00	4 225,92	62,89%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	380,00	63,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	12 256,00	12 255,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 032,00	4 058,20	80,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**79 474,00**	**79 474,00**	**25 305,12**	**31,84%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 789,78	37,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	500,00	378,84	75,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 174,00	68 974,00	21 136,50	30,64%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**30 000,00**	**45 277,65**	**21 537,79**	**47,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 377,65	18 637,79	43,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**59 840,00**	**70 737,15**	**38 679,07**	**54,68%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 740,00	27 642,00	19 542,00	70,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 511,92	16,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 095,15	17 625,15	67,54%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**13 000,00**	**12 846,00**	**98,82%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**13 000,00**	**12 846,00**	**98,82%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 000,00	12 846,00	98,82%
855			**Rodzina**	**2 291 906,00**	**3 656 595,51**	**3 527 037,12**	**96,46%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 122 188,00**	**3 435 579,36**	**3 360 776,42**	**97,82%**
		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	10 000,00	10 000,00	5 315,20	53,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 041,00	2 850 117,20	2 849 791,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 479,00	110 454,00	85 075,79	77,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 401,00	5 400,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 794,00	400 913,53	385 749,15	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,00	4 395,15	2 182,89	49,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 704,00	17 354,03	3 874,30	22,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 121,05	15 621,56	81,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	46,00	9,20%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 271,89	25,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 283,50	72,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**296,00**	**600,00**	**472,00**	**78,67%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,55	64,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,82	8,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	166,63	38,63	23,18%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**101 660,00**	**134 144,15**	**106 701,87**	**79,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	99 323,26	79 490,63	80,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 706,00	4 639,34	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 754,00	18 294,47	14 206,86	77,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	2 502,42	1 941,29	77,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	554,00	214,00	38,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	69,60	69,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 307,75	57,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	969,00	64,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**27 555,00**	**27 555,00**	**16 950,00**	**61,51%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 555,00	27 555,00	16 950,00	61,51%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 207,00**	**43 717,00**	**42 136,83**	**96,39%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 207,00	43 717,00	42 136,83	96,39%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 278 307,04**	**1 090 101,33**	**773 298,37**	**70,94%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**11 524,00**	**7 043,33**	**61,12%**
		4260	Zakup energii	0,00	5 762,00	3 883,34	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 762,00	3 159,99	54,84%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**27 600,00**	**53 100,00**	**43 662,16**	**82,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 008,00	3 696,91	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	49 092,00	39 965,25	81,41%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**118 600,00**	**114 116,90**	**88 766,76**	**77,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 833,80	20 493,66	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	92 283,10	68 273,10	73,98%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**4 953,39**	**4 953,39**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 709,47	3 709,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,02	628,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,90	90,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	525,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**66 000,00**	**81 000,00**	**50 610,54**	**62,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	81 000,00	50 610,54	62,48%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**941 000,00**	**691 000,00**	**503 855,74**	**72,92%**
		4260	Zakup energii	620 000,00	470 000,00	337 661,29	71,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	220 000,00	165 989,80	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	204,65	20,47%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**122 107,04**	**131 407,04**	**74 406,45**	**56,62%**
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 173,00	1 656,31	76,22%
		4260	Zakup energii	61 897,04	61 604,04	39 571,59	64,24%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 910,00	58 130,00	29 178,55	50,20%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 446 643,96**	**1 626 859,56**	**1 614 048,91**	**99,21%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**925 431,64**	**1 078 757,24**	**1 067 216,87**	**98,93%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 566,00	720 566,00	720 566,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 980,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 190,00	45 462,05	45 377,24	99,81%
		4260	Zakup energii	72 914,64	68 755,06	61 370,72	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	40 350,00	128 980,00	126 536,90	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 411,00	84 994,13	83 386,01	98,11%
	92116		**Biblioteki**	**427 745,00**	**427 745,00**	**427 745,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 745,00	427 745,00	427 745,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**93 467,32**	**120 357,32**	**119 087,04**	**98,94%**
		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	17 990,00	17 990,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 832,32	31 932,32	31 851,20	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 635,00	52 135,00	51 077,40	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	168,44	56,15%
926			**Kultura fizyczna**	**621 497,27**	**644 943,27**	**587 740,12**	**91,13%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**526 497,27**	**559 533,27**	**505 330,12**	**90,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 184,00	84,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 666,00	164 666,00	159 958,45	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	11 560,00	11 434,46	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 523,00	46 523,00	34 474,95	74,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 597,00	6 597,00	3 918,66	59,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00	74 200,00	65 172,00	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	22 351,00	22 046,69	98,64%
		4260	Zakup energii	118 135,27	146 359,27	126 377,71	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 317,00	10 781,50	87,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 705,00	67 813,00	64 534,90	95,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 111,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**95 000,00**	**85 410,00**	**82 410,00**	**96,49%**
		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	89 000,00	69 410,00	68 410,00	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	16 000,00	14 000,00	87,50%
			Razem	**29 630 466,73**	**33 168 749,37**	**30 194 843,16**	**91,03%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pakosław za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 021 604,13**	**3 394 364,13**	**3 383 139,10**	**99,67%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**12 500,00**	**89 880,00**	**86 142,20**	**95,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	89 880,00	86 142,20	95,84%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 009 104,13**	**3 016 484,13**	**3 016 484,13**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 792,53	644 172,53	644 172,53	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 372 311,60	2 372 311,60	2 372 311,60	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**288 000,00**	**280 512,77**	**97,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 000,00	280 512,77	97,40%
600			**Transport i łączność**	**7 791 988,43**	**8 775 021,90**	**8 708 514,88**	**99,24%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200 000,00**	**338 033,90**	**275 235,47**	**81,42%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	338 033,90	275 235,47	81,42%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 591 988,43**	**8 436 988,00**	**8 433 279,41**	**99,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 988,00	437 988,00	434 279,41	99,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 548 000,43	7 999 000,00	7 999 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**29 840,00**	**28 905,00**	**96,87%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**20 000,00**	**19 065,00**	**95,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 065,00	95,33%
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 840,00**	**9 840,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**287 400,00**	**301 414,00**	**301 414,00**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**12 610,00**	**12 610,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 610,00	12 610,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**287 400,00**	**288 804,00**	**288 804,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 668,82	236 819,28	236 819,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 731,18	51 984,72	51 984,72	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000,00**	**753 187,88**	**715 215,40**	**94,96%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**14 843,00**	**98,95%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 843,00	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**713 187,88**	**700 372,40**	**98,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 676,88	649 372,40	98,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 511,00	51 000,00	99,01%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 885 447,00**	**2 041 241,47**	**2 040 074,69**	**99,94%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**619 447,00**	**753 947,00**	**753 781,74**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	619 447,00	734 447,00	734 281,74	99,98%
	80104		**Przedszkola**	**1 266 000,00**	**1 287 294,47**	**1 286 292,95**	**99,92%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 266 000,00	1 267 294,47	1 266 292,95	99,92%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 242 235,00**	**141 780,00**	**125 262,72**	**88,35%**
	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%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 175 655,00**	**109 935,00**	**105 422,72**	**95,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 175,00	109 935,00	105 422,72	95,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	872 480,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**46 580,00**	**11 845,00**	**11 840,00**	**99,96%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 580,00	11 845,00	11 840,00	99,96%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**91 610,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**41 610,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 610,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**7 567,00**	**7 567,00**	**7 567,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**7 567,00**	**7 567,00**	**7 567,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 567,00	7 567,00	7 567,00	100,00%
			Razem	**14 377 851,56**	**15 469 416,38**	**15 310 092,79**	**98,97%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pakosław za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne z zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 083 504,13**	**4 552 866,20**	**4 535 054,05**	**1 151 914,95**	**1 151 914,95**	**12 728,78**	**1 139 186,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 383 139,10**	**3 383 139,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,61%**
	01008		**Melioracje wodne**	**39 702,00**	**34 142,00**	**29 006,00**	**29 006,00**	**29 006,00**	**0,00**	**29 006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,96%**
		4300	Zakup usług pozostałych	39 702,00	34 142,00	29 006,00	29 006,00	29 006,00	0,00	29 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
	01030		**Izby rolnicze**	**11 558,00**	**11 868,00**	**11 849,88**	**11 849,88**	**11 849,88**	**0,00**	**11 849,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	11 558,00	11 868,00	11 849,88	11 849,88	11 849,88	0,00	11 849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**15 000,00**	**111 220,00**	**106 150,70**	**20 008,50**	**20 008,50**	**0,00**	**20 008,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 142,20**	**86 142,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,44%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	12 340,00	11 008,50	11 008,50	11 008,50	0,00	11 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	89 880,00	86 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 142,20	86 142,20	0,00	0,00	0,00	95,84%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**3 011 604,13**	**3 018 984,13**	**3 018 882,63**	**2 398,50**	**2 398,50**	**0,00**	**2 398,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 016 484,13**	**3 016 484,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 398,50	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 792,53	644 172,53	644 172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 172,53	644 172,53	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 372 311,60	2 372 311,60	2 372 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 311,60	2 372 311,60	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**5 640,00**	**1 376 652,07**	**1 369 164,84**	**1 088 652,07**	**1 088 652,07**	**12 728,78**	**1 075 923,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 512,77**	**280 512,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,46%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 664,21	10 664,21	10 664,21	10 664,21	10 664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 805,46	1 805,46	1 805,46	1 805,46	1 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,11	233,11	233,11	233,11	233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 351,86	1 351,86	1 351,86	1 351,86	0,00	1 351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	12 539,00	12 539,00	12 539,00	12 539,00	0,00	12 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 061 482,43	1 061 482,43	1 061 482,43	1 061 482,43	0,00	1 061 482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 000,00	280 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 512,77	280 512,77	0,00	0,00	0,00	97,40%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**12 300,00**	**0,00**	**12 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 034 228,89**	**9 275 712,16**	**9 169 700,02**	**461 185,14**	**409 891,68**	**600,00**	**409 291,68**	**51 293,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 708 514,88**	**8 708 514,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,86%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**600,00**	**7 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,30	494,30	494,30	494,30	494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,68	83,68	83,68	83,68	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200 393,60**	**338 033,90**	**275 235,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 235,47**	**275 235,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,42%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	338 033,90	275 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 235,47	275 235,47	0,00	0,00	0,00	81,42%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 782 935,43**	**8 877 984,80**	**8 834 771,09**	**401 491,68**	**401 491,68**	**0,00**	**401 491,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 433 279,41**	**8 433 279,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 660,00	22 260,00	19 295,56	19 295,56	19 295,56	0,00	19 295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	284 659,80	268 465,80	268 465,80	268 465,80	0,00	268 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	109 290,00	90 971,54	90 971,54	90 971,54	0,00	90 971,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%
		4430	Różne opłaty i składki	24 787,00	24 787,00	22 758,78	22 758,78	22 758,78	0,00	22 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 988,00	437 988,00	434 279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 279,41	434 279,41	0,00	0,00	0,00	99,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 548 000,43	7 999 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00	7 999 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60022		**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**50 899,86**	**51 293,46**	**51 293,46**	**51 293,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 293,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 899,86	51 293,46	51 293,46	51 293,46	0,00	0,00	0,00	51 293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**11 000,00**	**44 840,00**	**43 905,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 905,00**	**28 905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**20 000,00**	**19 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 065,00**	**19 065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	63095		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**24 840,00**	**24 840,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 840,00**	**9 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	11 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**	**94 700,00**	**30 138,07**	**30 138,07**	**30 138,07**	**0,00**	**30 138,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,82%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**67 000,00**	**93 700,00**	**29 538,07**	**29 538,07**	**29 538,07**	**0,00**	**29 538,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	68 700,00	29 538,07	29 538,07	29 538,07	0,00	29 538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 000,00**	**1 000,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
710			**Działalność usługowa**	**269 023,00**	**231 791,00**	**227 796,00**	**227 796,00**	**227 796,00**	**0,00**	**227 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**158 569,00**	**170 783,00**	**167 034,00**	**167 034,00**	**167 034,00**	**0,00**	**167 034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,80%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 069,00	167 283,00	167 034,00	167 034,00	167 034,00	0,00	167 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	71095		**Pozostała działalność**	**110 454,00**	**61 008,00**	**60 762,00**	**60 762,00**	**60 762,00**	**0,00**	**60 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 454,00	61 008,00	60 762,00	60 762,00	60 762,00	0,00	60 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
750			**Administracja publiczna**	**5 297 797,00**	**5 287 417,25**	**4 882 378,41**	**4 580 964,41**	**4 327 032,30**	**3 450 180,60**	**876 851,70**	**0,00**	**212 726,61**	**41 205,50**	**0,00**	**0,00**	**301 414,00**	**301 414,00**	**288 804,00**	**0,00**	**0,00**	**92,34%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 351,00**	**85 672,00**	**85 672,00**	**85 672,00**	**85 672,00**	**85 672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 351,00	85 672,00	85 672,00	85 672,00	85 672,00	85 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**169 706,00**	**169 706,00**	**141 371,44**	**141 371,44**	**17 356,28**	**0,00**	**17 356,28**	**0,00**	**124 015,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,30%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 750,00	149 750,00	124 015,16	124 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	416,30	416,30	416,30	0,00	416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 556,00	18 556,00	16 939,98	16 939,98	16 939,98	0,00	16 939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 948 355,00**	**3 976 747,00**	**3 660 458,70**	**3 647 848,70**	**3 646 577,25**	**2 925 236,24**	**721 341,01**	**0,00**	**1 271,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 610,00**	**12 610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 050,00	1 271,45	1 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 800,00	2 354 282,92	2 290 377,19	2 290 377,19	2 290 377,19	2 290 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 754,00	155 754,00	155 500,67	155 500,67	155 500,67	155 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 307,00	438 307,00	396 742,74	396 742,74	396 742,74	396 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 840,00	52 840,00	51 532,60	51 532,60	51 532,60	51 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 000,00	7 930,50	7 930,50	7 930,50	7 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 640,00	129 840,00	119 962,14	119 962,14	119 962,14	0,00	119 962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4260	Zakup energii	116 200,00	116 200,00	55 086,90	55 086,90	55 086,90	0,00	55 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41%
		4270	Zakup usług remontowych	175 500,00	154 890,00	97 682,30	97 682,30	97 682,30	0,00	97 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 400,00	10 400,00	7 748,00	7 748,00	7 748,00	0,00	7 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 646,00	377 550,00	323 267,10	323 267,10	323 267,10	0,00	323 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 040,00	19 040,00	14 441,26	14 441,26	14 441,26	0,00	14 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	20 296,69	20 296,69	20 296,69	0,00	20 296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 048,00	71 353,08	71 353,08	71 353,08	71 353,08	0,00	71 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 500,00	11 443,54	11 443,54	11 443,54	0,00	11 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26 000,00	23 152,54	23 152,54	23 152,54	23 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**27 069,95**	**27 069,95**	**27 069,95**	**0,00**	**27 069,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	24 000,00	23 019,95	23 019,95	23 019,95	0,00	23 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**481 609,00**	**485 337,00**	**471 385,76**	**471 385,76**	**469 413,76**	**439 272,36**	**30 141,40**	**0,00**	**1 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,13%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 000,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 700,00	351 700,00	343 757,30	343 757,30	343 757,30	343 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 783,00	22 783,00	22 654,30	22 654,30	22 654,30	22 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 301,00	64 301,00	61 781,50	61 781,50	61 781,50	61 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 149,00	9 149,00	8 779,26	8 779,26	8 779,26	8 779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	14 121,00	14 115,98	14 115,98	14 115,98	0,00	14 115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	289,85	289,85	289,85	0,00	289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 516,00	3 339,89	3 339,89	3 339,89	0,00	3 339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	99,68	99,68	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 676,00	9 079,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	0,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 388,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
	75095		**Pozostała działalność**	**582 776,00**	**539 955,25**	**496 420,56**	**207 616,56**	**80 943,06**	**0,00**	**80 943,06**	**0,00**	**85 468,00**	**41 205,50**	**0,00**	**0,00**	**288 804,00**	**288 804,00**	**288 804,00**	**0,00**	**0,00**	**91,94%**
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 766,00	90 766,00	85 468,00	85 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	3 460,29	3 460,29	3 460,29	0,00	3 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 260,50	8 260,50	8 260,50	0,00	8 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 652,00	33 788,51	33 788,51	33 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 788,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4309	Zakup usług pozostałych	15 948,00	7 416,99	7 416,99	7 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 510,00	87 510,00	64 654,33	64 654,33	64 654,33	0,00	64 654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 000,00	4 398,19	4 398,19	4 398,19	0,00	4 398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,75	169,75	169,75	169,75	0,00	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 668,82	236 819,28	236 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 819,28	236 819,28	236 819,28	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 731,18	51 984,72	51 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 984,72	51 984,72	51 984,72	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 320,00**	**87 774,00**	**85 998,99**	**85 998,99**	**35 948,99**	**29 988,46**	**5 960,53**	**0,00**	**50 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 320,00**	**1 320,00**	**1 320,00**	**1 320,00**	**1 320,00**	**0,00**	**1 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**86 454,00**	**84 678,99**	**84 678,99**	**34 628,99**	**29 988,46**	**4 640,53**	**0,00**	**50 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,61	14 639,00	14 639,00	14 639,00	14 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 581,97	3 748,22	3 748,22	3 748,22	3 748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,02	542,43	542,43	542,43	542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 811,40	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 978,84	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 546,80	1 546,80	1 546,80	0,00	1 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 260,00	1 024,89	1 024,89	1 024,89	0,00	1 024,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	358,81	358,81	358,81	358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**126 410,00**	**107 650,00**	**107 650,00**	**107 650,00**	**0,00**	**107 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,16%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**126 410,00**	**107 650,00**	**107 650,00**	**107 650,00**	**0,00**	**107 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 210,00	103 650,00	103 650,00	103 650,00	0,00	103 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**271 250,00**	**947 926,88**	**890 272,33**	**175 056,93**	**111 878,37**	**7 064,80**	**104 813,57**	**5 858,56**	**57 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715 215,40**	**715 215,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,92%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**15 000,00**	**14 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 843,00**	**14 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843,00	14 843,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**240 250,00**	**901 897,88**	**873 475,63**	**173 103,23**	**109 924,67**	**7 064,80**	**102 859,87**	**5 858,56**	**57 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 372,40**	**700 372,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,85%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 859,00	5 858,56	5 858,56	0,00	0,00	0,00	5 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	29 130,00	28 520,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 015,80	1 015,80	1 015,80	1 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 000,00	38 711,00	38 711,00	38 711,00	0,00	38 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 471,00	12 914,46	12 914,46	12 914,46	0,00	12 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	787,50	787,50	787,50	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 000,00	28 624,81	28 624,81	28 624,81	0,00	28 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 032,10	1 032,10	1 032,10	0,00	1 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 000,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	661 676,88	649 372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 372,40	649 372,40	0,00	0,00	0,00	98,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 511,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 500,00**	**1 529,00**	**1 448,00**	**1 448,00**	**1 448,00**	**0,00**	**1 448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,70%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 529,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**4 500,00**	**4 500,00**	**505,70**	**505,70**	**505,70**	**0,00**	**505,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,24%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	360,70	360,70	360,70	0,00	360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
757			**Obsługa długu publicznego**	**580 000,00**	**580 000,00**	**516 865,63**	**516 865,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516 865,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**580 000,00**	**580 000,00**	**516 865,63**	**516 865,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516 865,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,11%**
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	580 000,00	516 865,63	516 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
758			**Różne rozliczenia**	**130 000,00**	**100 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**130 000,00**	**100 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	130 000,00	100 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**18 037 439,00**	**18 692 481,69**	**17 226 809,30**	**15 186 734,61**	**14 616 151,59**	**11 342 302,06**	**3 273 849,53**	**90 641,76**	**479 941,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 040 074,69**	**2 040 074,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,16%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**9 428 989,00**	**9 626 685,83**	**9 149 652,89**	**8 395 871,15**	**8 113 696,12**	**6 672 541,19**	**1 441 154,93**	**0,00**	**282 175,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**753 781,74**	**753 781,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 603,00	299 603,00	282 175,03	282 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	282 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 153,00	935 433,00	921 404,77	921 404,77	921 404,77	921 404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 920,00	63 120,00	62 878,55	62 878,55	62 878,55	62 878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 968,00	1 032 632,00	961 525,99	961 525,99	961 525,99	961 525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 312,00	125 312,00	97 763,43	97 763,43	97 763,43	97 763,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 600,00	128 684,00	128 500,24	128 500,24	128 500,24	0,00	128 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	27 711,00	27 672,82	27 672,82	27 672,82	0,00	27 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4260	Zakup energii	322 900,00	384 900,00	333 385,60	333 385,60	333 385,60	0,00	333 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	85 729,00	85 725,17	85 725,17	85 725,17	0,00	85 725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	6 390,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	546 150,00	582 650,00	504 189,25	504 189,25	504 189,25	0,00	504 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	6 400,00	4 253,34	4 253,34	4 253,34	0,00	4 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 200,00	3 341,57	3 341,57	3 341,57	0,00	3 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	24 206,00	19 221,00	19 221,00	19 221,00	0,00	19 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 533,00	287 635,00	287 634,75	287 634,75	287 634,75	0,00	287 634,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 300,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 262,83	11 528,95	11 528,95	11 528,95	11 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 656 514,00	4 496 514,00	4 294 275,62	4 294 275,62	4 294 275,62	4 294 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 889,00	311 089,00	310 839,33	310 839,33	310 839,33	310 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 888,00	2 866,55	2 866,55	2 866,55	2 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 580,00	39 557,19	39 557,19	39 557,19	0,00	39 557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	619 447,00	734 447,00	734 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 281,74	734 281,74	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80104		**Przedszkola**	**5 682 886,00**	**5 783 538,47**	**5 203 524,27**	**3 917 231,32**	**3 709 985,44**	**3 036 610,46**	**673 374,98**	**90 641,76**	**116 604,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 286 292,95**	**1 286 292,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,97%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 445,00	166 445,00	90 641,76	90 641,76	0,00	0,00	0,00	90 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 984,00	122 600,00	116 604,12	116 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 938,00	936 138,00	917 625,74	917 625,74	917 625,74	917 625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	66 538,00	65 116,91	65 116,91	65 116,91	65 116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 964,00	494 914,00	435 798,04	435 798,04	435 798,04	435 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 419,00	67 549,00	46 240,80	46 240,80	46 240,80	46 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 920,00	67 096,00	67 091,89	67 091,89	67 091,89	67 091,89	0,00	67 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	262 000,00	262 000,00	197 036,58	197 036,58	197 036,58	197 036,58	0,00	197 036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	31 828,00	31 817,07	31 817,07	31 817,07	31 817,07	0,00	31 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	100 115,00	97 115,00	79 217,06	79 217,06	79 217,06	79 217,06	0,00	79 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%
		4270	Zakup usług remontowych	16 674,00	10 974,00	8 582,10	8 582,10	8 582,10	8 582,10	0,00	8 582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 590,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 133,00	173 133,00	102 789,92	102 789,92	102 789,92	102 789,92	0,00	102 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 800,00	5 273,66	5 273,66	5 273,66	5 273,66	0,00	5 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 900,00	1 356,50	1 356,50	1 356,50	1 356,50	0,00	1 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 925,00	3 686,50	3 686,50	3 686,50	3 686,50	0,00	3 686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 736,00	145 941,00	145 940,58	145 940,58	145 940,58	145 940,58	0,00	145 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	9 275,00	9 174,20	9 174,20	9 174,20	9 174,20	0,00	9 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 683 558,00	1 699 521,00	1 469 522,96	1 469 522,96	1 469 522,96	1 469 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 200,00	106 962,00	102 306,01	102 306,01	102 306,01	102 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	17 998,92	17 998,92	17 998,92	0,00	17 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 266 000,00	1 267 294,47	1 266 292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 292,95	1 266 292,95	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80107		**Świetlice szkolne**	**417 070,00**	**452 446,00**	**400 961,62**	**400 961,62**	**387 358,98**	**375 581,73**	**11 777,25**	**0,00**	**13 602,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 793,00	19 933,00	13 602,64	13 602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 152,00	61 992,00	54 197,47	54 197,47	54 197,47	54 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 344,00	7 344,00	4 147,20	4 147,20	4 147,20	4 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 702,00	11 778,00	11 777,25	11 777,25	11 777,25	0,00	11 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 870,00	331 870,00	301 099,96	301 099,96	301 099,96	301 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 229,00	19 529,00	16 137,10	16 137,10	16 137,10	16 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**821 776,00**	**1 111 176,00**	**1 009 933,47**	**1 009 933,47**	**1 009 933,47**	**128 361,77**	**881 571,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,89%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 728,00	21 128,00	18 558,20	18 558,20	18 558,20	18 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	300,00	186,82	186,82	186,82	186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 141,00	128 141,00	109 616,75	109 616,75	109 616,75	109 616,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	671 607,00	961 607,00	881 571,70	881 571,70	881 571,70	0,00	881 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**59 966,00**	**51 466,00**	**40 400,75**	**40 400,75**	**40 400,75**	**0,00**	**40 400,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 766,00	41 266,00	38 000,75	38 000,75	38 000,75	0,00	38 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09%
	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**	**117 259,00**	**117 381,00**	**62 697,18**	**62 697,18**	**62 387,50**	**54 565,33**	**7 822,17**	**0,00**	**309,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 620,00	6 620,00	309,68	309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 800,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	18 873,00	7 772,73	7 772,73	7 772,73	7 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 712,00	1 113,61	1 113,61	1 113,61	1 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,00	3 073,00	3 072,17	3 072,17	3 072,17	0,00	3 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 400,00	61 003,00	28 164,86	28 164,86	28 164,86	28 164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 550,00	3 550,00	3 514,13	3 514,13	3 514,13	3 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 394 688,00**	**1 372 975,00**	**1 208 379,69**	**1 208 379,69**	**1 141 129,90**	**1 074 041,58**	**67 088,32**	**0,00**	**67 249,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 749,00	75 749,00	67 249,79	67 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 330,00	23 330,00	11 818,63	11 818,63	11 818,63	11 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 225,00	190 225,00	160 345,00	160 345,00	160 345,00	160 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 967,00	24 967,00	16 392,98	16 392,98	16 392,98	16 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 495,00	2 491,62	2 491,62	2 491,62	0,00	2 491,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	2 509,20	2 509,20	2 509,20	0,00	2 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 561,50	1 561,50	1 561,50	0,00	1 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	49,84	49,84	49,84	0,00	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 485,00	51 567,00	51 566,16	51 566,16	51 566,16	0,00	51 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 486,00	936 086,00	834 670,66	834 670,66	834 670,66	834 670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 696,00	52 896,00	50 814,31	50 814,31	50 814,31	50 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**45 986,39**	**44 367,72**	**44 367,72**	**44 367,72**	**0,00**	**44 367,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	351,59	335,71	335,71	335,71	0,00	335,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 171,75	43 582,78	43 582,78	43 582,78	0,00	43 582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,08	100,08	100,08	100,08	0,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,59	3,45	3,45	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z	0,00	359,38	345,70	345,70	345,70	0,00	345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			pomocą obywatelom Ukrainy																				
	80195		**Pozostała działalność**	**114 805,00**	**130 827,00**	**106 891,71**	**106 891,71**	**106 891,71**	**600,00**	**106 291,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 383,00	21 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	14 700,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 412,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 460,00	85 124,00	85 121,71	85 121,71	85 121,71	0,00	85 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**173 715,00**	**250 788,10**	**164 568,38**	**164 568,38**	**155 805,35**	**47 550,00**	**108 255,35**	**8 763,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,62%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 801,20**	**3 801,20**	**3 801,20**	**0,00**	**3 801,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 801,20	3 801,20	3 801,20	0,00	3 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000,00**	**219 208,10**	**135 025,65**	**135 025,65**	**135 025,65**	**47 550,00**	**87 475,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,60%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	76 384,30	47 550,00	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 686,30	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	120 317,50	78 636,35	78 636,35	78 636,35	0,00	78 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	3 019,30	3 019,30	3 019,30	0,00	3 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%
	85195		**Pozostała działalność**	**18 715,00**	**26 580,00**	**25 741,53**	**25 741,53**	**16 978,50**	**0,00**	**16 978,50**	**8 763,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,85%**
		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	9 600,00	8 763,03	8 763,03	0,00	0,00	0,00	8 763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 715,00	16 980,00	16 978,50	16 978,50	16 978,50	0,00	16 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
852			**Pomoc społeczna**	**1 071 275,00**	**1 171 761,80**	**963 699,53**	**963 699,53**	**868 833,62**	**581 401,93**	**287 431,69**	**19 542,00**	**75 323,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,24%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**206 400,00**	**206 400,00**	**172 243,23**	**172 243,23**	**172 243,23**	**0,00**	**172 243,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,45%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 400,00	206 400,00	172 243,23	172 243,23	172 243,23	0,00	172 243,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**12 700,00**	**12 700,00**	**8 117,61**	**8 117,61**	**8 117,61**	**0,00**	**8 117,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,92%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	5 218,09	5 218,09	5 218,09	0,00	5 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	99,52	99,52	99,52	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**4 033,00**	**4 033,00**	**3 009,68**	**3 009,68**	**3 009,68**	**0,00**	**3 009,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,63%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 033,00	4 033,00	3 009,68	3 009,68	3 009,68	0,00	3 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**66 188,00**	**67 188,00**	**30 816,00**	**30 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,87%**
		3110	Świadczenia społeczne	66 188,00	67 188,00	30 816,00	30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**4 800,00**	**4 800,00**	**1 239,06**	**1 239,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 239,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,81%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	1 239,06	1 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85216		**Zasiłki stałe**	**37 507,00**	**37 507,00**	**36 528,85**	**36 528,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 528,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	37 507,00	37 507,00	36 528,85	36 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**570 333,00**	**643 645,00**	**626 223,12**	**626 223,12**	**622 383,12**	**556 096,81**	**66 286,31**	**0,00**	**3 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 746,00	432 346,00	428 952,56	428 952,56	428 952,56	428 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 123,00	26 123,00	25 977,98	25 977,98	25 977,98	25 977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 877,00	81 373,40	81 086,38	81 086,38	81 086,38	81 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 829,00	11 120,00	11 079,89	11 079,89	11 079,89	11 079,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 339,20	8 228,71	8 228,71	8 228,71	0,00	8 228,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4270	Zakup usług remontowych	4 540,00	4 540,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00	35 255,40	31 563,00	31 563,00	31 563,00	0,00	31 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 189,58	3 189,58	3 189,58	0,00	3 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 720,00	6 720,00	4 225,92	4 225,92	4 225,92	0,00	4 225,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	12 256,00	12 255,30	12 255,30	12 255,30	0,00	12 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 032,00	4 058,20	4 058,20	4 058,20	0,00	4 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**79 474,00**	**79 474,00**	**25 305,12**	**25 305,12**	**25 305,12**	**25 305,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,84%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 789,78	3 789,78	3 789,78	3 789,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	378,84	378,84	378,84	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 174,00	68 974,00	21 136,50	21 136,50	21 136,50	21 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**30 000,00**	**45 277,65**	**21 537,79**	**21 537,79**	**18 637,79**	**0,00**	**18 637,79**	**0,00**	**2 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,57%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 377,65	18 637,79	18 637,79	18 637,79	0,00	18 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%
	85295		**Pozostała działalność**	**59 840,00**	**70 737,15**	**38 679,07**	**38 679,07**	**19 137,07**	**0,00**	**19 137,07**	**19 542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,68%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 740,00	27 642,00	19 542,00	19 542,00	0,00	0,00	0,00	19 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 511,92	1 511,92	1 511,92	0,00	1 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 095,15	17 625,15	17 625,15	17 625,15	0,00	17 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**13 000,00**	**12 846,00**	**12 846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**13 000,00**	**12 846,00**	**12 846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82%**
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 000,00	12 846,00	12 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
855			**Rodzina**	**2 291 906,00**	**3 656 595,51**	**3 527 037,12**	**3 527 037,12**	**677 245,26**	**579 120,20**	**98 125,06**	**0,00**	**2 849 791,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,46%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia**	**2 122 188,00**	**3 435 579,36**	**3 360 776,42**	**3 360 776,42**	**510 984,56**	**478 408,71**	**32 575,85**	**0,00**	**2 849 791,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,82%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
		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	10 000,00	10 000,00	5 315,20	5 315,20	5 315,20	0,00	5 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 041,00	2 850 117,20	2 849 791,86	2 849 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 479,00	110 454,00	85 075,79	85 075,79	85 075,79	85 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 401,00	5 400,88	5 400,88	5 400,88	5 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 794,00	400 913,53	385 749,15	385 749,15	385 749,15	385 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,00	4 395,15	2 182,89	2 182,89	2 182,89	2 182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 704,00	17 354,03	3 874,30	3 874,30	3 874,30	3 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 121,05	15 621,56	15 621,56	15 621,56	15 621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 271,89	1 271,89	1 271,89	1 271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	3 283,50	3 283,50	3 283,50	3 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**296,00**	**600,00**	**472,00**	**472,00**	**472,00**	**433,37**	**38,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,67%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,55	64,55	64,55	64,55	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	166,63	38,63	38,63	38,63	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**101 660,00**	**134 144,15**	**106 701,87**	**106 701,87**	**106 701,87**	**100 278,12**	**6 423,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	99 323,26	79 490,63	79 490,63	79 490,63	79 490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 706,00	4 639,34	4 639,34	4 639,34	4 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 754,00	18 294,47	14 206,86	14 206,86	14 206,86	14 206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	2 502,42	1 941,29	1 941,29	1 941,29	1 941,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	554,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	69,60	69,60	69,60	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 307,75	2 307,75	2 307,75	0,00	2 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**27 555,00**	**27 555,00**	**16 950,00**	**16 950,00**	**16 950,00**	**0,00**	**16 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,51%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 555,00	27 555,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 207,00**	**43 717,00**	**42 136,83**	**42 136,83**	**42 136,83**	**0,00**	**42 136,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,39%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 207,00	43 717,00	42 136,83	42 136,83	42 136,83	0,00	42 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 520 542,04**	**1 231 881,33**	**898 561,09**	**773 298,37**	**718 687,83**	**4 428,39**	**714 259,44**	**54 610,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 262,72**	**125 262,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,94%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000,00**	**31 524,00**	**15 043,33**	**7 043,33**	**7 043,33**	**0,00**	**7 043,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,72%**
		4260	Zakup energii	0,00	5 762,00	3 883,34	3 883,34	3 883,34	0,00	3 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 762,00	3 159,99	3 159,99	3 159,99	0,00	3 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**27 600,00**	**53 100,00**	**43 662,16**	**43 662,16**	**43 662,16**	**0,00**	**43 662,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 068,00	3 696,91	3 696,91	3 696,91	0,00	3 696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	49 092,00	39 965,25	39 965,25	39 965,25	0,00	39 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**118 600,00**	**114 116,90**	**88 766,76**	**88 766,76**	**88 766,76**	**0,00**	**88 766,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 833,80	20 493,66	20 493,66	20 493,66	0,00	20 493,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	92 283,10	68 273,10	68 273,10	68 273,10	0,00	68 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**4 953,39**	**4 953,39**	**4 953,39**	**4 953,39**	**4 428,39**	**525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 709,47	3 709,47	3 709,47	3 709,47	3 709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,02	628,02	628,02	628,02	628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**66 000,00**	**81 000,00**	**50 610,54**	**50 610,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 610,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	81 000,00	50 610,54	50 610,54	0,00	0,00	0,00	50 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 116 655,00**	**800 935,00**	**609 278,46**	**503 855,74**	**503 855,74**	**0,00**	**503 855,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 422,72**	**105 422,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,07%**
		4260	Zakup energii	620 000,00	470 000,00	337 661,29	337 661,29	337 661,29	0,00	337 661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	220 000,00	165 989,80	165 989,80	165 989,80	0,00	165 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	204,65	204,65	204,65	0,00	204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 175,00	109 935,00	105 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 422,72	105 422,72	0,00	0,00	0,00	95,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	872 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**168 687,04**	**143 252,04**	**86 246,45**	**74 406,45**	**70 406,45**	**0,00**	**70 406,45**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 840,00**	**11 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,21%**
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 173,00	1 656,31	1 656,31	1 656,31	0,00	1 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
		4260	Zakup energii	61 897,04	61 604,04	39 571,59	39 571,59	39 571,59	0,00	39 571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 910,00	58 130,00	29 178,55	29 178,55	29 178,55	0,00	29 178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 580,00	11 845,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 538 253,96**	**1 626 859,56**	**1 614 048,91**	**1 614 048,91**	**417 767,91**	**18 000,00**	**399 767,91**	**1 196 281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,21%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**975 431,64**	**1 078 757,24**	**1 067 216,87**	**1 067 216,87**	**316 670,87**	**0,00**	**316 670,87**	**750 546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,93%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	720 566,00	720 566,00	720 566,00	720 566,00	0,00	0,00	0,00	720 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			instytucji kultury																			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 980,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 190,00	45 462,05	45 377,24	45 377,24	45 377,24	0,00	0,00	45 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4260	Zakup energii	72 914,64	68 755,06	61 370,72	61 370,72	61 370,72	0,00	0,00	61 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4270	Zakup usług remontowych	40 350,00	128 980,00	126 536,90	126 536,90	126 536,90	0,00	0,00	126 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 411,00	84 994,13	83 386,01	83 386,01	83 386,01	0,00	0,00	83 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		**Biblioteki**	**427 745,00**	**427 745,00**	**427 745,00**	**427 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427 745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 745,00	427 745,00	427 745,00	427 745,00	0,00	0,00	0,00	427 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**135 077,32**	**120 357,32**	**119 087,04**	**101 097,04**	**18 000,00**	**83 097,04**	**17 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,94%**
		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	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 852,32	31 952,32	31 851,20	31 851,20	31 851,20	0,00	31 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 635,00	52 135,00	51 077,40	51 077,40	51 077,40	0,00	51 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	168,44	168,44	168,44	0,00	168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**629 064,27**	**652 510,27**	**595 307,12**	**587 740,12**	**504 146,12**	**274 958,52**	**229 187,60**	**68 410,00**	**15 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 567,00**	**7 567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,23%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**534 064,27**	**567 100,27**	**512 897,12**	**505 330,12**	**504 146,12**	**274 958,52**	**229 187,60**	**0,00**	**1 184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 567,00**	**7 567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,44%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 666,00	164 666,00	159 958,45	159 958,45	159 958,45	159 958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	11 560,00	11 434,46	11 434,46	11 434,46	11 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 523,00	46 523,00	34 474,95	34 474,95	34 474,95	34 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 597,00	6 597,00	3 918,66	3 918,66	3 918,66	3 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00	74 200,00	65 172,00	65 172,00	65 172,00	65 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	22 351,00	22 046,69	22 046,69	22 046,69	0,00	22 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4260	Zakup energii	118 135,27	146 359,27	126 377,71	126 377,71	126 377,71	0,00	126 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 317,00	10 781,50	10 781,50	10 781,50	0,00	10 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 705,00	67 813,00	64 534,90	64 534,90	64 534,90	0,00	64 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 311,00	5 447,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 567,00	7 567,00	7 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567,00	7 567,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**95 000,00**	**85 410,00**	**82 410,00**	**82 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 410,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,49%**
		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	89 000,00	69 410,00	68 410,00	68 410,00	0,00	0,00	0,00	68 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	16 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
			Razem	**44 008 318,29**	**48 638 165,75**	**45 504 935,95**	**30 194 843,16**	**24 373 188,04**	**16 348 323,74**	**8 024 864,30**	**1 510 400,35**	**3 753 183,64**	**41 205,50**	**0,00**	**516 865,63**	**15 310 092,79**	**15 310 092,79**	**288 804,00**	**0,00**	**0,00**	**93,56%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Pakosław za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**26 284 672,48**	**829 974,79**	**13 395 268,52**	**13 722 271,06**	**13 719 660,10**	**99,98%**	**55,35%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**954 678,68**	**328 754,00**	**433 249,96**	**289 464,46**	**289 218,46**	**99,92%**	**64,73%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**25 329 993,80**	**501 220,79**	**12 962 018,56**	**13 432 806,60**	**13 430 441,64**	**99,98%**	**55,00%**
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.):**			**593 097,00**	**12 177,00**	**576 000,00**	**330 009,50**	**330 009,50**	**100,00%**	**57,69%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**104 293,00**	**12 177,00**	**88 600,00**	**41 205,50**	**41 205,50**	**100,00%**	**51,19%**
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2024	2026	104 293,00	12 177,00	88 600,00	41 205,50	41 205,50	100,00%	51,19%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**488 804,00**	**0,00**	**487 400,00**	**288 804,00**	**288 804,00**	**100,00%**	**59,08%**
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2024	2026	288 804,00	0,00	287 400,00	288 804,00	288 804,00	100,00%	100,00%
1.1.2.2	Pomoc finansowa - Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego - ETAP III - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2024	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	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**	**0,00%**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00%**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**25 691 575,48**	**817 797,79**	**12 819 268,52**	**13 392 261,56**	**13 389 650,60**	**99,98%**	**55,30%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**850 385,68**	**316 577,00**	**344 649,96**	**248 258,96**	**248 012,96**	**99,90%**	**66,39%**
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych-Rawicki Powiatowy Rower (RPR) - utrzymanie systemu rowerów publicznych	2022	2027	294 088,08	141 388,50	50 899,86	50 899,86	50 899,86	100,00%	65,38%
1.3.1.2	Mobilny dostęp do internetu w infokioskach - utrzymanie systemu infokiosków	2021	2027	3 017,60	1 599,00	393,60	393,60	393,60	100,00%	66,03%
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia - Ubezpieczenie majątku Gminy -	2023	2026	215 645,00	107 108,00	71 403,00	72 243,50	72 243,50	100,00%	83,17%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń									
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pakosław - Opracowanie programu niezbędnego do dalszych prac związanych z rewitalizacją	2024	2026	82 410,00	0,00	82 410,00	32 964,00	32 964,00	100,00%	40,00%
1.3.1.5	Opracowanie Planu Ogólnego - Opracowanie niezbędnego planu ogólnego do dalszych prac związanych z wdrażaniem reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	159 285,00	47 785,50	111 499,50	63 714,00	63 714,00	100,00%	70,00%
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pakosław na lata 2025-2034 - Opracowanie aktualnej Strategii Rozwoju Gminy	2024	2025	46 740,00	18 696,00	28 044,00	28 044,00	27 798,00	99,12%	99,47%
1.3.1.7	Sporządzenie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar na terenie wsi Sowy	2025	2026	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**24 841 189,80**	**501 220,79**	**12 474 618,56**	**13 144 002,60**	**13 141 637,64**	**99,98%**	**54,92%**
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie - poprawa infrastruktury gospodarki ściekowej i zwiększenie zdolności przerobowej oczyszczalni ścieków	2022	2026	12 495 850,54	10 000,00	2 996 604,13	2 996 604,13	2 996 604,13	100,00%	24,06%
1.3.2.2	Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu - Podniesienie standardu wychowania i nauki dzieci	2023	2025	754 897,00	20 450,00	619 447,00	734 447,00	734 281,74	99,98%	99,98%
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja Przedszkola w Pakosławiu etap II - Podniesienie standardu wychowania i nauki dzieci	2023	2025	1 295 165,67	27 871,20	1 266 000,00	1 267 294,47	1 266 292,95	99,92%	99,92%
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław - etap II - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów	2024	2025	8 494 631,59	432 631,59	7 585 000,43	8 062 000,00	8 061 736,82	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej w Białymkale - Poprawa warunków korzystania ze świetlicy	2024	2025	17 835,00	10 268,00	7 567,00	7 567,00	7 567,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w Gminie Pakosław - Rozwój turystyki rowerowej	2025	2026	55 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 065,00	95,33%	34,66%
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - etap I - Poprawa stanu i zmniejszenie kosztów utrzymania budynku	2025	2026	502 610,00	0,00	0,00	12 610,00	12 610,00	100,00%	2,51%
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pakosław - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejszenie kosztów utrzymania oświetlenie na terenie Gminy	2025	2026	1 225 200,00	0,00	0,00	43 480,00	43 480,00	100,00%	3,55%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**376 000,00**	**1 404,00**	**47 394,50**	**330 009,50**	**330 009,50**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**376 000,00**	**1 404,00**	**47 394,50**	**330 009,50**	**330 009,50**	**100,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	72 652,00	0,00	38 863,49	33 788,51	33 788,51	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 948,00	0,00	8 531,01	7 416,99	7 416,99	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 668,82	1 150,46	0,00	236 819,28	236 819,28	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 731,18	253,54	0,00	51 984,72	51 984,72	100,00%
			RAZEM	**576 000,00**	**1 404,00**	**247 394,50**	**330 009,50**	**330 009,50**	**100,00%**

3.12. 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 082 712,07**	**1 082 712,07**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 082 712,07**	**1 082 712,07**	**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	1 082 712,07	1 082 712,07	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 400,00**	**8 400,00**	**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	8 400,00	8 400,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**85 672,00**	**85 672,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 672,00**	**85 672,00**	**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	85 672,00	85 672,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**87 774,00**	**85 998,99**	**97,98%**
	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%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**86 454,00**	**84 678,99**	**97,95%**
		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	86 454,00	84 678,99	97,95%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 623,42**	**44 018,57**	**96,48%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**45 623,42**	**44 018,57**	**96,48%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 623,42	44 018,57	96,48%
852			**Pomoc społeczna**	**9 192,75**	**9 192,75**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 897,60**	**3 897,60**	**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	3 897,60	3 897,60	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			**Rodzina**	**3 361 210,36**	**3 358 939,77**	**99,93%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 316 893,36**	**3 316 330,94**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 307 893,36	3 307 330,94	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**	**472,00**	**78,67%**
		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	600,00	472,00	78,67%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**43 717,00**	**42 136,83**	**96,39%**
		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	43 717,00	42 136,83	96,39%
			Razem	**4 680 584,60**	**4 674 934,15**	**99,88%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pakosław za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 082 712,07**	**1 082 712,07**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 082 712,07**	**1 082 712,07**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 664,21	10 664,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,46	1 805,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,11	233,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,86	1 351,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 599,00	6 599,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 061 482,43	1 061 482,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	26,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,30	494,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,68	83,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,12	12,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,90	9,90	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**85 672,00**	**85 672,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**85 672,00**	**85 672,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 672,00	85 672,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**87 774,00**	**85 998,99**	**97,98%**
	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%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**86 454,00**	**84 678,99**	**97,95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 050,00	50 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,61	14 639,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 581,97	3 748,22	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,02	542,43	83,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 811,40	10 700,00	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 978,84	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 546,80	96,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	90,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	1 024,89	81,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	358,81	89,70%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 623,42**	**44 018,57**	**96,48%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**45 623,42**	**44 018,57**	**96,48%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,59	335,71	95,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 171,75	43 582,78	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,08	100,08	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**9 192,75**	**9 192,75**	**100,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 897,60**	**3 897,60**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,20	22,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35,40	35,40	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 295,15**	**5 295,15**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			**Rodzina**	**3 361 210,36**	**3 358 939,77**	**99,93%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 316 893,36**	**3 316 330,94**	**99,98%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 850 117,20	2 849 791,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 721,00	73 721,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 285,53	385 285,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,15	2 182,89	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,03	150,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 703,05	2 476,23	91,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**600,00**	**472,00**	**78,67%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,55	64,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,82	8,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,63	38,63	23,18%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**43 717,00**	**42 136,83**	**96,39%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 717,00	42 136,83	96,39%
			Razem	**4 680 584,60**	**4 674 934,15**	**99,88%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**58,00**	**0,00**	**0,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58,00**	**0,00**	**0,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**29 000,00**	**60 228,53**	**207,68%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**29 000,00**	**60 196,53**	**207,57%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 536,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,99	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00	50 415,08	173,85%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**32,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	-
			Razem	**29 058,00**	**60 228,53**	**207,27%**

3.15. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**155 000,00**	**171 022,92**	**171 022,92**	**100,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**155 000,00**	**171 022,92**	**171 022,92**	**100,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	31 784,30	31 784,30	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	139 238,62	139 238,62	100,00%
			Razem	**155 000,00**	**171 022,92**	**171 022,92**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**155 000,00**	**224 208,10**	**138 826,85**	**61,92%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 801,20**	**76,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 801,20	95,03%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000,00**	**219 208,10**	**135 025,65**	**61,60%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 600,00	76 384,30	47 550,00	62,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 606,30	3 700,00	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	120 317,50	78 636,35	65,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	20,00	4,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	3 019,30	67,10%
			Razem	**155 000,00**	**224 208,10**	**138 826,85**	**61,92%**

3.16. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**251 293,46**	**389 327,36**	**326 528,93**	**83,87%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	-	-	-	-	-	-	**200 393,60**	**338 033,90**	**275 235,47**	**81,42%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	393,60	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	338 033,90	275 235,47	81,42%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	60022		**Funkcjonowanie systemów zarządzania publicznych**	-	-	-	-	-	-	**50 899,86**	**51 293,46**	**51 293,46**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	50 899,86	51 293,46	51 293,46	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	-	-	-	-	-	-	**166 445,00**	**166 445,00**	**90 641,76**	**54,46%**
	80104		**Przedszkola**	-	-	-	-	-	-	**166 445,00**	**166 445,00**	**90 641,76**	**54,46%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	166 445,00	166 445,00	90 641,76	54,46%
852			**Pomoc społeczna**	-	-	-	-	-	-	**16 740,00**	**27 642,00**	**19 542,00**	**70,70%**
	85295		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**16 740,00**	**27 642,00**	**19 542,00**	**70,70%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	16 740,00	27 642,00	19 542,00	70,70%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**66 000,00**	**81 000,00**	**50 610,54**	**62,48%**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	-	-	-	-	-	-	**66 000,00**	**81 000,00**	**50 610,54**	**62,48%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	66 000,00	81 000,00	50 610,54	62,48%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 148 311,00**	**1 148 311,00**	**1 148 311,00**	-	-	-	-	**30 000,00**	**29 980,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**720 566,00**	**720 566,00**	**720 566,00**	-	-	-	-	**30 000,00**	**29 980,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 566,00	720 566,00	720 566,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	29 980,00	99,93%
	92116		**Biblioteki**	**427 745,00**	**427 745,00**	**427 745,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	427 745,00	427 745,00	427 745,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 148 311,00**	**1 148 311,00**	**1 148 311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 478,46**	**694 414,36**	**517 303,23**	**90,39%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
630			**Turystyka**	-	-	-	-	-	-	**11 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**11 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	**11 000,00**	-	-	-
	75095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**11 000,00**	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	11 000,00	-	-	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**5 859,00**	**5 858,56**	**99,99%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	**10 000,00**	**5 859,00**	**5 858,56**	**99,99%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 859,00	5 858,56	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**4 000,00**	**9 600,00**	**8 763,03**	**91,28%**
	85195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**4 000,00**	**9 600,00**	**8 763,03**	**91,28%**
		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	9 600,00	8 763,03	91,28%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**24 000,00**	**12 000,00**	**50,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	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%
	90095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	-	**17 990,00**	**17 990,00**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**17 990,00**	**17 990,00**	**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	-	-	-	-	-	-	-	17 990,00	17 990,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**89 000,00**	**69 410,00**	**68 410,00**	**98,56%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**89 000,00**	**69 410,00**	**68 410,00**	**98,56%**
		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	-	-	-	-	-	-	89 000,00	69 410,00	68 410,00	98,56%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 000,00**	**141 859,00**	**128 021,59**	**90,25%**

3.17. 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 000,00**	**7 000,00**	**6 942,88**	**99,18%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**7 000,00**	**6 942,88**	**99,18%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	6 942,88	99,18%
			Razem	**6 000,00**	**7 000,00**	**6 942,88**	**99,18%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 000,00**	**7 000,00**	**6 942,88**	**99,18%**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**4 000,00**	**7 000,00**	**6 942,88**	**99,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 708,00	1 707,31	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 292,00	5 235,57	98,93%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 000,00**	**0,00**	**-**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-	-
			Razem	**6 000,00**	**7 000,00**	**6 942,88**	**99,18%**

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 3 696,55 zł (z 0,00 zł do 3 696,55 zł)	wzrost o 67,00 zł (z 0,00 zł do 67,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,77 zł (z 0,00 zł do 6,77 zł)	wzrost o 6,77 zł (z 0,00 zł do 6,77 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (10 608,35 zł)	bez zmian (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 951,03 zł (z 17 201,65 zł do 18 152,68 zł)	wzrost o 951,03 zł (z 17 201,65 zł do 18 152,68 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (8 022,32 zł)	bez zmian (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 3 140,43 zł (z 22 333,49 zł do 25 473,92 zł)	wzrost o 3 140,43 zł (z 22 333,49 zł do 25 473,92 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 171,44 zł (z 171,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 171,44 zł (z 171,44 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,11 zł (z 1,11 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,11 zł (z 1,11 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 715,56 zł (z 0,00 zł do 715,56 zł)	wzrost o 715,56 zł (z 0,00 zł do 715,56 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 26 821,00 zł (z 171 877,82 zł do 198 698,82 zł)	wzrost o 26 821,00 zł (z 171 877,82 zł do 198 698,82 zł)	bez zmian (14,30 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 190,00 zł (z 124,00 zł do 314,00 zł)	wzrost o 190,00 zł (z 124,00 zł do 314,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 41,00 zł (z 129,00 zł do 170,00 zł)	wzrost o 41,00 zł (z 129,00 zł do 170,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 29 414,00 zł (z 77 113,00 zł do 47 699,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 739,07 zł (z 72 853,16 zł do 55 114,09 zł)	zmniejszenie o 17 739,07 zł (z 72 853,16 zł do 55 114,09 zł)	wzrost o 869,30 zł (z 1 488,72 zł do 2 358,02 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 802,26 zł (z 21 623,63 zł do 14 821,37 zł)	zmniejszenie o 6 802,26 zł (z 21 623,63 zł do 14 821,37 zł)	wzrost o 1 158,81 zł (z 1 056,70 zł do 2 215,51 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 131,00 zł (z 857,80 zł do 726,80 zł)	zmniejszenie o 131,00 zł (z 857,80 zł do 726,80 zł)	bez zmian (6,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 273,00 zł (z 4 111,00 zł do 7 384,00 zł)	wzrost o 3 273,00 zł (z 4 111,00 zł do 7 384,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 031,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 1 031,00 zł)		
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 139,71 zł (z 62,15 zł do 2 201,86 zł)	wzrost o 293,71 zł (z 62,15 zł do 355,86 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 17 265,00 zł (z 36 071,00 zł do 18 806,00 zł)	-	-
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 4 179,36 zł (z 4 179,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 956,42 zł (z 1 956,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,79 zł (z 20,79 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 395,28 zł (z 395,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 395,28 zł (z 395,28 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 36 297,59 zł (z 232 330,46 zł do 268 628,05 zł)	wzrost o 36 297,59 zł (z 232 330,46 zł do 268 628,05 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 76,25 zł (z 600,16 zł do 676,41 zł)	wzrost o 76,25 zł (z 600,16 zł do 676,41 zł)	-
			Razem	**wzrost o 2 281,37 zł (z 691 042,82 zł do 693 324,19 zł)**	**wzrost o 44 676,76 zł (z 575 635,88 zł do 620 312,64 zł)**	**wzrost o 2 007,32 zł (z 2 654,03 zł do 4 661,35 zł)**

3.19. UMORZENIA, ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI

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

Osoby prawne:

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych 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	232 323,16	192 908,58	0,00	0,00
2	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 698,85	0,00	0,00	0,00
	Razem	**254 022,01**	**192 908,58**	**0,00**	**0,00**

Osoby fizyczne

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych 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	267 931,73	21 035,84	0,00	0,00
2	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 990,89	0,00	0,00	0,00
	Razem	**337 922,62**	**21 035,84**	**0,00**	**0,00**
	Łącznie osoby prawne + fizyczne	**591 944,63**	**213 944,42**	**0,00**	**0,00**

Jak wynika z powyższego zestawienia we wpływach z podatku rolnego nie obniżono na 2025 rok stawki ogłoszonej przez GUS.

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Wykonanie planu dochodów i przychodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**169,75**	**169,75**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**169,75**	**169,75**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	169,75	169,75	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**69 010,00**	**69 010,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**69 010,00**	**69 010,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 010,00	69 010,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**362,97**	**349,15**	**96,19%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**362,97**	**349,15**	**96,19%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	362,97	349,15	96,19%
			Razem	**0,00**	**69 542,72**	**69 528,90**	**99,98%**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			PRZYCHODY	**0,00**	**6 720,83**	**6 720,83**	**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**	**6 720,83**	**6 720,83**	**100,00%**
			- na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	6 720,83	6 720,83	100,00%
			Razem	**0,00**	**6 720,83**	**6 720,83**	**100,00%**

			RAZEM: DOCHODY + PRZYCHODY	**0,00**	**76 263,55**	**76 249,73**	**99,98%**

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**169,75**	**169,75**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**169,75**	**169,75**	**100,00%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	169,75	169,75	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**76 093,80**	**75 300,76**	**98,96%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**57 730,83**	**56 952,69**	**98,65%**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 262,83	11 528,95	94,02%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 888,00	2 866,55	99,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 580,00	39 557,19	99,94%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**18 000,00**	**17 998,92**	**99,99%**
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	17 998,92	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**362,97**	**349,15**	**96,19%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,59	3,45	96,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,38	345,70	96,19%
			Razem	**0,00**	**76 263,55**	**75 470,51**	**98,96%**

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 372 311,60**	**2 372 311,60**	**2 372 311,60**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 372 311,60**	**2 372 311,60**	**2 372 311,60**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 372 311,60	2 372 311,60	2 372 311,60	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 548 000,43**	**7 999 000,00**	**7 999 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 548 000,43**	**7 999 000,00**	**7 999 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 548 000,43	7 999 000,00	7 999 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**872 480,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**872 480,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	872 480,00	0,00	0,00	-
			Razem	**10 792 792,03**	**10 371 311,60**	**10 371 311,60**	**100,00%**

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 372 311,60**	**2 372 311,60**	**2 372 311,60**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 372 311,60**	**2 372 311,60**	**2 372 311,60**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 372 311,60	2 372 311,60	2 372 311,60	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 548 000,43**	**7 999 000,00**	**7 999 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**7 548 000,43**	**7 999 000,00**	**7 999 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 548 000,43	7 999 000,00	7 999 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**872 480,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**872 480,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	872 480,00	0,00	0,00	-
			Razem	**10 792 792,03**	**10 371 311,60**	**10 371 311,60**	**100,00%**

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Wykonanie planu dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 568 000,00**	**1 562 394,47**	**1 562 394,47**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 568 000,00**	**1 562 394,47**	**1 562 394,47**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; w tym na:	1 568 000,00	1 562 394,47	1 562 394,47	100,00%
			- Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
			- Przebudowa i modernizacja przedszkola w Pakosławiu	1 176 000,00	1 170 394,47	1 170 394,47	100,00%
			Razem	**1 568 000,00**	**1 562 394,47**	**1 562 394,47**	**100,00%**

Wykonanie planu wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**1 568 000,00**	**1 562 394,47**	**1 562 394,47**	**100,00%**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**392 000,00**	**392 000,00**	**392 000,00**	**100,00%**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych; w tym na:	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
			- Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 176 000,00**	**1 170 394,47**	**1 170 394,47**	**100,00%**
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych; w tym na:	1 176 000,00	1 170 394,47	1 170 394,47	100,00%
			- Przebudowa i modernizacja przedszkola w Pakosławiu	1 176 000,00	1 170 394,47	1 170 394,47	100,00%
			Razem	**1 568 000,00**	**1 562 394,47**	**1 562 394,47**	**100,00%**

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
1	**Białykał**	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	220,00	220,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 088,00	1 088,00	100,00
			921-92195-4300	1 400,00	1 400,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont oraz zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno -sportowej	921-92601-4210	2 151,00	2 111,01	98,14
			926-92601-4260	3 224,27	3 224,07	99,99
			926-92601-4300	1 845,00	1 844,43	99,97
		Opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej w Białymkale	926-92601-6050	7 567,00	7 567,00	100,00
		Razem		**17 495,27**	**17 454,51**	**99,77**
2	**Chojno**	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00	192,80	96,40
			900-90095-4300	220,00	220,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	19 274,00	19 249,51	99,87
			921-92109-4260	15 822,71	15 822,71	100,00
			921-92109-4270	2 500,00	2 499,36	99,97
			921-92109-4300	6 656,00	6 655,52	99,99
		Organizacja imprez na terenie sołectwa	921-92195-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			921-92195-4300	8 000,00	7 970,00	99,63
		Razem		**54 672,71**	**54 609,90**	**99,89**
3	**Dębionka-Kubeczki**	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00	199,06	99,53
			900-90095-4300	220,00	220,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	975,00	974,73	99,97
			921-92109-4260	1 680,38	1 679,65	99,96
			921-92109-4300	11 404,00	11 403,65	100,00
		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		**18 479,38**	**18 477,09**	**99,99**
4	**Golejewko**	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	11 350,00	11 350,00	100,00
			900-90004-4300	2 150,00	2 150,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00	200,00	100,00
			900-90095-4300	220,00	220,00	100,00

		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	1 543,00	1 543,00	100,00
			921-92109-4260	2 224,74	2 223,88	99,96
			921-92109-4300	2 573,00	2 572,06	99,96
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	2 256,00	2 256,00	100,00
			921-92195-4300	2 250,00	2 250,00	100,00
		Razem		**24 766,74**	**24 764,94**	**99,99**
5	**Golejewo**	Budowa chodnika w Golejewie	600-60016-6050	6 988,00	6 988,00	100,00
		Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900-90004-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00	200,00	100,00
			900-90095-4300	220,00	220,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 117,00	1 117,00	100,00
			921-92109-4260	1 883,81	1 882,96	99,95
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			921-92195-4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		Razem		**19 408,81**	**19 407,96**	**100,00**
6	**Góreczki Wielkie**	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00	499,98	100,00
			900-90004-4300	600,00	600,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	220,00	220,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	68,00	68,00	100,00
			921-92109-4260	3 770,36	3 769,44	99,98
			921-92109-4270	11 850,00	11 850,00	100,00
			921-92109-4300	3 521,00	3 519,88	99,97
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4300	3 800,00	3 800,00	100,00
		Razem		**24 329,36**	**24 327,30**	**99,99**
7	**Niedźwiadki**	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej przy placu zabaw w Niedźwiadkach	900-90095-6050	3 950,00	3 950,00	100,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego	900-90095-4210	293,00	292,95	99,98
			900-90095-4260	712,18	711,54	99,91
			900-90095-4300	6 720,00	6 720,00	100,00

		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,00	3 000,00	100,00
			921-92195-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem		**16 675,18**	**16 674,49**	**100,00**
8	**Osiek**	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w Osieku	900-90015-6050	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	220,00	220,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	8 610,00	8 610,00	100,00
			921-92109-4260	4 800,74	4 800,74	100,00
			921-92109-4300	20 171,00	20 170,98	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem		**39 801,74**	**39 801,72**	**100,00**
9	**Ostrobudki**	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	220,00	220,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	7 600,00	7 600,00	100,00
			921-92109-4260	4 151,14	4 151,14	100,00
			921-92109-4270	3 630,00	3 630,00	100,00
			921-92109-4300	3 753,00	3 752,55	99,99
		Razem		**19 354,14**	**19 353,69**	**100,00**
10	**Pakosław**	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4300	922,00	922,00	100,00
		Remont dróg gminnych	600-60016-4300	4 500,00	4 500,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1 000,00	999,88	99,99
			900-90004-4300	5 000,00	5 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00	200,00	100,00
			900-90095-4300	220,00	220,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	4 762,71	4 711,64	98,93
			921-92109-4270	25 000,00	25 000,00	100,00
			921-92109-4300	3 068,00	3 067,14	99,97
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,00	2 999,64	99,99
			921-92195-4300	7 000,00	7 000,00	100,00
		Razem		**54 672,71**	**54 620,30**	**99,90**

11	**Podborowo**	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600-60016-4210	8 260,00	8 260,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	220,00	220,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,32	2 999,85	99,98
			921-92195-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem		**14 980,32**	14 979,85	100,00
12	**Pomocno**	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	1 529,00	1 529,00	100,00
			921-92109-4260	3 107,12	3 106,58	99,98
			921-92109-4300	2 554,00	2 553,68	99,99
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego we wsi	921-92195-4210	3 300,00	3 298,21	99,95
			921-92195-4300	1 700,00	1 697,40	99,85
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	4 700,00	4 700,00	100,00
			921-92195-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			921-92195-4430	300,00	168,44	56,15
		Razem		**19 190,12**	**19 053,31**	**99,29**
13	**Sowy**	Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach -etap III	010-01095-6050	20 000,00	20 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	80,00	80,00	100,00
			900-90095-4300	220,00	220,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	568,00	568,00	100,00
			921-92109-4260	4 980,81	4 946,26	99,31
			921-92109-4300	5 652,00	5 651,21	99,99
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 650,00	3 649,28	99,98
			921-92195-4300	2 300,00	2 300,00	100,00
		Razem		**37 450,81**	**37 414,75**	**99,90**
14	**Sworowo**	Nasze miejsce integracji i integracji -Budowa wiaty w Sworowie	010-01095-6050	11 610,00	11 610,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	100,00	91,50	91,50
			900-90095-4300	220,00	220,00	100,00

		Utrzymanie,wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	3 000,00	2 998,00	99,93
			921-92109-4260	4 529,98	4 529,88	100,00
			921-92109-4270	1 000,00	1 000,00	100,00
			921-92109-4300	4 301,00	4 300,81	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	638,00	637,67	99,95
			921-92195-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem		**26 898,98**	**26 887,86**	**99,96**
15	**Zaorle**	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00	200,00	100,00
			900-90095-4300	7 720,00	7 720,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 120,00	1 120,00	100,00
			921-92109-4260	3 631,14	3 614,35	99,54
			921-92109-4300	2 683,00	2 682,67	99,99
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	500,00	500,00	100,00
			921-92195-4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		Razem		**19 354,14**	**19 337,02**	**99,91**
				407 530,41	**407 164,69**	**99,91**

3.24. REALIZACJA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH NALICZANE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**12 728,78**	**12 728,78**	**100,00%**
	01095	Pozostała działalność	0,00	12 728,78	12 728,78	100,00%
600		**Transport i łączność**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	600,00	600,00	100,00%
750		**Administracja publiczna**	**3 640 485,00**	**3 573 288,92**	**3 450 180,60**	**96,55%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 351,00	85 672,00	85 672,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 701,00	3 036 183,92	2 925 236,24	96,35%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 433,00	451 433,00	439 272,36	97,31%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**31 444,00**	**29 988,46**	**95,37%**
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 444,00	29 988,46	95,37%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 150,00**	**7 150,00**	**7 064,80**	**98,81%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 150,00	7 150,00	7 064,80	98,81%
801		**Oświata i wychowanie**	**12 408 333,00**	**12 268 718,83**	**11 342 302,06**	**92,45%**
	80101	Szkoły podstawowe	7 155 256,00	6 991 750,83	6 672 541,19	95,43%
	80104	Przedszkola	3 354 379,00	3 375 622,00	3 036 610,46	89,96%
	80107	Świetlice szkolne	390 575,00	420 735,00	375 581,73	89,27%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 169,00	149 569,00	128 361,77	85,82%
	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	105 250,00	102 938,00	54 565,33	53,01%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 252 704,00	1 227 504,00	1 074 041,58	87,50%
	80195	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**74 700,00**	**76 484,30**	**47 550,00**	**62,17%**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 700,00	76 484,30	47 550,00	62,17%
852		**Pomoc społeczna**	**581 649,00**	**650 036,40**	**581 401,93**	**89,44%**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 175,00	560 562,40	556 096,81	99,20%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 474,00	79 474,00	25 305,12	31,84%
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	-
855		**Rodzina**	**408 567,00**	**647 223,20**	**579 120,20**	**89,48%**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	316 225,00	521 963,68	478 408,71	91,66%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	433,37	433,37	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	92 342,00	124 826,15	100 278,12	80,33%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**4 428,39**	**4 428,39**	**100,00%**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 428,39	4 428,39	100,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
	92195	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
926		**Kultura fizyczna**	**303 546,00**	**303 546,00**	**274 958,52**	**90,58%**
	92601	Obiekty sportowe	303 546,00	303 546,00	274 958,52	90,58%
		Razem	**17 424 430,00**	**17 593 648,82**	**16 348 323,74**	**92,92%**

3.25. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750	Administracja publiczna	72 724,00	80 432,08	80 431,08	100,00%
801	Oświata i wychowanie	579 455,00	585 118,00	585 112,62	100,00%
852	Pomoc społeczna	10 878,00	12 256,00	12 255,30	99,99%
855	Rodzina	4 836,00	5 447,40	5 446,80	99,99%
926	Kultura fizyczna	6 111,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
	Razem	674 004,00	688 700,48	688 692,60	100,00%

3.26. REALIZACJA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JST

BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600 60014 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	393,60	0,00	0,00	-
600 60022 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 899,86	51 293,46	51 293,46	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)	166 445,00	166 445,00	90 641,76	54,46%
852 85295 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (gotowość rezerwacji miejsca w schronisku dla bezdomnych)	16 740,00	27 642,00	19 542,00	70,70%
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)	66 000,00	81 000,00	50 610,54	62,48%
Razem:		**300 478,46**	**326 380,46**	**212 087,76**	**64,98%**

MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu %
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław – Białykał, w miejscowości Białykał	0.00	238 033,90	175 235,47	73,62%
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 – Białykał, odcinek Sowy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600 60014 6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego – ETAP III	200 000,00	0,00	0,00	-
Razem:		**200 000,00**	**338 033,90**	**275 235,47**	**81,42%**

3.27. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	Opis
1.	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno- Użytkowego w miejscowościach Osiek oraz Sowy	010 01043 § 6050	12.500,00	12.500,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.500,00zł na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowościach Osiek i Sowy. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2025r. Wykonawcą było Biuro Projektowe Witold Sobczak z Leszna.
2.	Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno- Użytkowego w miejscowości Chojno	010 01043 § 6050	7.380,00	7.380,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00zł na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowości Chojno. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2025r. Wykonawcą było Biuro Projektowe Witold Sobczak z Leszna.
3.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej w Pakosławiu	010 01043 § 6050	70.000,00	66.262,20	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 66.262,20zł na budowę sieci wodociągowej na ul Ogrodowej w Pakosławiu. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie rozeznania cenowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyły Wodociągi Gminne Sp z o.o. z Pakosławia. Umowę podpisano we wrześniu 2025r., a realizację zakończono w listopadzie 2025r. Nadzór inwestorski pełniło Biuro Projektowe Witold Sobczak z Leszna. W ramach zadania powstał odcinek ok. 75 mb sieci wodociągowej wraz z hydrantem na ul. Ogrodowej w Pakosławiu.
4.	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno- Użytkowego w miejscowościach Osiek oraz Sowy	010 01044 § 6050	12.500,00	12.500,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.500,00zł na opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowościach Osiek i Sowy. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2025r. Wykonawcą było Biuro Projektowe Witold Sobczak z Leszna.
5.	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno- Użytkowego w miejscowości Chojno	010 01044 § 6050	7.380,00	7.380,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.380,00zł na opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego w miejscowości Chojno. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2025r. Wykonawcą było Biuro Projektowe Witold Sobczak z Leszna.
6.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie	010 01044 § 6050 01044 § 6370	624.292,53 2.372.311,60	624.292,53 2.372.311,60	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.996.604,13 zł, w tym środki w kwocie 2.372.311,60zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania została konsorcjum firm: Lider: NEWATER Sp. z o.o. sp. k. z Gdańska, Partner: Firma Ogólnobudowlana MAS-BUD Sp. z o.o. z Wrocławia. Realizacja zadania rozpoczęła się z dniem podpisania umowy tj. 22 kwietnia 2024 roku. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje firma KOLEKTOR SERWIS Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak z Leszna. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania, to 22 lipca 2026r. Po zakończeniu prac projektowych przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania. Wykonano większość prac ziemnych, wybudowano żelbetowy zbiornik oczyszczalni, zamówiono podstawowe elementy wyposażenia obiektu. Trwają prace budowlane związane z pozostałymi obiektami budowlanymi.
7.	Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach – etap III	010 01095 § 6050	158.000,00	155.585,38	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 155.585,38 zł, w tym środki w kwocie 68.515,00 zł z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś" oraz środki w kwocie 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie rozeznania cenowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Ogólnobudowlane Jakub Gajowy z Pakosławia. Umowę podpisano we wrześniu 2025r., a realizację zakończono w październiku 2025r. Nadzór inwestorski pełniła firma Mirosław Węcław, Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory z Rawicza. W ramach zadania przy świetlicy wiejskiej w Sowach wybudowano wiatę rekreacyjną, budynek gospodarczy oraz oświetlenie zewnętrzne.
8.	Nasze miejsce integracji – budowa wiaty w Sworowie	010 01095 § 6050	130.000,00	124.927,39	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 124.927,39 zł, w tym środki w kwocie 70.000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś" oraz środki w kwocie 11.610,00 zł z funduszu sołeckiego. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie rozeznania cenowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Bartosz Kusz Usługi Ogólnobudowlane „KUSINKI" ze Sworowa. Umowę podpisano w sierpniu 2025r., a realizację zakończono w październiku 2025r. Nadzór inwestorski pełniła firma Mirosław Węcław, Projektowanie, Kosztorysowanie, Nadzory z Rawicza. W ramach zadania przy świetlicy wiejskiej w Sworowie wybudowano wiatę rekreacyjną, zagospodarowano teren przy niej oraz zakupiono do niej stoły i ławki.

9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białykał w miejscowości Białykał	600 60014 § 6300	238.033,90	175.235,47	Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia z Powiatem Rawickim i rozliczeniem przekazano 175.235,47 zł. Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 5490P Pakosław – Białykał w miejscowości Białykał. Ostateczny odbiór robót nastąpił 16.12.2025 r.
10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław – Białykał, odcinek Sowy	600 60014 § 6300	100.000,00	100.000,00	Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia z Powiatem Rawickim i rozliczeniem przekazano 100.000,00 zł. Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 5490P Pakosław – Białykał w miejscowości Białykał. Ostateczny odbiór robót nastąpił 17.12.2025 r.
11.	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Pakosław etap II	600 60016 § 6050 60016 § 6370	63.000,00 7.999.000,00	62.736,82 7.999.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.061.736,82 zł, w tym środki w kwocie 7.999.000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, w lipcu 2024r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa oraz inspektorem nadzoru, firmą Jakub Starczewski STARPROJEKT z Niedźwiadek. Prace rozpoczęto we wrześniu 2024r., a zakończono we wrześniu 2025r. W wyniku prac powstała droga oraz ścieżka pieszo-rowerowa lub chodnik do Pomocna (od skrzyżowania z drogą powiatową Rawicz-Dubin) oraz droga w miejscowości Pomocno do posesji nr 36.
12.	Budowa chodnika w Golejewie	600 60016 § 6050	66.988,00	66.420,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 66.420,00 zł, w tym środki w kwocie 6.988,00 zł z funduszu sołeckiego. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie rozeznania cenowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma AS-KOP Adrian Siecla z Jutrosina. Umowę podpisano w październiku 2025r. i realizację zakończono także w październiku 2025r. W ramach zadania wybudowano chodnik o powierzchni ok.160m^2 oraz umieszczono trzy studzienki kanalizacji deszczowej.
13.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Podborowo	600 60016 § 6050	9.000,00	8.979,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.979,00 zł. W lipcu 2025r. podpisano umowę z firmą STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. z Krobi na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka drogi gminnej w miejscowości Podborowo (w kierunku Golejewa). Zadanie zrealizowano w grudniu 2025r.
14.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Golejewko	600 60016 § 6050	275.000,00	274.999,89	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 274.999,89 zł, w tym środki w kwocie 115.500,00 zł z Województwa Wielkopolskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, w sierpniu 2025r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, firmą AS-KOP Adrian Siecla z Jutrosina. Nadzór nad realizacją pełniła firma STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S.C. z Krobi. Prace rozpoczęto w sierpniu 2025r., a zakończono we wrześniu 2025r. W wyniku prac powstała droga o nawierzchni z kostki betonowej o długości ok. 220 m (do posesji nr 47).
15.	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w Osieku	600 60016 § 6050	24.000,00	21.143,70	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 21.143,70 zł. Zakupiono wiaty przystankowe, które umieszczono na przystankach autobusowych przy drodze prowadzącej do Pomocna. Wiaty dostarczyła firma PHU WAMET Spółka Jawna z Rydzyny.
16.	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w Gminie Pakosław	630 63003 § 6050	20.000,00	19.065,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 19.065,00 zł. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie rozeznania cenowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KaHeKo Projekt Katarzyna Kordala z Leszna. Umowę podpisano w listopadzie 2025r. W ramach umowy wykonano kompletną dokumentację obejmującą zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Zaorlu, na miejsce obsługi dla osób korzystających ze ścieżek rowerowych. Zaprojektowano miejsce odpoczynku, parking rowerowy, toaletę, oświetlenie oraz utwardzenie terenu wraz z nasadzeniem zieleni.
17.	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy placu zabaw przy zbiorniku wodnym	630 63095 § 6050	9.840,00	9.840,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 9.840,00 zł. W grudniu 2025r. podpisano umowę z firmą Nieruchomości AZYMUT, Kołeczko & Węcław z Rawicza na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Obejmuje ona rozbudowę i uzupełnienie obecnego placu zabaw na terenie zbiornika wodnego „Pakosław".
18.	Wykup gruntów	700 70005 § 6060	25.000,00	0,00	Nie wydatkowano środków na ten cel w 2025 roku.
19.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy – etap I	750 75023 § 6050	12.610,00	12.610,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.610,00 zł.za opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację budynku Urzędu Gminy etap I.

20.	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Pakosław	750 75095 § 6057 75095 § 6059	236.819,28 51.984,72	236.819,28 51.984,72	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 288.804,00 zł, w tym środki w kwocie 288.804,00 zł z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, we wrześniu 2025r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, firmą Perceptus sp. z o.o. z Nowego Kisielina. Prace zakończono w październiku 2025r. Przedmiot zamówienia obejmował dostawę sprzętu informatycznego oraz oprogramowania wraz z ich instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i uruchomieniem. Celem działań było dostosowanie istniejącej infrastruktury komputerowej do postępującej cyfryzacji usług publicznych.
21.	Opracowanie dokumentacji – koncepcji przekształcenia i modernizacji budynku Rewiru Dzielnicowych w Pakosławiu	754 75405 § 6170	25.000,00	0,00	Nie wydatkowano środków na ten cel w związku z rezygnacją tego zadania przez Komendę Powiatową Policji.
22.	Zakup pojazdów specjalnych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii	754 75411 § 6170	15.000,00	14.843,00	Przekazano środki finansowe w kwocie 14.843,00 zł na zakup pojazdów specjalnych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.
23.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w miejscowości Pakosław	754 75412 § 6050	21.000,00	20.999,97	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 20.999,97 zł. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie rozeznania cenowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Artur Mańkowski Ogród Mańkowski z Pakosławia. Umowę podpisano w lipcu 2025r., a realizację zakończono w sierpniu 2025r. W ramach zadania wybudowano przyłącze do kanalizacji sanitarnej o długości ok. 22m oraz zamontowano studzienką rewizyjną.
24.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowach wraz z przylegającą do niej świetlicą wiejską	754 75412 § 6050	640.676,88	628.372,43	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 628.372,43 zł, z tego 485.676,88zł z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski programu finansowania służb ratowniczych-Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, we wrześniu 2025r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, firmą Zakład Budowlany „JAN-BUD" Janusz Piskorski z Kobylina. Nadzór inwestorski pełniła firma Nieruchomości AZYMUT, Kołeczko & Węcłaś z Rawicza. Prace zakończono w październiku 2025r. Przedmiot zamówienia obejmował wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie zewnętrzne budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlicy wiejskiej w Sowach.
25.	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie	754 75412 § 6060	51.511,00	51.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 51.000,00 zł na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie.
26.	Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu	801 80101 § 6580	734.447,00	734.281,74	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 734.281,74 zł w tym środki w kwocie 392.000,00zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym wykonawcą zadania została firma Construction Stone Recycling Sp. z o.o. z Rawicza. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawowała firma NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węcłaś z Rawicza. Realizacja zadania rozpoczęła się 8 października 2024r., a odbioru końcowego robót dokonano dnia 13 października 2025r. W ramach zadania wykonano realizację prac, które pozwoliły na kompleksowe wyremontowanie elewacji budynku szkolnego, obejmujące również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie nowych schodów zewnętrznych. Ponadto przeprowadzono remont głównego korytarza budynku, w ramach którego dokonano również wymiany oświetlenia.
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu	801 80101 § 6050	5.000,00	5.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu.
28.	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej w Chojnie	801 80101 § 6050	14.500,00	14.500,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.500,00 zł na zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej w Chojnie.

29.	Przebudowa i modernizacja przedszkola w Pakosławiu etap II	801 80104 § 6580	1.267.294,47	1.266.292,95	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.266.292,95 zł w tym środki w kwocie 1.170.394,47zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym wykonawcą zadania została firma Construction Stone Recycling Sp. z o.o. z Rawicza. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawowała firma NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węcłaś z Rawicza. Realizacja zadania rozpoczęła się 7 listopada 2024r., a odbioru końcowego robót dokonano dnia 10 czerwca 2025r. W ramach realizacji zadania w przedszkolu przeprowadzono modernizację instalacji sanitarnych i elektrycznych, obejmującą m.in. montaż nowych instalacji, oświetlenia, kotła gazowego, grzejników oraz systemów bezpieczeństwa. Dodatkowo wymieniono drzwi i okna, odnowiono część pomieszczeń, położono nowe podłogi oraz doposażono łazienki i sale w niezbędne wyposażenie.
30.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola w Chojnie	801 80104 § 6060	20.000,00	20.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł na zakup piece konwekcyjno-parowego dla Przedszkola w Chojnie.
31.	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzagrodowych	900 90001 § 6230	20.000,00	8.000,00	Udzielono łącznie 2 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Osiek i Chojno.
32.	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Pakosław	900 90015 § 6050	43.480,00	43.480,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 43.480,00 zł. W ramach przygotowań do realizacji zadania zlecono w styczniu 2025r. firmie Sylwia Jamroży ROBOTECH INVESTMENT z Pakosławia wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego do realizacji zadania. Jednocześnie Firmie ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w czerwcu 2025r. zlecono wykonanie dokumentacji techniczno – ekonomicznej oświetlenia drogowego. Dokumentacje te były niezbędne do dalszego prowadzenia prac zmierzających do modernizacji oświetlenia drogowego.
33.	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie drogowe w Osieku	900 90015 § 6050	10.455,00	10.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, w tym środki w kwocie 3.000,00 zł z funduszu sołeckiego. We wrześniu 2025r. podpisano umowę z firmą Sylwia Jamroży ROBOTECH INVESTMENT z Pakosławia na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Obejmuje ona rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek (w kierunku do DPS). Dokumentację wykonano w grudniu 2025r.
34.	Budowa oświetlenia drogowego w Osieku	900 90015 § 6050	56.000,00	51.942,72	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 51.942,72 zł. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie rozeznania cenowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Instalatorstwo Elektryczne Janusz Kapała z Pakosławia. Nadzór inwestorski pełniła firma Sylwia Jamroży ROBOTECH INVESTMENT z Pakosławia. Umowę podpisano we wrześniu 2025r., a realizację zakończono w listopadzie 2025r. W ramach zadania zamontowano w Osieku skrzynkę rozdzielczą oraz trzy słupy z oprawami do oświetlenia drogowego.
35.	Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej przy placu zabaw w Niedźwiadkach	900 90095 § 6050	11.845,00	11.840,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.840,00 zł, w tym środki w kwocie 3.950,00 zł z funduszu sołeckiego. W sierpniu 2025r. podpisano umowę z firmą Marek Jankowiak Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z Nowego Sielca na wykonanie przyłącza i wewnętrznej sieci wodociągowej do wiaty na placu zabaw w Niedźwiadkach. Prace wykonano we wrześniu 2025r.
36.	Opracowanie projektu na rozbudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno – sportowej w Białymkale	926 92601 § 6050	7.567,00	7.567,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.567,00 zł z funduszu sołeckiego na wykonanie projektu rozbudowy budynku użyteczności publicznej w Białymkale. Dokumentację wykonała firma Nieruchomości AZYMUT Kołeczno & Węcłaś z Rawicz.
	Razem		**15.469.416,38**	**15.310.092,79**	

Załącznik Nr 2

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY PAKOSŁAW

STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 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 - 4.829
2. Powierzchnia gminy - 77,70km²
3. Ilość wsi sołeckich - 15
4. Ilość gospodarstw rolnych - 775
   w tym:
   - osoby fizyczne - 767
   - osoby prawne - 8
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 - 127
   Chojno ilość dzieci - 75
10. Szkoły podstawowe - 2
    Pakosław ilość uczniów - 299
    w tym Filia Sowy - 29
    Chojno ilość uczniów - 158
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 - 6,726km
    o nawierzchni z tłucznia - 1,210km

o nawierzchni wzmocnionej żużlem - 2,647km
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 01.01.2025	zmiana (+)	zmiana (-)	stan na 31.12.2025
I. Środki trwałe	**83.397.754,34**	**12.433.868,67**	**1.978,00**	**95.829.645,01**
GRUNTY:	**2.829.556,32**	**0,00**	**10,00**	**2.829.546,32**
URZAD GMINY PAKOSŁAW	2.735.077,38	0,00	10,00	2.735.067,38
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:	**25.852.537,28**	**2.918.132,42**	**0,00**	**28.770.669,70**
URZAD GMINY PAKOSŁAW	5.576.412,78	876.672,61	0,00	6.453.085,39
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	10.750.785,91	751.731,74	0,00	11.502.517,65
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	6.871.103,48	3.198,00	0,00	6.874.301,48
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	2.074.466,53	1.286.530,07	0,00	3.360.996,60
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:	**52.536.812,74**	**9.092.088,76**	**0,00**	**61.628.901,50**
URZAD GMINY PAKOSŁAW	51.335.445,97	9.087.088,76	0,00	60.422.534,73
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	1.040.272,36	5.000,00	0,00	1.045.272,36
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	135.647,19	0,00	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:	**640.112,25**	**0,00**	**0,00**	**640.112,25**
URZAD GMINY PAKOSŁAW	223.888,98	0,00	0,00	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**	**359.804,00**	**1.968,00**	**683.559,40**
URZAD GMINY PAKOSŁAW	177.603,66	339.804,00	0,00	517.407,66

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	1.968,00	50.310,49
PRZEDSZKOLE CHOJNO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE:	**100.194,80**	**0,00**	**0,00**	**100.194,80**
URZAD GMINY PAKOSŁAW	69.894,80	0,00	0,00	69.894,80
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	0,00	0,00	0,00	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**
URZAD 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**
URZAD 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, PRZYRZADY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE:	**565.597,48**	**63.843,49**	**0,00**	**629.440,97**
URZAD GMINY PAKOSŁAW	337.007,20	49.343,49	0,00	386.350,69
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
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	102.682,24	0,00	0,00	102.682,24
II.POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE:	**4.087.332,93**	**644.293,72**	**21.986,71**	**4.709.639,94**
URZAD GMINY PAKOSŁAW	1.675.138,37	437.285,26	0,00	2.112.423,63
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	1.097.452,81	89.383,99	0,00	1.186.836,80
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	491.550,29	22.145,31	0,00	513.695,60
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	283.331,25	39.033,89	1.052,00	321.313,14
PRZEDSZKOLE CHOJNO	91.765,26	17.892,78	219,00	109.439,04
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	199.714,40	35.153,50	550,00	234.317,90
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	120.615,77	0,00	0,00	120.615,77
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	127.764,78	3.398,99	20.165,71	110.998,06

III.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	**149.501,63**	**3.076,11**	**0,00**	**152.577,74**
URZAD GMINY PAKOSŁAW	63.976,09	0,00	0,00	63.976,09
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	23.410,61	0,00	0,00	23.410,61
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	2.369,55	1.108,11	0,00	3.477,66
PRZEDSZKOLE CHOJNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	7.217,69	0,00	0,00	7.217,69
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	24.152,37	0,00	0,00	24.152,37
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24.975,32	1.968,00	0,00	26.943,32
IV.KSIĘGOZBIÓR:	**938.147,60**	**30.602,97**	**73.599,73**	**895.150,84**
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	173.986,54	1.533,86	0,00	175.520,40
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	126.743,46	10.097,68	72.855,40	63.985,74
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	7.229,68	0,00	0,00	7.229,68
PRZEDSZKOLE CHOJNO	4.218,07	0,00	0,00	4.218,07
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	625.969,85	18.971,43	744,33	644.196,95
RAZEM I+II+III+IV	**88.572.736,50**	**13.111.841,47**	**97.564,44**	**101.587.013,53**

Zmiany w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

I. GRUNTY:

- zmniejszenie o kwotę 10,00zł; w tym:
  - sprzedaż działki o nr ew. 629 obręb Sowy o pow. 0,1516 ha – 10,00zł

II. BUDYNKI I LOKALE:

- zwiększenie o kwotę 2.918.132,42zł, w tym:
  - zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu
  - zwiększenie wartości budynku Przedszkola w Pakosławiu
  - zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Chojnie
  - zwiększenie wartości świetlicy wiejskiej w Sowach
  - zwiększenie wartości remizy w Sowach
  - przyjęcie do użytkowania budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Sowach
  - przyjęcie do użytkowania wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Sworowie

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- zwiększenie o kwotę 9.092.088,76; w tym:
  - zwiększenie wartości placu zabaw w Szkole Podstawowej Pakosław
  - zwiększenie wartości sieci wodociągowej w Pakosławiu na ulicy Ogrodowej
  - zwiększenie wartości kanalizacji sanitarnej w Pakosławiu na ulicy Kolejowej
  - zwiększenie wartości kanalizacji sanitarnej w Gminie Pakosławiu
  - przyjęcie do użytkowania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP Pakosław
  - przyjęcie do użytkowania sieci wodociągowej przy placu zabaw w Niedźwiadkach
  - przyjęcie do użytkowania drogi w Pomocnie
  - przyjęcie do użytkowania drogi Osiek - Zaorle

- przyjęcie do użytkowania drogi w Golejewku
- przyjęcie do użytkowania oświetlenia ulicznego w Osieku
- przyjęcie do użytkowania chodnik w Golejewie

IV. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:

- zwiększenie o kwotę 359.804,00zł, w tym:
  - przyjęcie do użytkowania pieca konwekcyjno – parowego w Przedszkolu w Pakosławiu
  - przyjęcie do użytkowania motopompy pożarniczej OSP Chojno
  - przyjęcie do użytkowania serwera, routera fortigate, urządzenia do przechowywania kopii zapasowych
- zmniejszenie o kwotę 1.968,00zł, w tym:
  - likwidacja mylnie ujętego środka trwałego

V. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE:

- zwiększenie o kwotę 63.843,49zł; w tym:
  - przyjęcie do użytkowania automatu myjącego w Szkole Podstawowej w Chojnie
  - przyjęcie do użytkowania dwóch wiat przystankowych w Osieku
  - przyjęcie do użytkowania oświetlenia zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej w Sowach – dwa słupy oświetleniowe z oprawami

VI. 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
Białykał	34	5,9480	8 160,80
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	32,0894	1 051 292,08
Sworowo	55	25,2199	10 135,50
Zaorle	34	12,8540	91 623,60
RAZEM	716	285,7930	2 735 067,38

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) 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 81.246,90zł; w tym:

a) zaległości zabezpieczone hipotekami na podatku rolnym i podatku od nieruchomości 71.959,20zł,

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 2026 rok nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży.

Zestawienie dochodów wg budżetu na 1.01.2026

Dochody z mienia wg podziałek klasyfikacji budżetowej	Wykonane dochody w roku budżetowym 2025	Planowane dochody do uzyskania w roku budżetowym 2026
01044 § 0750	1.880,25	2.444,00
02001 § 0750	23.100,26	23.100,00
02001 § 0870	8.921,48	0,00
70005 § 0470	0,00	0,00
70005 § 0550	26.871,24	26.871,00

70005 § 0750	36.928,74	31.786,00
70005 § 0760	1.699,95	1.700,00
70005 § 0770	91.000,00	0,00
70007 § 0750	9.364,04	9.192,00
75624 § 0740	125,00	125,00
92109 § 0750	11.827,80	18.480,00
92601 § 0750	2.396,72	3.105,00
Łącznie	**214.115,48**	**116.803,00**