



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 2 sierpnia 2024 r.

Poz. 2058

### ZARZĄDZENIE NR 549/24 WÓJTA GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 29 marca 2024 r.

#### **w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Pakosławice, planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia gminy**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Pakosławice zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy w Pakosławicach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 3.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

*Adam Raczyński*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 549/24  
Wójta Gminy Pakosławice  
z dnia 29 marca 2024 r.

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAKOSŁAWICE za 2023 ROK

## I Część wstępna

### 1. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu

Budżet Gminy Pakosławice na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XXXIX/304/22 i przedstawiał się następująco:

• <b>dochody w wysokości</b> .....	<b>16 783 687,48 zł</b>
w ramach których wyodrębniono:	
- dochody bieżące.....	<b>15 407 051,48 zł</b>
- dochody majątkowe.....	<b>1 376 636,00 zł</b>
oraz	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości.....	1 145 268,00 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości .....	89 000,00 zł
• <b>wydatki w wysokości</b> .....	<b>18 438 019,00 zł</b>
w ramach, których wyodrębnione zostały:	
- wydatki bieżące w kwocie.....	<b>16 260 019,00 zł</b>
w tym na:	
❖ realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie.....	1 145 268,00 zł
❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....	81 000,00 zł
❖ realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....	8 000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości.....	<b>2 178 000,00 zł</b>

• **przychody w kwocie**..... **2 021 678,52 zł**  
w tym z tytułu:

- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  
w kwocie ..... 0,00 zł

• **rozchody w kwocie**..... **367 347,00 zł**  
w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie ..... 367 347,00 zł

Deficyt budżetu określono kwotą **1 654 331,52 zł**, wskazując źródło jego pokrycia w planowanych przychodach z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan początkowy oraz zmiany w trakcie 2023 roku ustalono w wielkościach łącznych i przedstawiono w poniższej tabeli.

#### Budżet Gminy Pakosławice w 2023 roku

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Zmiana planu w 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie % na 31.12.2023
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>16 783 687,48</b>	<b>7 221 165,97</b>	<b>24 004 853,45</b>	<b>22 818 915,70</b>	<b>95,05%</b>
1	dochody bieżące	15 407 051,48	3 585 548,07	18 992 599,55	18 477 365,59	97,28%
2	dochody majątkowe	1 376 636,00	3 635 617,90	5 012 253,90	4 341 550,11	86,61%
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>18 438 019,00</b>	<b>8 061 189,66</b>	<b>26 499 208,66</b>	<b>21 109 357,70</b>	<b>79,66%</b>
1	wydatki bieżące	16 260 019,00	2 940 301,16	19 200 320,16	18 528 822,59	96,50%
2	wydatki majątkowe	2 178 000,00	5 120 888,50	7 298 888,50	2 580 535,11	35,35%
<b>III</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (I-II)</b>	<b>-1 654 331,52</b>	<b>-840 023,69</b>	<b>-2 494 355,21</b>	<b>1 709 558,00</b>	
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 021 678,52</b>	<b>990 023,69</b>	<b>3 011 702,21</b>	<b>4 800 750,31</b>	<b>159,40%</b>
par. 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	
par. 905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	722 906,67	722 906,67	1 994 607,77	
par. 906	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	196 795,54	196 795,64	196 795,64	
par. 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 021 678,52	70 321,48	2 092 000,00	2 609 347,00	
<b>V</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>367 347,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>517 347,00</b>	<b>517 347,00</b>	<b>100,00%</b>
par. 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	367 347,00	150 000,00	517 347,00	517 347,00	100,00%
<b>VI</b>	<b>PRZYCHODY-ROZCHODY (IV-V)</b>	<b>1 654 331,52</b>	<b>840 023,69</b>	<b>2 494 355,21</b>	<b>4 283 403,31</b>	

Na przestrzeni 2023 roku wartości uchwalonego budżetu Gminy Pakosławice uległy zmianie, a w konsekwencji nastąpiło:

- **zwiększenie planu dochodów** ogółem o kwotę 7 221 165,97 zł,  
w tym: zwiększenia o kwotę 3 585 548,07 zł dochody bieżące oraz zwiększenia o kwotę 3 635 617,90 zł, dochody majątkowe,
- **zwiększenie planu wydatków** ogółem o kwotę 8 061 189,66 zł,  
w tym: zwiększenia o kwotę 2 940 301,16 zł wydatki bieżące oraz zwiększenia o kwotę 5 120 888,50 zł, wydatki majątkowe,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 990 023,69 zł.

Ogólnie w 2023 roku budżet zwiększył się po stronie dochodów o **7 221 165,97 zł**, co stanowi 43,02% pierwotnie prognozowanego planu.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę **8 061 189,66 zł**, co stanowi wzrost o 43,72% planu pierwotnego.

Dokonane w budżecie zmiany bilansuje zwiększona pozycja przychodów o kwotę **990 023,69 zł** oraz zwiększone rozchody o kwotę **150 000,00 zł**.

Powyzsze zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwał Rady Gminy Pakosławice oraz Zarządzeń Wójta Gminy, podjętych w 2023 roku.

Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2023 roku, zamknął się ostatecznie planem według poniższego:

• <b>dochody w wysokości</b> .....	<b>24 004 853,45 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące.....	<b>18 992 599,55 zł</b>
- dochody majątkowe.....	<b>5 012 253,90 zł</b>
z tego:	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości.....	2 149 917,13 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości .....	91 526,77 zł
- dochody zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) w wysokości .....	3 000,00 zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości .....	978 696,00 zł



<b>• wydatki w wysokości.....</b>	<b>26 499 208,66 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie.....	<b>19 200 320,16 zł</b>
w tym na:	
❖ realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie.....	2 149 917,13 zł
❖ realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....	120 455,40 zł
❖ realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....	8 000,00 zł
❖ realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości.....	4 147,28 zł
❖ realizację zadań dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości.....	1 171 696,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości.....	<b>7 298 888,50 zł</b>
<b>• przychody w kwocie.....</b>	<b>3 011 702,21 zł</b>
w tym z tytułu:	
- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie .....	0,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie .....	2 092 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie .....	722 906,67 zł
- wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie .....	196 795,64 zł
<b>• rozchody w kwocie.....</b>	<b>517 347,00 zł</b>
w tym z tytułu:	
- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie .....	517 347,00 zł

Na koniec 2023 roku po stronie planu budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **1 709 558,00 zł**.

## 2. Zobowiązania Gminy Pakosławice na 31 grudnia 2023 roku

Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2022 r. posiadała zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz innych zobowiązań w wysokości **2 845 909,58 zł**.

W trakcie 2023 roku dokonano łącznie spłat zadłużenia na kwotę **567 347,00 zł**, w tym:

- **177 347,00 zł** na spłatę kredytu w kwocie 750 000,00 zł, w BS „Bank Rolników” w Opolu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2016 rok.
- **185 000,00 zł** na spłatę kredytu w kwocie 715 100,00 zł, w GBS w Strzelinie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2017r.
- **5 000,00 zł** na spłatę kredytu w kwocie 866 000,00 zł, w BS w Otmuchowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2018r.
- **80 000,00 zł** na spłatę kredytu w kwocie 700 000,00 zł, w BS w Otmuchowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2020r.
- **70 000,00 zł** na spłatę kredytu w kwocie 320 000,00 zł, w BS w Otmuchowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2021r.
- **50 000,00 zł** na spłatę zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego – porozumienie z AKWA w Nysie spłata w latach 2022-2027.

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

- **kredyt Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2017 rok, w wysokości **401 000,00zł**,
- **kredyt Bank Spółdzielczy w Otmuchowie** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2018 rok, w wysokości **861 000,00zł**,
- **kredyt Bank Spółdzielczy w Otmuchowie** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2020 rok, w wysokości **620 000,00 zł**,
- **kredyt Bank Spółdzielczy w Otmuchowie** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakosławice zaplanowanego w uchwale budżetowej na 2021 rok, w wysokości **210 000,00 zł**,
- **zaciągnięte INNE zobowiązania (art. 72 ust 1a ufp).**

Porozumienie z Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" w Nysie 30.12.2021 r. w wysokości **186 562,58 zł**.

Łączne zobowiązania finansowe wraz z odsetkami, podjęte przez gminę do dnia 31 grudnia 2023 roku prezentują poniższe tabele.

## Zobowiązania finansowe Gminy Pakosławice - kredyty na dzień 31.12.2023 r.

Zaciągnięte KREDYTY: - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy	Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. (4+5+6+...+15)			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		1	2	3										
<b>R A Z E M (1+2+...+10 itd), z tego:</b>		<b>2 562 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>559 460,00</b>	<b>569 900,00</b>	<b>458 400,00</b>	<b>389 540,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
- rata kapitałowa		x	2 092 000,00	x	0,00	432 760,00	466 500,00	370 000,00	332 740,00	200 000,00	140 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00
- odsetki		x	x	470 800,00	0,00	126 700,00	103 400,00	88 400,00	56 800,00	40 000,00	34 000,00	18 500,00	3 000,00	0,00
1 SGB GBS w Strzelinie (715.100,00 zł)	Umowa nr 13/UST/17/LP 13.12.2017 r.	431 000,00	x	x	0,00	340 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	401 000,00	x	0,00	315 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 BS w Otmuchowie (866.000,00 zł)	Umowa nr 228287/1/2018 /P 18.12.2018 r.	981 300,00	x	x	0,00	117 460,00	339 900,00	283 400,00	240 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	861 000,00	x	0,00	77 760,00	300 500,00	250 000,00	232 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	120 300,00	0,00	39 700,00	39 400,00	33 400,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 BS w Otmuchowie (700.000,00 zł)	Umowa nr 228287/2/OB./2020/O 28.12.2020 r.	850 500,00	x	x	0,00	60 000,00	78 000,00	135 000,00	135 000,00	165 000,00	145 000,00	132 500,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	620 000,00	x	0,00	15 000,00	35 000,00	95 000,00	100 000,00	135 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	230 500,00	0,00	45 000,00	43 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00
4 BS w Otmuchowie (320.000,00 zł)	Umowa kredytowa nr 228287/1/OB/2 021/O z 12.10.2021 r.	300 000,00	x	x	0,00	42 000,00	61 000,00	40 000,00	14 000,00	75 000,00	29 000,00	26 000,00	13 000,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	210 000,00	x	0,00	25 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
- odsetki		x	x	90 000,00	0,00	17 000,00	16 000,00	15 000,00	14 000,00	10 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00

## Inne zobowiązania finansowe Gminy Pakosławice – na dzień 31.12.2023 r.

"Zaciągnięte INNE zobowiązania (art. 72 ust 1a ufp): - Kwota zobowiązania wynikająca z umowy"		Uwagi o zobowiązaniu: - Data zawarcia umowy, - Data ewentualnych aneksów,			niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. (4+5+6+...+15)										
1		2			3	5	6	7	8	9	10	11	12		
						2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.		
<b>RAZEM (1+2+...+10 itd), z tego:</b>					<b>186 562,58</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 562,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- rata kapitałowa</b>					<b>x</b>	<b>186 562,58</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 562,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- odsetki</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	WiK „AKWA” w Nysie (286 562,58 zł)	Porozumienie z Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" w Nysie 30.12.2021 r. spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w latach 2022-2027			186 562,58	x	x	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 562,58	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa		x	186 562,58	x	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- PGK EKOM w Nysie na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pakosławice, na okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r.,
- zaciągnięte INNE zobowiązania (art. 72 ust 1a ufp) Porozumienie z Wodociągi i Kanalizacją "AKWA" w Nysie 30.12.2021 r. , na okres od 2022 do 2027 roku.

Gmina Pakosławice w 2023 roku nie wyemitowała obligacji, nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

## II. Opis realizacji dochodów budżetu

### 1. Realizacja dochodów w 2023 roku – część tabelaryczna

Realizacja planu dochodów w 2023 r. w podziale na bieżące i majątkowe

Dział / rozdział	§	Treść	plan dochodów na 2023 r.	zmiana planu w 2023 r.	plan dochodów na 31.12.2023 r.	wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	% kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody bieżące</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>793 083,17</b>	<b>793 083,17</b>	<b>793 083,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 996,87</b>	<b>4 996,87</b>	<b>4 996,87</b>	<b>100,00%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	4 996,87	4 996,87	4 996,87	100,00%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>788 086,30</b>	<b>788 086,30</b>	<b>788 086,30</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	788 086,30	788 086,30	788 086,30	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>147 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>118 032,00</b>	<b>78,58%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>146 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>116 626,96</b>	<b>78,27%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	2 960,00	98,67%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	146 000,00	0,00	146 000,00	113 666,96	77,85%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	200,00	300,00	150,00%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 105,04</b>	<b>110,50%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	1 000,00	1 104,50	110,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>123 974,10</b>	<b>101,78%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>111 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>121 800,00</b>	<b>123 974,10</b>	<b>101,78%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	1 000,00	777,23	77,72%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00	0,00	700,00	656,96	93,85%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	110 000,00	115 580,80	105,07%
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00	6 865,85	68,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	93,26	0,00%

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 414,00</b>	<b>-10 776,66</b>	<b>63 637,34</b>	<b>59 925,91</b>	<b>94,17%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 714,00</b>	<b>-3 736,00</b>	<b>46 978,00</b>	<b>42 091,36</b>	<b>89,60%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 626,00	-3 736,00	46 890,00	42 091,36	89,77%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>13 700,00</b>	<b>2 959,34</b>	<b>16 659,34</b>	<b>17 834,55</b>	<b>107,05%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 265,23	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	107,00	53,50%
	0960	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	2 459,34	15 959,34	15 959,34	100,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>742,00</b>	<b>46 813,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	0,00	742,00	742,00	100,00%
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>46 495,00</b>	<b>46 495,00</b>	<b>46 495,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 495,00	46 495,00	46 495,00	100,00%
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	318,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>891,08</b>	<b>74,26%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>891,08</b>	<b>74,26%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00	891,08	74,26%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 293 711,00</b>	<b>92 869,74</b>	<b>5 386 580,74</b>	<b>5 278 372,06</b>	<b>97,99%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 431,32</b>	<b>29,75%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 189,92	29,75%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	241,40	0,00%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>889 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 002,00</b>	<b>900 177,26</b>	<b>101,26%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	521 083,00	0,00	521 083,00	524 915,23	100,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	295 423,00	0,00	295 423,00	304 549,00	103,09%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 846,00	0,00	43 846,00	45 311,00	103,34%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 900,00	0,00	25 900,00	21 081,00	81,39%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00	4 035,00	161,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	64,00	128,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00	222,03	111,02%

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 891 913,00</b>	<b>86 678,97</b>	<b>1 978 591,97</b>	<b>1 881 911,09</b>	<b>95,11%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	671 168,00	50 000,00	721 168,00	624 490,15	86,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	907 917,00	20 000,00	927 917,00	910 014,66	98,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 378,00	0,00	4 378,00	4 483,00	102,40%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 950,00	0,00	200 950,00	197 069,00	98,07%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	5 000,00	3 967,00	79,34%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	16 287,77	106 287,77	124 985,77	117,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	391,20	2 891,20	3 922,40	135,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	12 979,11	129,79%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>109 000,00</b>	<b>6 190,77</b>	<b>115 190,77</b>	<b>95 056,39</b>	<b>82,52%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	25 000,00	19 158,42	76,63%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	3 664,00	8 664,00	9 645,00	111,32%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	2 526,77	66 526,77	66 252,97	99,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 399 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399 796,00</b>	<b>2 399 796,00</b>	<b>100,00%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 378 441,00	0,00	2 378 441,00	2 378 441,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 355,00	0,00	21 355,00	21 355,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 151 395,00</b>	<b>1 844 491,34</b>	<b>7 995 886,34</b>	<b>8 008 400,17</b>	<b>100,16%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 149 184,00</b>	<b>-24 063,00</b>	<b>4 125 121,00</b>	<b>4 125 121,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 184,00	-24 063,00	4 125 121,00	4 125 121,00	100,00%
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 798 659,65</b>	<b>1 798 659,65</b>	<b>1 798 659,65</b>	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 798 659,65	1 798 659,65	1 798 659,65	100,00%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 997 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 997 985,00</b>	<b>1 997 985,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 997 985,00	0,00	1 997 985,00	1 997 985,00	100,00%
<b>75814</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>69 894,69</b>	<b>69 894,69</b>	<b>82 408,52</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 369,86	45 369,86	57 883,56	127,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 524,83	24 524,83	24 524,75	100,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226,00</b>	<b>4 226,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 226,00	0,00	4 226,00	4 226,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>620 613,48</b>	<b>71 185,57</b>	<b>691 799,05</b>	<b>553 179,95</b>	<b>79,96%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>46 254,95</b>	<b>46 254,95</b>	<b>44 509,95</b>	<b>96,23%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	72,00	72,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	589,74	589,74	589,74	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 923,21	5 923,21	5 923,21	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 670,00	27 670,00	25 925,00	93,69%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>620 613,48</b>	<b>-5 193,00</b>	<b>615 420,48</b>	<b>478 758,75</b>	<b>77,79%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 036,00	0,00	33 036,00	21 219,00	64,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	428 793,48	0,00	428 793,48	306 633,03	71,51%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 784,00	-5 193,00	153 591,00	150 906,72	98,25%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 123,62</b>	<b>30 123,62</b>	<b>29 911,25</b>	<b>99,30%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 123,62	30 123,62	29 911,25	99,30%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	333,60	333,60	333,60	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>341 568,00</b>	<b>-40 972,00</b>	<b>300 596,00</b>	<b>290 276,15</b>	<b>96,57%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 861,00</b>	<b>11 861,00</b>	<b>11 795,12</b>	<b>99,44%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	1 861,00	11 861,00	11 795,12	99,44%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>-49 892,00</b>	<b>59 108,00</b>	<b>56 824,08</b>	<b>96,14%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	-49 892,00	59 108,00	56 824,08	96,14%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>157 000,00</b>	<b>-27 054,00</b>	<b>129 946,00</b>	<b>129 226,75</b>	<b>99,45%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	-27 054,00	129 946,00	129 226,75	99,45%
<b>85219</b>		<b>Osrodkami pomocy społecznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 629,00</b>	<b>57 629,00</b>	<b>57 593,00</b>	<b>99,94%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	2 629,00	57 629,00	57 593,00	99,94%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>31 484,00</b>	<b>31 484,00</b>	<b>31 237,20</b>	<b>99,22%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 484,00	31 484,00	31 237,20	99,22%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>47 448,21</b>	<b>99,78%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>47 448,21</b>	<b>99,78%</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 785,00	33 785,00	33 678,21	99,68%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVI-19	0,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>11 169,00</b>	<b>11 169,00</b>	<b>3 678,80</b>	<b>32,94%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>11 169,00</b>	<b>11 169,00</b>	<b>3 678,80</b>	<b>32,94%</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 169,00	11 169,00	3 678,80	32,94%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 130 600,00</b>	<b>158 386,46</b>	<b>1 288 986,46</b>	<b>1 261 629,06</b>	<b>97,88%</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836,93</b>	<b>7 836,93</b>	<b>7 836,93</b>	<b>100,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	876,93	876,93	876,93	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	100,00%



<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 109 600,00</b>	<b>138 519,53</b>	<b>1 248 119,53</b>	<b>1 221 148,86</b>	<b>97,84%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,76	232,76	232,76	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 277,16	10 277,16	9 511,16	92,55%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071 700,00	124 509,61	1 196 209,61	1 196 155,21	100,00%
	2060	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 900,00	0,00	37 900,00	11 749,73	31,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>1 115,00</b>	<b>1 104,55</b>	<b>99,06%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,55	0,55	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 915,00</b>	<b>31 915,00</b>	<b>31 538,72</b>	<b>98,82%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	10 915,00	31 915,00	31 538,72	98,82%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 528 808,00</b>	<b>407 783,96</b>	<b>1 936 591,96</b>	<b>1 738 553,95</b>	<b>89,77%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>980 296,00</b>	<b>1 218,10</b>	<b>981 514,10</b>	<b>918 553,94</b>	<b>93,59%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	978 696,00	0,00	978 696,00	914 964,09	93,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	1 137,20	113,72%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 218,10	1 818,10	2 452,65	134,90%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>35 452,16</b>	<b>43 452,16</b>	<b>34 052,16</b>	<b>78,37%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	35 452,16	43 452,16	34 052,16	78,37%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>7,72</b>	<b>7,72</b>	<b>7,72</b>	<b>100,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,72	7,72	7,72	100,00%
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 294,29</b>	<b>76,48%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	2 294,29	76,48%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>19 000,00</b>	<b>-7 436,72</b>	<b>11 563,28</b>	<b>11 563,28</b>	<b>100,00%</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	-7 436,72	11 563,28	11 563,28	100,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 512,00</b>	<b>388 542,70</b>	<b>897 054,70</b>	<b>772 082,56</b>	<b>86,07%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 042,70	2 042,70	2 042,70	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów - węgiel na zasadach preferencyjnych	475 000,00	361 000,00	836 000,00	718 910,26	85,99%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - proj. Euroregion Pradziad przyjazny turystom - miejsce przystanku w Rzymianach	31 650,00	0,00	31 650,00	23 985,63	75,78%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - proj. Euroregion Pradziad przyjazny turystom - miejsce przystanku w Rzymianach	1 862,00	0,00	1 862,00	1 643,97	88,29%

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>625,89</b>	<b>5 625,89</b>	<b>2 032,38</b>	<b>36,13%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 000,00</b>	<b>553,61</b>	<b>5 553,61</b>	<b>1 960,10</b>	<b>35,29%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00	1 406,49	28,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	0,77	0,77	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	552,84	552,84	552,84	100,00%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>72,28</b>	<b>72,28</b>	<b>72,28</b>	<b>100,00%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,28	72,28	72,28	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dział orlik klubowy Jutro Stadion Narodowy	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>15 407 051,48</b>	<b>3 585 548,07</b>	<b>18 992 599,55</b>	<b>18 477 365,59</b>	<b>97,29%</b>

## II. Dochody majątkowe

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 000,00</b>	<b>3 232 431,00</b>	<b>3 462 431,00</b>	<b>3 373 090,67</b>	<b>63,67%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>230 000,00</b>	<b>232 431,00</b>	<b>462 431,00</b>	<b>373 090,67</b>	<b>80,68%</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	0,00	230 000,00	146 450,00	63,67%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	232 431,00	232 431,00	226 640,67	97,51%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zakup i objęcie udziałów Nysa SIM Sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>935 000,00</b>	<b>400 750,53</b>	<b>1 335 750,53</b>	<b>868 250,53</b>	<b>65,00%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>750,53</b>	<b>750,53</b>	<b>750,53</b>	<b>100,00%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	750,53	750,53	750,53	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>935 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>867 500,00</b>	<b>64,98%</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja przedszkola we Frączkowie	935 000,00	0,00	935 000,00	467 500,00	50,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Modernizacja przedszkola we Frączkowie	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 814,00</b>	<b>2 436,37</b>	<b>113 250,37</b>	<b>100 208,91</b>	<b>88,48%</b>
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 814,00</b>	<b>2 436,37</b>	<b>113 250,37</b>	<b>100 208,91</b>	<b>88,48%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 436,37	2 436,37	2 436,37	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - proj. Euroregion Pradziad przyjazny turystom - miejsce przystanku w Rzymianach	104 658,00	0,00	104 658,00	92 336,51	88,23%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - proj. Euroregion Pradziad przyjazny turystom - miejsce przystanku w Rzymianach	6 156,00	0,00	6 156,00	5 436,03	88,30%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>100 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich - proj. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Stróbcach	100 822,00	0,00	100 822,00	0,00	0,00%
<b>Razem dochody majątkowe</b>			<b>1 376 636,00</b>	<b>3 635 617,90</b>	<b>5 012 253,90</b>	<b>4 341 550,11</b>	<b>86,62%</b>
<b>Ogółem dochody budżetu</b>			<b>16 783 687,48</b>	<b>7 221 165,97</b>	<b>24 004 853,45</b>	<b>22 818 915,70</b>	<b>95,06%</b>

## 1.1. Realizacja dochodów osiągniętych według ważniejszych źródeł

Analiza osiągniętych w 2023 roku dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w poniższej tabeli wskazuje, iż istotną pozycją dochodów gminy, stanowiącą 29,60% ogółu dochodów wykonanych są dochody własne. Natomiast 34,73% uzyskanych dochodów stanowią subwencje z budżetu państwa, 9,39% dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne bieżące to 1,93% i 5,30% środki z różnych źródeł na zadania bieżące, a 19,02% przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Realizacja dochodów osiągniętych w 2023 roku według ważniejszych źródeł

Rodzaj dochodów	Plan na 2023 r.	Zmiany planu w 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie %
<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>15 407 051,48</b>	<b>3 585 548,07</b>	<b>18 992 599,55</b>	<b>18 477 365,59</b>	<b>97,29%</b>
<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>1 376 636,00</b>	<b>3 635 617,90</b>	<b>5 012 253,90</b>	<b>4 341 550,11</b>	<b>86,62%</b>
<b>Ogółem dochody budżetu</b>	<b>16 783 687,48</b>	<b>7 221 165,97</b>	<b>24 004 853,45</b>	<b>22 818 915,70</b>	<b>95,06%</b>
dochody własne	6 880 636,48	169 576,26	7 050 212,74	6 756 059,04	95,83%
subwencje z budżetu państwa	6 151 395,00	1 774 596,65	7 925 991,65	7 925 991,65	100,00%
dotacje na zadania zlecone	1 145 268,00	1 004 649,13	2 149 917,13	2 144 126,52	99,73%
dotacje na zadania własne bieżące	489 784,00	-34 996,00	454 788,00	441 261,67	97,03%
środki z różnych źródeł na zadania bieżące	739 968,00	671 722,03	1 411 690,03	1 209 926,71	85,71%
środki z różnych źródeł na zadania inwestycyjne	1 376 636,00	3 635 617,90	5 012 253,90	4 341 550,11	86,62%

## 2. Wykonanie planu dochodów – część opisowa

### 2.1. Dochody bieżące

#### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wpłynęły środki dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 788 096,30 zł, środki dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące w kwocie 4 996,87 zł.

#### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 113 801,63 zł ze środków z państwowych funduszy krajowych na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, 2 960,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych lokalnych opłat i odsetek w kwocie 1 405,04 zł.

#### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Na dochody te składają się:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 1 434,19 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości 115 580,80 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat i odsetek w wysokości 6 959,11 zł.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym ujęto plan dochodów bieżących w wysokości 63 637,34 zł, który zrealizowano w kwocie 59 925,91 zł, tj. 94,17%.

Dochody te pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 w kwocie 42 091,36 zł,
- środki otrzymane w rozdziale 75023 z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach organizowanych prac publicznych i interwencyjnych w kwocie 15 959,34 zł, wpływy z usług i różnych dochodów w kwocie 1 875,21 zł.

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

W dziale tym zaplanowane i wydatkowane zostały dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale: 75101 - 742,00 zł dot. aktualizacji spisu wyborców, 75108 - 46 495,00 zł dot. wyborów do Sejmu i Senatu oraz 75110 - 318,00 zł dot. referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

**752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym na początek 2023 roku zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1200,00 zł w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 891,08 zł.

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

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 5 386 580,74 zł, uzyskano natomiast 5 278 372,06 zł, tj. 97,99%.

W dziale tym ujęte zostały wpływy z następujących tytułów:

- udziały gmin w podatkach dochodowych zrealizowane w wysokości 2 399 796,00 zł, w tym:
  - od osób fizycznych 2 378 441,00 zł, od osób prawnych 21 355,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 9 645,00 zł, zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych 19 158,42 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w wysokości 66 252,97 zł,
- pozostałe podatki i opłaty, m.in.: podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa), od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, odsetki oraz inne - zrealizowane zostały w łącznej wysokości 151 606,63 zł,
- dochody z tytułu podatków lokalnych w łącznej wysokości 2 631 913,04 zł, w tym:
  - od osób prawnych 895 856,23 zł, od osób fizycznych 1 736 056,81 zł.

Wymiar i realizacja dochodów z tytułu podatków lokalnych w 2023 roku przedstawione zostały w poniżej tabeli:

Lp	rodzaj podatku	Plan na 2023 r.	Zmiany planu w 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie % na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>osoby prawne</b>		<b>886 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 252,00</b>	<b>895 856,23</b>	<b>97,08%</b>
1	Podatek od nieruchomości	521 083,00	0,00	521 083,00	524 915,23	96,76%
2	Podatek rolny	295 423,00	0,00	295 423,00	304 549,00	96,47%
3	Podatek leśny	43 846,00	0,00	43 846,00	45 311,00	102,85%
4	Podatek od środków transportowych	25 900,00	0,00	25 900,00	21 081,00	103,71%
<b>osoby fizyczne</b>		<b>1 784 413,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 854 413,00</b>	<b>1 736 056,81</b>	<b>100,68%</b>
5	Podatek od nieruchomości	671 168,00	50 000,00	721 168,00	624 490,15	100,17%
6	Podatek rolny	907 917,00	20 000,00	927 917,00	910 014,66	101,44%
7	Podatek leśny	4 378,00	0,00	4 378,00	4 483,00	106,97%
8	Podatek od środków transportowych	200 950,00	0,00	200 950,00	197 069,00	99,30%
<b>RAZEM</b>		<b>2 670 665,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 740 665,00</b>	<b>2 631 913,04</b>	<b>99,43%</b>

Dochody z podatków lokalnych stanowią 11,53% dochodów ogółem zrealizowanych przez gminę w 2023 roku. Największy wpływ na dochody gminy miały dochody uzyskane z podatku od nieruchomości, tj. 5,03% ogółu dochodów i podatek rolny 5,32% ogółu dochodów. Podatek od środków transportowych wyniósł 0,95%, natomiast podatek leśny 0,21%.

W tabeli poniżej przedstawiono analizę ściągальności podatków lokalnych w 2023 roku. Ogółem ściągальność za ten okres kształtuje się na poziomie 95,39%, z tego od osób prawnych 99,91%, a od osób fizycznych 93,21%.

Analiza ściągальności podatków lokalnych w 2023 roku

Lp	Rodzaj dochodów	Należności - wymiar na 31.12.2023	plan na 31.12.2023	ogółem wpłaty na 31.12.2023	% ściągальności wpłaty/ wymiar
1	2	3	4	5	6
<b>osoby prawne</b>		<b>896 600,75</b>	<b>886 252,00</b>	<b>895 856,23</b>	<b>99,91%</b>
1	Podatek od nieruchomości	525 662,75	521 083,00	524 915,23	99,85%
2	Podatek rolny	304 547,00	295 423,00	304 549,00	100,00%
3	Podatek leśny	45 311,00	43 846,00	45 311,00	100,00%
4	Podatek od środków transportowych	21 080,00	25 900,00	21 081,00	100,00%
<b>osoby fizyczne</b>		<b>1 862 455,69</b>	<b>1 854 413,00</b>	<b>1 736 056,81</b>	<b>93,21%</b>
5	Podatek od nieruchomości	735 612,30	721 168,00	624 490,15	84,89%
6	Podatek rolny	925 055,39	927 917,00	910 014,66	98,37%
7	Podatek leśny	4 595,00	4 378,00	4 483,00	97,56%
8	Podatek od środków transportowych	197 193,00	200 950,00	197 069,00	99,93%
<b>RAZEM</b>		<b>2 759 056,11</b>	<b>2 740 665,00</b>	<b>2 631 913,04</b>	<b>95,39%</b>

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie 7 995 886,34 zł zrealizowane zostały w wysokości 8 008 400,17 zł, tj. 100,15%. Na dochody te składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4 125 121,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 997 985,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 4 226,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 883,77 zł,
- wpływy ze środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 798 659,65 zł,
- wpływy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe w kwocie 24 524,75 zł.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 692 549,58 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 553 930,48 zł, tj. 79,96%. Wpływy w tym dziale, to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21 219,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i dochodów – 313 968,51 zł,
- dotacja na realizację zadań własnych – 162 906,72 zł,
- wpływy na realizację zadań zleconych – 29 911,25 zł,
- wpływy ze środków z PUP na zatrudnienie w ramach prac społecznych – 25 925,00 zł.

**851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 333,60 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 333,60 zł - wpływy na realizację zadań zleconych.

**852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota dochodów bieżących w tym dziale zaplanowana została w wysokości 300 596,00 zł, z tego zrealizowano 290 276,15 zł, tj. 96,56% planu.

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem, na:

- realizację zadań własnych w zakresie płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zdrowotne, wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, pomoc w zakresie dożywiania, funkcjonowania GOPS w łącznej wysokości 286 676,15 zł, oraz:
- wpływy z usług w kwocie 3 600,00 zł,

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 47 555,00 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 47 448,21 zł, tj. 99,77%. Wpływy w tym dziale to:

- wpływy środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – pomoc socjalna w wysokości 33 678,21 zł.
- wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy w kwocie 13 770,00 zł.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochodami tego działu są wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadania stypendia i zasiłki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. W 2023 plan w kwocie 11 169,00 zł wykonano w wysokości 3 678,80 zł (32,93%).

**855 RODZINA**

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

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem, na:

1. realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie Świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz Karta Dużej Rodziny, Wspieranie rodziny, w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 244 048,21 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek w kwocie 17 580,85 zł.

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1 936 591,96 zł, a wykonano w kwocie 1 738 553,95 zł, tj. 89,77% planu.

Wpływy w tym dziale, to:

- dochody dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale **90002** otrzymano w kwocie 918 553,94 zł, w rozdziale **90005** zaplanowano środki na program Czyste powietrze w kwocie 43 452,16 zł, które otrzymano w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 34 052,16 zł.
- dochody dotyczące gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale **90019** otrzymano w kwocie 2 294,29 zł,
- w rozdziale **90026** zaplanowano środki na Program „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice” w kwocie 11 563,28 zł, środki z dotacji WFOŚiGW otrzymano,
- w rozdziale **90095** wpływy z dochodów wyniosły: za sprzedaż węgla na zasadach preferencyjnych 718 910,26 zł oraz refundacja proj. „Euroregion Pradziad przyjazny turystom” w kwocie 25 629,60 zł. Ogółem w dziale 900 pozostałe wpływy: z rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych opłat, darowizn, odsetek oraz kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 2 050,42 zł.

W 2023 roku w rozdziale 90095 otrzymano 6 000,00 zł jako środki z dotacji celowej z powiatu oraz 19 500,00 zł od samorządu województwa – MIS (inicjatywa sołecka).

### **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 5 625,89 zł, które wykonano w kwocie 2 032,38 zł, w tym 1 406,49 zł stanowi dochód z najmu świetlic. a kwotę 625,89 zł dochody z tytułu opłat z tym związanych oraz wpływu z lat ubiegłych i pozostałych odsetek.

### **926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 150 000,00 zł, które wykonano w ramach projektu „Dziś orlik klubowy jutro Stadion Narodowy”.

## **2.2. Dochody majątkowe**

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane w tym dziale na 2023 rok środki z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały wykonane w rozdziale 70005 w kwocie 146 450,00 zł i dotyczą sprzedaży nieruchomości. Dokonane zostały też wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości (działki) pod inwestycje celu publicznego w kwocie 226.640,67 zł. W rozdziale 70095 z BGK otrzymano 3 000 000,00 zł, zaplanowane na objęcie przez Gminę Pakosławice udziałów w Nysa SIM Sp. z o.o. w 2024 r.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Otrzymano w tym dziale na 2023 rok środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 467 500,00 zł oraz dotacja celowa z samorządu województwa w kwocie 400 000,00 zł, dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja przedszkola we Frączkowie”. Ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęło 750,53 zł.

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane w tym dziale na 2023 rok środki europejskie i z budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 97 772,54 zł i dotyczą realizacji zadania Euroregion Pradziad przyjazny turystom – miejsce przystanku w Rzymianach”. Ze sprzedaży składników majątkowych wpłynęło 2 436,37 zł.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 100 822,00 zł, a wykonanie nastąpi w 2024 roku z dotacji celowych ze środków europejskich na proj. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach”.

**3. Informacja o zaległościach z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2023 r .**

Zaległości w kwocie 646 059,56 zł, to: zaległości z tytułu podatków i opłat 224 073,60 zł oraz zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 421 985,96 zł (tj. 65,31% ogólnej kwoty zaległości).

Stosunek procentowy zaległości do wykonanych dochodów ogółem wynosi 2,83%, a do wykonanych dochodów bieżących 3,49%.

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

Wykaz zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2023 roku w podziale na rodzaje zaległości przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj zaległości	Kwota zaległości w zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 460,00
Podatek od nieruchomości	113 493,14
Podatek rolny	16 658,24
Podatek leśny	112,00
Podatek od środków transportowych	210,00
Podatek czynności cywilnoprawnych	240,00
Opłata śmieciowa	91 900,22
Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	421 985,96
<b>Łączne zaległości</b>	<b>646 059,56</b>

**4. Skutki udzielonych ulg i zwolnień**

Podjęte uchwały Rady Gminy dotyczące obniżenia górnych stawek podatków za okres 2023 roku zmniejszyły dochody budżetu gminy o kwotę 647 475,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 352 950,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 294 525,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 22 145,30 zł.

Skutki udzielonych przez gminę umorzeń w należnościach gminy oraz skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2023 roku wyniosły 0,00 zł.



## Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych na 31 grudnia 2023 r.

paragraf	Rodzaj dochodów	wykonanie na 31.12.2023	skutki obniżenia górných stawek podatków	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki decyzji	
					umorzenia	rozłożenia na raty, odroczenia
1	2	3	4	5	6	7
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 355,00				
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 378 441,00				
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1 149 405,38	352 950,00	22 145,30		
§ 0320	Podatek rolny	1 214 563,66				
§ 0330	Podatek leśny	49 794,00				
§ 0340	Podatek od środków transportowych	218 150,00	294 525,00			
§ 0350	Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 189,92				
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	129 020,77				
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 645,00				
<b>Razem:</b>		<b>5 171 564,73</b>	<b>647 475,00</b>	<b>22 145,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Zadania dofinansowane przez Powiat Nyski oraz Województwo Opolskie w 2023 r.:

#### 1) „Zagospodarowanie przestrzeni na Szlaku Jakubowym w Pakosławicach”

Kwota dotacji z Powiatu Nyskiego w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”:

**2.000,00 zł**

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”:

**6.500,00 zł**

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **4.080,00 zł**

RAZEM wartość zadania: **12.580,00 zł**

#### 2) „Zakup urządzeń na plac zabaw” – Reńska Wieś

Kwota dotacji z Powiatu Nyskiego w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”:

**2.000,00 zł**

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”:

**6.500,00 zł**

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **12.187,90 zł**

RAZEM wartość zadania: **20.687,90 zł**

#### 3) „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Strobicach”

Kwota dotacji z Powiatu Nyskiego w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”:

**2.000,00 zł**

Kwota dotacji z Województwa Opolskiego w ramach „Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej”:

**6.500,00 zł**

Kwota wkładu z budżetu Gminy Pakosławice: **9.815,23 zł**

RAZEM wartość zadania: **18.315,23 zł**

**Zadania z Funduszu Sołeckiego:**

W związku z uchwałą Nr XXX/240/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23.03.2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakosławice na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki, nie realizowano przedsięwzięć i nie wydatkowano środków na ten cel.

**III. Opis realizacji wydatków budżetu****1. Realizacja wydatków w 2023 roku - część tabelaryczna**

Plan wydatków na 31 grudnia 2023 roku ukształtował się na poziomie 26 499 208,66 zł, a realizacja planu wyniosła 21 109 357,70 zł, czyli 79,66%.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 18 528 822,59 zł, tj. 96,50% planu, a wydatków majątkowych 2 580 535,11 zł, tj. 35,35% planu.

Poniżej przedstawiono zestawienie wydatków zrealizowanych w 2023 roku z podziałem na poszczególne grupy wydatków.

Realizacja wydatków w 2023 roku w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na grupy

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	plan wydatków na 2023 rok	zmiana planu w 2023 r.	plan wydatków na 31.12.2023 r.	wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% koł.6/koł.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>103 000,00</b>	<b>837 189,64</b>	<b>940 189,64</b>	<b>936 720,94</b>	<b>99,63%</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>34 831,75</b>	<b>92,88%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	27 500,00	37 500,00	34 831,75	92,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 000,00	27 500,00	37 500,00	34 831,75	92,88%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 393,84</b>	<b>99,97%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 000,00	400,00	23 400,00	23 393,84	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	23 000,00	400,00	23 400,00	23 393,84	99,97%
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi wsi</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-1 296,66</b>	<b>63 703,34</b>	<b>63 676,03</b>	<b>99,96%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 000,00	-1 296,66	63 703,34	63 676,03	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	65 000,00	-1 296,66	63 703,34	63 676,03	99,96%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>810 586,30</b>	<b>815 586,30</b>	<b>814 819,32</b>	<b>99,91%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	810 586,30	815 586,30	814 819,32	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 000,00	810 586,30	815 586,30	814 819,32	99,91%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>230 200,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>413 200,00</b>	<b>402 444,72</b>	<b>49,78%</b>
<b>60003</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>24 550,00</b>	<b>174 550,00</b>	<b>168 579,47</b>	<b>96,58%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	24 550,00	174 550,00	168 579,47	96,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	150 000,00	24 550,00	174 550,00	168 579,47	96,58%
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>98,67%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 960,00	98,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	3 000,00	3 000,00	2 960,00	98,67%
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200,00</b>	<b>250,00</b>	<b>450,00</b>	<b>224,00</b>	<b>49,78%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00	250,00	450,00	224,00	49,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	200,00	250,00	450,00	224,00	49,78%
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>155 200,00</b>	<b>235 200,00</b>	<b>230 681,25</b>	<b>98,08%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	155 200,00	235 200,00	230 681,25	98,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	80 000,00	134 800,00	214 800,00	210 881,25	98,18%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	20 400,00	20 400,00	19 800,00	97,06%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 950,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26 950,00</b>	<b>20 742,60</b>	<b>76,97%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 950,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26 950,00</b>	<b>20 742,60</b>	<b>76,97%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 950,00	4 000,00	26 950,00	20 742,60	76,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	22 950,00	750,00	23 700,00	20 742,60	87,52%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00%

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>36 326,75</b>	<b>45,41%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-5 735,00</b>	<b>74 265,00</b>	<b>35 594,00</b>	<b>47,93%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	-5 735,00	74 265,00	35 594,00	47,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	80 000,00	-7 135,00	72 865,00	34 194,00	46,93%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 735,00</b>	<b>5 735,00</b>	<b>732,75</b>	<b>12,78%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	5 735,00	5 735,00	732,75	12,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	5 735,00	5 735,00	732,75	12,78%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 779 298,43</b>	<b>186 577,44</b>	<b>2 965 875,87</b>	<b>2 928 311,43</b>	<b>98,73%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 626,00</b>	<b>-3 736,00</b>	<b>46 890,00</b>	<b>42 091,36</b>	<b>89,77%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 626,00	-3 736,00	46 890,00	42 091,36	89,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 063,00	-4 000,00	1 063,00	489,00	46,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 563,00	264,00	45 827,00	41 602,36	90,78%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>150 352,00</b>	<b>-4 950,00</b>	<b>145 402,00</b>	<b>142 885,28</b>	<b>98,27%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 352,00	-5 950,00	14 402,00	12 074,50	83,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	20 352,00	-5 950,00	14 402,00	12 074,50	83,84%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	1 000,00	131 000,00	130 810,78	99,86%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 185 944,00</b>	<b>103 194,93</b>	<b>2 289 138,93</b>	<b>2 272 619,92</b>	<b>99,28%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 171 944,00	104 794,93	2 276 738,93	2 260 285,42	99,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	271 000,00	4 689,93	275 689,93	259 770,71	94,23%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 900 944,00	100 105,00	2 001 049,00	2 000 514,71	99,97%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-1 600,00	12 400,00	12 334,50	99,47%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	-2 500,00	500,00	500,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 000,00	-2 500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>323 376,00</b>	<b>14 695,60</b>	<b>338 071,60</b>	<b>324 920,63</b>	<b>96,11%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	319 676,00	14 695,60	334 371,60	322 820,63	96,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	100 176,00	25 237,18	125 413,18	117 467,16	93,66%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219 500,00	-10 541,58	208 958,42	205 353,47	98,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	0,00	3 700,00	2 100,00	56,76%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000,43</b>	<b>79 872,91</b>	<b>145 873,34</b>	<b>145 294,24</b>	<b>99,60%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,43	75 572,91	86 573,34	86 527,24	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	11 000,43	9 130,11	20 130,54	20 084,44	99,77%
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	66 442,80	66 442,80	66 442,80	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	4 300,00	59 300,00	58 767,00	99,10%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>742,00</b>	<b>46 813,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	742,00	0,00	742,00	742,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	742,00	0,00	742,00	742,00	100,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>46 495,00</b>	<b>46 495,00</b>	<b>46 495,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	18 535,00	18 535,00	18 535,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	4 604,45	4 604,45	4 604,45	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 930,55	13 930,55	13 930,55	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	100,00%
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	318,00	318,00	318,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	318,00	318,00	318,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>891,08</b>	<b>0,00%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>891,08</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00	891,08	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 200,00	0,00	1 200,00	891,08	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 950,00</b>	<b>52 150,00</b>	<b>231 100,00</b>	<b>218 922,58</b>	<b>94,73%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>175 450,00</b>	<b>52 150,00</b>	<b>227 600,00</b>	<b>216 363,89</b>	<b>95,06%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 450,00	64 300,00	214 750,00	203 583,89	94,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	105 000,00	63 040,00	168 040,00	157 829,49	93,92%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 450,00	1 260,00	46 710,00	45 754,40	97,95%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-12 150,00	12 850,00	12 780,00	99,46%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 558,69</b>	<b>73,11%</b>

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00	2 558,69	73,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 500,00	0,00	3 500,00	2 558,69	73,11%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>134 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>177 884,58</b>	<b>99,94%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst</b>	<b>134 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>177 884,58</b>	<b>99,94%</b>
	Wydatki na obsługę długu jst	134 000,00	44 000,00	178 000,00	177 884,58	99,94%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	-6 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst, w tym:	70 000,00	-6 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
	rezerwa ogólna	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 586 612,05</b>	<b>614 329,67</b>	<b>8 200 941,72</b>	<b>7 912 392,49</b>	<b>96,48%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 612 134,50</b>	<b>508 728,03</b>	<b>5 120 862,53</b>	<b>5 012 381,64</b>	<b>97,88%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 657 828,51	-41 574,22	3 616 254,29	3 512 268,46	97,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	608 962,82	40 591,74	649 554,56	579 509,88	89,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst - pomoc obyw. UA	0,00	11 957,69	11 957,69	11 957,69	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 048 865,69	-106 296,21	2 942 569,48	2 908 654,71	98,85%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pomoc obyw. UA	0,00	12 172,56	12 172,56	12 146,18	99,78%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 828,64	25 420,00	148 248,64	147 001,24	99,16%
	Dotacje na zadania bieżące	831 477,35	524 882,25	1 356 359,60	1 353 111,94	99,76%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 469 184,02</b>	<b>31 178,09</b>	<b>1 500 362,11</b>	<b>1 424 960,89</b>	<b>94,97%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 123 550,86	11 135,19	1 134 686,05	1 064 908,02	93,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	190 624,81	-1 211,00	189 413,81	135 852,14	71,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst - pomoc obyw. UA	0,00	8 542,42	8 542,42	8 340,42	97,64%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	932 926,05	-778,29	932 147,76	916 133,40	98,28%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pomoc obyw. UA	0,00	4 582,06	4 582,06	4 582,06	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 937,80	13 351,00	51 288,80	51 288,73	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	307 695,36	6 691,90	314 387,26	308 764,14	98,21%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>291 483,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>278 483,00</b>	<b>248 572,41</b>	<b>89,26%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	290 733,00	-13 000,00	277 733,00	248 039,16	89,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	142 613,00	1 192,85	143 805,85	124 865,73	86,83%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 120,00	-14 192,85	133 927,15	123 173,43	91,97%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	750,00	533,25	71,10%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 328,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19 328,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 328,55	0,00	19 328,55	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	19 328,55	0,00	19 328,55	0,00	0,00%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>488 334,08</b>	<b>-14 586,00</b>	<b>473 748,08</b>	<b>441 316,45</b>	<b>93,15%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	483 494,00	-14 936,00	468 558,00	436 131,92	93,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	68 759,31	-8 934,92	59 824,39	35 374,87	59,13%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	414 734,69	-6 001,08	408 733,61	400 757,05	98,05%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840,08	350,00	5 190,08	5 184,53	99,89%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>146 230,53</b>	<b>-101 981,00</b>	<b>44 249,53</b>	<b>40 647,63</b>	<b>91,86%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	23 219,00	23 219,00	19 825,95	85,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	562,00	562,00	561,54	99,92%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	22 657,00	22 657,00	19 264,41	85,03%
	Dotacje na zadania bieżące	146 230,53	-125 200,00	21 030,53	20 821,68	0,00%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>499 669,17</b>	<b>173 116,00</b>	<b>672 785,17</b>	<b>660 852,18</b>	<b>98,23%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	167 671,01	830,80	168 501,81	159 579,62	94,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	7 500,00	216,00	7 716,00	7 675,61	99,48%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 171,01	614,80	160 785,81	151 904,01	94,48%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 204,56	3 285,20	12 489,76	9 821,24	78,63%
	Dotacje na zadania bieżące	322 793,60	169 000,00	491 793,60	491 451,32	99,93%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 755,55</b>	<b>30 755,55</b>	<b>30 543,10</b>	<b>99,31%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	23 556,62	23 556,62	23 552,96	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	22 924,69	22 924,69	22 921,11	99,98%

	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst - pomoc obyw. UA	0,00	631,93	631,93	631,85	99,99%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 198,93	7 198,93	6 990,14	97,10%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 248,20</b>	<b>119,00</b>	<b>60 367,20</b>	<b>53 118,19</b>	<b>87,99%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 000,00	119,00	53 119,00	53 118,19	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	53 000,00	119,00	53 119,00	53 118,19	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 248,20	0,00	7 248,20	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 000,00</b>	<b>42 372,00</b>	<b>131 372,00</b>	<b>97 645,92</b>	<b>74,33%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>10 583,00</b>	<b>6 054,99</b>	<b>57,21%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	2 583,00	10 583,00	6 054,99	57,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 000,00	2 583,00	10 583,00	6 054,99	57,21%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 000,00</b>	<b>39 455,40</b>	<b>120 455,40</b>	<b>91 257,33</b>	<b>75,76%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 000,00	39 455,40	120 455,40	91 257,33	75,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	63 000,00	32 894,40	95 894,40	68 921,13	71,87%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000,00	6 561,00	24 561,00	22 336,20	90,94%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	333,60	333,60	333,60	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	131,10	131,10	131,10	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	202,50	202,50	202,50	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 098 488,69</b>	<b>-36 635,34</b>	<b>1 061 853,35</b>	<b>1 000 508,36</b>	<b>94,22%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>35 858,00</b>	<b>255 858,00</b>	<b>255 858,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	220 000,00	35 858,00	255 858,00	255 858,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	220 000,00	35 858,00	255 858,00	255 858,00	100,00%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>2 517,85</b>	<b>59,24%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 250,00	0,00	4 250,00	2 517,85	59,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	4 250,00	0,00	4 250,00	2 517,85	59,24%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 861,00</b>	<b>11 861,00</b>	<b>11 795,12</b>	<b>99,44%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	1 861,00	11 861,00	11 795,12	99,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 000,00	1 861,00	11 861,00	11 795,12	99,44%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>174 500,00</b>	<b>-65 750,00</b>	<b>108 750,00</b>	<b>91 554,08</b>	<b>84,19%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 500,00	-65 750,00	108 750,00	91 554,08	84,19%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 165,77</b>	<b>93,89%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 165,77	93,89%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>157 000,00</b>	<b>-27 054,00</b>	<b>129 946,00</b>	<b>129 226,75</b>	<b>99,45%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000,00	-27 054,00	129 946,00	129 226,75	99,45%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>441 414,69</b>	<b>4 525,66</b>	<b>445 940,35</b>	<b>421 324,79</b>	<b>94,48%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	437 284,69	4 525,66	441 810,35	417 595,26	94,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	43 420,40	806,65	44 227,05	35 291,93	79,80%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	393 864,29	3 719,01	397 583,30	382 303,33	96,16%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 130,00	0,00	4 130,00	3 729,53	90,30%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 824,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 824,00	-20 000,00	824,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	20 824,00	-20 000,00	824,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 500,00</b>	<b>31 484,00</b>	<b>65 984,00</b>	<b>52 062,00</b>	<b>78,90%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 600,00	9 314,00	21 914,00	15 223,00	69,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	12 600,00	9 314,00	21 914,00	15 223,00	69,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900,00	22 170,00	44 070,00	36 839,00	83,59%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>8 440,00</b>	<b>8 004,00</b>	<b>94,83%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 440,00	8 440,00	8 004,00	94,83%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>47 448,21</b>	<b>99,78%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>47 448,21</b>	<b>99,78%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 291,70	2 291,70	2 201,21	96,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst - pomoc obyw. UA	0,00	2 021,70	2 021,70	1 931,21	95,52%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc obyw. UA	0,00	31 763,30	31 763,30	31 747,00	99,95%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 483,37</b>	<b>3 269,00</b>	<b>31 752,37</b>	<b>17 431,25</b>	<b>54,90%</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>23 483,37</b>	<b>-7 900,00</b>	<b>15 583,37</b>	<b>12 832,75</b>	<b>0,00%</b>

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	-230,00	5 770,00	3 639,31	63,07%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	-330,00	5 670,00	3 551,75	62,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	100,00	100,00	87,56	87,56%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	230,00	230,00	100,65	43,76%
	Dotacje na zadania bieżące	17 483,37	-7 900,00	9 583,37	9 092,79	0,00%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 169,00</b>	<b>16 169,00</b>	<b>4 598,50</b>	<b>28,44%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	11 169,00	16 169,00	4 598,50	28,44%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 166 398,46</b>	<b>158 375,46</b>	<b>1 324 773,92</b>	<b>1 313 454,66</b>	<b>99,15%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836,93</b>	<b>7 836,93</b>	<b>7 836,93</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	7 836,93	7 836,93	7 836,93	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	7 836,93	7 836,93	7 836,93	100,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 071 700,00</b>	<b>138 519,53</b>	<b>1 210 219,53</b>	<b>1 209 399,13</b>	<b>99,93%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 215,00	110 733,00	141 948,00	141 180,41	99,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 254,64	12 935,65	18 190,29	17 424,29	95,79%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 960,36	97 797,35	123 757,71	123 756,12	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 485,00	27 786,53	1 068 271,53	1 068 218,72	100,00%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 698,46</b>	<b>0,00</b>	<b>53 698,46</b>	<b>51 241,10</b>	<b>95,42%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 781,46	0,00	52 781,46	50 324,84	95,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 731,50	0,00	5 731,50	4 179,57	72,92%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 049,96	0,00	47 049,96	46 145,27	98,08%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	917,00	0,00	917,00	916,26	99,92%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 334,78</b>	<b>61,67%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	12 334,78	61,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	20 000,00	0,00	20 000,00	12 334,78	61,67%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 915,00</b>	<b>31 915,00</b>	<b>31 538,72</b>	<b>98,82%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00	10 915,00	31 915,00	31 538,72	98,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	21 000,00	10 915,00	31 915,00	31 538,72	98,82%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 205 696,00</b>	<b>583 505,29</b>	<b>2 789 201,29</b>	<b>2 721 774,88</b>	<b>97,58%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-14 042,26</b>	<b>20 957,74</b>	<b>18 277,64</b>	<b>87,21%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	-14 042,26	20 957,74	18 277,64	87,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	35 000,00	-14 042,26	20 957,74	18 277,64	87,21%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>978 696,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>1 171 696,00</b>	<b>1 151 712,00</b>	<b>98,29%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	978 696,00	193 000,00	1 171 696,00	1 151 712,00	98,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	978 696,00	193 000,00	1 171 696,00	1 151 712,00	98,29%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>8 870,00</b>	<b>89,60%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	6 900,00	9 900,00	8 870,00	89,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 000,00	6 900,00	9 900,00	8 870,00	89,60%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22 977,16</b>	<b>30 977,16</b>	<b>27 392,26</b>	<b>88,43%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	22 977,16	30 977,16	27 392,26	88,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	8 000,00	17 586,16	25 586,16	25 001,26	97,71%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	5 391,00	5 391,00	2 391,00	44,35%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>190 000,00</b>	<b>73 567,37</b>	<b>263 567,37</b>	<b>248 295,81</b>	<b>94,21%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	190 000,00	73 567,37	263 567,37	248 295,81	94,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	190 000,00	73 567,37	263 567,37	248 295,81	94,21%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>77 000,00</b>	<b>231 160,00</b>	<b>308 160,00</b>	<b>308 160,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#####
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	#####
	Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	236 160,00	308 160,00	308 160,00	100,00%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 147,28</b>	<b>4 147,28</b>	<b>1 600,00</b>	<b>38,58%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	1 147,28	4 147,28	1 600,00	38,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	3 000,00	1 147,28	4 147,28	1 600,00	38,58%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>19 703,14</b>	<b>19 703,14</b>	<b>19 190,54</b>	<b>97,40%</b>

	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	19 703,14	19 703,14	19 190,54	97,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	19 703,14	19 703,14	19 190,54	97,40%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>911 000,00</b>	<b>49 092,60</b>	<b>960 092,60</b>	<b>938 276,63</b>	<b>97,73%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	911 000,00	49 092,60	960 092,60	938 276,63	97,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	911 000,00	49 092,60	960 092,60	938 276,63	97,73%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>415 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>440 500,00</b>	<b>432 519,88</b>	<b>98,19%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>75 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>92 519,88</b>	<b>92,06%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 000,00	25 500,00	100 500,00	92 519,88	92,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	75 000,00	25 500,00	100 500,00	92 519,88	92,06%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>154 300,00</b>	<b>224 300,00</b>	<b>215 847,26</b>	<b>96,23%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>11 847,26</b>	<b>61,38%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	4 300,00	19 300,00	11 847,26	61,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	15 000,00	4 300,00	19 300,00	11 847,26	61,38%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>99,51%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00	54 000,00	98,18%
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>16 260 019,00</b>	<b>2 940 301,16</b>	<b>19 200 320,16</b>	<b>18 528 822,59</b>	<b>96,50%</b>
<b>II. Wydatki majątkowe</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 160,83</b>	<b>98,95%</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 160,83</b>	<b>98,95%</b>
	dotacje na zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	79 160,83	98,95%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje - objęcie udziałów w Nysa SIM Sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na zakupy inwestycyjne	100 000,00	340 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>882 000,00</b>	<b>1 982 000,00</b>	<b>1 150 779,78</b>	<b>58,06%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>281 375,84</b>	<b>99,78%</b>
	inwestycje	0,00	282 000,00	282 000,00	281 375,84	99,78%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>869 403,94</b>	<b>51,14%</b>
	inwestycje	1 100 000,00	600 000,00	1 700 000,00	869 403,94	51,14%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>818 000,00</b>	<b>719 468,50</b>	<b>1 537 468,50</b>	<b>651 822,62</b>	<b>42,40%</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	dotacje na inwestycje	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>758 000,00</b>	<b>702 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>596 354,12</b>	<b>40,85%</b>
	dotacje na inwestycje	758 000,00	702 000,00	1 460 000,00	596 354,12	40,85%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 468,50</b>	<b>37 468,50</b>	<b>35 468,50</b>	<b>94,66%</b>
	inwestycje	0,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	91,67%
	zakupy inwestycyjne	0,00	13 468,50	13 468,50	13 468,50	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>71 420,00</b>	<b>231 420,00</b>	<b>230 771,88</b>	<b>99,72%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>160 000,00</b>	<b>71 420,00</b>	<b>231 420,00</b>	<b>230 771,88</b>	<b>99,72%</b>
	inwestycje	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	61 420,00	221 420,00	220 771,88	99,71%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>2 178 000,00</b>	<b>5 120 888,50</b>	<b>7 298 888,50</b>	<b>2 580 535,11</b>	<b>35,36%</b>
<b>Ogółem wydatki budżetu</b>		<b>18 438 019,00</b>	<b>8 061 189,66</b>	<b>26 499 208,66</b>	<b>21 109 357,70</b>	<b>79,66%</b>

## 2. Wykonanie planu wydatków - część opisowa

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

### 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na zadania o łącznej wartości 940 189,64 zł, które wykonane zostały w wysokości 936 720,94 zł, co stanowi 99,63% planu, z tego:

- wydatki na melioracje rowów gminnych w kwocie 34 831,75 zł,
- wpłata odpisu na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego 23 393,84 zł,
- wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa 814 819,32 zł,
- pozostałe wydatki 13 676,03 zł oraz inne zobowiązania 50 000,00 zł (art. 72 ust. 1a upf) zgodnie z porozumieniem Wodociągi i Kanalizacja AKWA w Nysie.

### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych o łącznej wartości 235 200,00 zł, zrealizowane w kwocie 230 681,25 zł czyli w 98,08%.

W rozdziale 60003 wydatkowane środki w kwocie 168 579,47 zł związane są z rozliczeniem rekompensaty za organizację przewozów pasażerskich.

W rozdziale 60004 wydatki w kwocie 2 960,00 zł związane są z rozliczeniem środków otrzymanych na organizację lokalnego transportu zbiorowego.

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

### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym plan wydatków bieżących wyniósł 26 950,00 zł, a wykonanie 20 742,60 zł, co stanowi 76,97% planu rocznego, z tego:

- opłaty za energię elektryczną i gaz na 1 008,58 zł,
- za kopie map geodezyjnych, szacowanie i wyceny wartości nieruchomości w kwocie 18 915,65 zł,
- opłaty administracyjne (w tym: sądowe, notarialne) 818,37 zł.

### 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym plan wydatków wyniósł 80 000,00 zł, a realizacja 36 326,75 zł, co stanowi 45,40% planu rocznego. Planowany wydatek dotyczy zmiany studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego

### 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 zaplanowano na poziomie 2 965 875,87 zł a realizacja wyniosła 2 928 311,43 zł, co stanowi 98,73%. W ramach tego działu ujęto następujące zadania:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień planowane w rozdziale 75011 w kwocie 46 890,00 zł wykonano w wysokości 42 091,36 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy wykonano w wysokości 142 885,28 zł, w tym: na wypłatę diet za udział w posiedzeniach Rady, sesjach i komisjach 130 810,78 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady w kwocie 12 074,50 zł,
- wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu w wysokości 2 272 619,92 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2 000 514,71 zł, na ekwiwalenty za materiały biurowe oraz używanie i pranie odzieży roboczej 12 334,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące to wielkość 259 770,71 zł, w ramach których poniesiono wszelkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, tj. odpis na ZFŚŚ, usługi zdrowotne, opłata za szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłata za energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku oraz pozostałe zakupy i usługi, tj.: usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania, usługi prawnicze, prenumeraty, zakup publikacji, usługi pocztowe, zakup węgla, środków czystości, papieru, tonerów, druków, licencji i
- wydatki w zakresie promocji gminy w kwocie 500,00 zł związane z zadaniami promującymi gminę (zakupy nagród i pucharów, obsługę imprez, itp.),



- wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 324 920,63 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 205 353,47 zł, na ekwiwalenty za materiały biurowe 2 100,00 zł a na pozostałe wydatki statutowe przeznaczono 117 467,16 zł,
- w pozostałej działalności łączne wydatki w wysokości 145 294,24 zł dotyczą: opłat regulowanych z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń w kwocie 17 037,70 zł (składka członkowska Euroregionu Pradziad, Nyskie Księstwo Jezior i Gór, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie Subregion Południowy), wydatków na miesięczne diety sołtysów kwocie 58 767,00 zł, oraz pozostałe w kwocie 3 046,74 zł. W ramach wydatków bieżących realizowany był projekt „Cyfrowa gmina”, w kwocie 66 442,80 zł.

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

W dziale 751 na plan 47 555,00 zł wydatkowano 47 555,00 zł, tj. 100,00%.

W rozdziale 75101 wykonano wydatki w kwocie 742,00 zł, związane z bieżącym prowadzeniem rejestru list wyborców. W rozdziale 75108 wykonano wydatki w kwocie 46 495,00 zł, związane z wyborami do Sejmu i Senatu. W rozdziale 75110 wykonano wydatki w kwocie 318,00 zł, związane z obsługą referendum ogólnokrajowego.

#### **752 OBRONA NARODOWA**

Środki tego działu zaplanowano w wysokości 1 200,00 zł w ramach realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie, wydatkowano 891,08 zł.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W dziale tym na plan 231 100,00 zł wydatkowano środki w łącznej kwocie 218 922,58 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego. Zakres zrealizowanych zadań bieżących obejmuje:

- utrzymanie gotowości bojowej w czterech jednostkach ochotniczych straży pożarnych, kwota 216 363,89 zł, w tym: ekwiwalenty 12 780,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 45 754,40 zł, ubezpieczenia OC i NW, zakupy umundurowania, zakupy części samochodowych i sprzętu pożarniczego, zakupy oleju, benzyny, węgla i środka pianotwórczego, energia elektryczna, usługi naprawy i przeglądy w łącznej kwocie 157 829,49 zł,
- wydatki na pozostałą działalność wyniosły 2 558,69 zł, z tego wydatki na organizację uroczystości i zawodów pożarniczych, ćwiczenia jednostek OSP Gminy Pakosławice, na zakup usług telekomunikacyjnych dotyczących zarządzania kryzysowego oraz utrzymanie terminala – bramki sms OSP Nowaki, Prusinowice i Pakosławice,

#### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w wysokości 178 000,00 zł, wykonano 177 884,58 zł. Wydatki poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

#### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym ujęto rezerwy, których plan na 2023 rok wynosił 70 000,00 zł (w tym: rezerwa ogólna 20 000,00 zł i celowa 50 000,00 zł). Wykonane zostały wydatki z rezerwy ogólnej w kwocie 6 000,00 zł.

#### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 8 200 941,72 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 7 912 392,49 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego.

Środki te wykorzystano na następujące zadania:

- szkoły podstawowe - wydatki planowane na 5 120 862,53 zł wykonano w wysokości 5 012 381,64 zł, realizacja 97,88%, w tym wydatki bieżące:

\* dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach 1 353 111,94 zł,

Publiczna Szkoła podstawowa SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie,

- \* wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych w wysokości 3 635 165,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2 908 654,71zł, świadczenia pracownicze 147 001,24 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 579 509,88 zł.
- \* wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 24 103,87 zł na zadania oświatowe, w tym wynagrodzenia i pochodne 12 146,18 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11 957,69 zł.
- przedszkola - planowane wydatki w wysokości 1 500 362,11 zł, zrealizowano w kwocie 1 424 960,89 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego.
  - \* dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Nowakach - Przedszkole SPSZK w Nowakach - organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie wyniosła 308 764,14 zł.
- \* wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli w wysokości 1 103 274,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 916 133,40 zł, świadczenia pracownicze 51 288,73 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 135 852,14 zł.
- \* wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 12 922,48 zł na zadania oświatowe, w tym wynagrodzenia i pochodne 4 582,06 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8 340,42 zł.
- dowożenie uczniów do szkół - plan 278 483,00 zł wykonano w wysokości 248 572,41 zł, co stanowi 89,26%, z tego środki wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne 123 173,43 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 125 398,98 zł, w tym głównie zakup paliwa oraz wydatki na dowóz dzieci.
- \* wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 1 208,52 zł na zadania oświatowe, w tym wynagrodzenia i pochodne 324,52 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 884,00 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 19 328,55 zł, nie został zrealizowany.
- stołówki szkolne - plan w wysokości 473 748,08 zł, zrealizowano w kwocie 441 316,45 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 400 757,05 zł, świadczenia pracownicze 5 184,53 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35 374,87 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach - plan ogółem wyniósł 44 249,53 zł, a wykonanie 40 647,63 zł, co stanowi 91,86%.  
Z tego na wynagrodzenia i pochodne 19 264,41 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 561,54 zł oraz
  - \* dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Nowakach - Przedszkole SPSZK w Nowakach - organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie wyniosła 20 821,68 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych - plan ogółem wyniósł 672 785,17 zł, a wykonanie 660 852,18 zł, co stanowi 98,23%.  
Na wynagrodzenia i pochodne 151 904,01 zł, świadczenia pracownicze 9 821,24 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 675,61 zł oraz
  - \* dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Nowakach - Publiczna Szkoła podstawowa SPSZK w Nowakach - organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie wyniosła 491 451,32 zł.
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - plan wyniósł 30 755,55 zł, a wykonanie 30 543,10 zł, co stanowi 99,31%.
- pozostała działalność - planowane 60 367,20 zł, zrealizowano w kwocie 53 118,19 zł - w ramach odpisu na świadczenia z ZFŚS emerytów.

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY W GMINIE PAKOSŁAWICE W 2023 ROKU

**Rozliczenie wydatków poniesionych na finansowanie zadań oświatowych w Gminie Pakosławice w 2023 roku - na poszczególne jednostki, których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice**

### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GMINY PAKOSŁAWICE

	Wydatki				% wykonanie planu	Subwencja oświatowa i inne środki pozabudżetowe na 2023
	ogółem plan na 31.12.2023 rok	placowe wykonanie na 31.12.2023	pozostałe - w tym: remonty i inwestycje wykonane	wykonanie ogółem		
<b>RAZEM</b>	<b>5 983 813,81</b>	<b>4 416 399,08</b>	<b>1 342 349,34</b>	<b>5 758 748,42</b>	<b>96,24%</b>	<b>3 094 176,11</b>
80101	4 037 502,93	2 920 484,66	1 011 410,88	3 931 895,54	97,38%	2 590 457,95
80104	1 185 974,85	920 437,20	195 759,55	1 116 196,75	94,12%	301 355,05
80148	473 748,08	400 757,05	40 559,40	441 316,45	93,15%	0,00
80149	23 219,00	19 264,41	561,54	19 825,95	85,39%	0,00
80150	180 991,57	151 904,01	17 496,85	169 400,86	93,60%	172 686,30
80153	23 258,38	0,00	23 254,72	23 254,72	99,98%	23 258,38
80195	53 119,00	0,00	53 118,19	53 118,19	100,00%	0,00
85404	6 000,00	3 551,75	188,21	3 739,96	62,33%	6 418,43

### ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PAKOSŁAWICE

	Wydatki				% wykonanie planu	Subwencja oświatowa i inne środki pozabudżetowe na 2023
	ogółem plan na 31.12.2023 rok	placowe wykonanie na 31.12.2023	pozostałe - w tym: remonty i inwestycje wykonane	wykonanie ogółem		
<b>Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, w tym:</b>	<b>539 598,59</b>	<b>332 980,98</b>	<b>136 348,80</b>	<b>469 329,78</b>	<b>86,98%</b>	<b>8 672,64</b>
75085	338 071,60	209 807,55	115 113,08	324 920,63	96,11%	4 695,60
80113	158 483,00	123 173,43	16 338,98	139 512,41	88,03%	0,00
80146	19 328,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
80153	298,24	0,00	298,24	298,24	100,00%	298,24
80195	7 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
85415	16 169,00	0,00	4 598,50	4 598,50	28,44%	3 678,80

**PODSUMOWANIE: finansowanie zadań oświatowych w Gminie Pakosławice w 2023 r.****- ogółem wszystkie jednostki**

Nazwa szkoły	Wydatki				% wykonanie planu	Subwencja oświatowa i inne środki pozabudżetowe na 2023
	ogółem plan na 2023 rok	placowe wykonanie w 2023 roku	pozostałe - w tym: remonty i inwestycje wykonane	wykonanie ogółem		
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice	5 983 813,81	4 416 399,08	1 342 349,34	5 758 748,42	96,24%	3 094 176,11
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice	539 598,59	332 980,98	136 348,80	469 329,78	86,98%	8 672,64
<b>RAZEM</b>	<b>6 523 412,40</b>	<b>4 749 380,06</b>	<b>1 478 698,14</b>	<b>6 228 078,20</b>	<b>95,47%</b>	<b>3 102 848,75</b>

**W Urzędzie Gminy Pakosławice zrealizowane zostały zadania w 2023 roku w zakresie, jn.:**

**851 OCHRONA ZDROWIA**

**W rozdziale 85153 i 85154** zaplanowano wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pakosławice na rok 2023 w wysokości 131 038,40 zł, z czego wydatkowano 97 312,32 zł, tj. 74,26% planu. Głównym kierunkiem wydatkowania środków było:

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

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

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

**Plan: 8 440,00 zł**

**wydatki ogółem wynoszą : 8 004,00 zł.**

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

**Plan: 9 583,37 zł**

**wydatki ogółem wynoszą : 9 092,79 zł.**

**855 Rodzina****Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatek dotyczy zwrotu do Wojewody nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i naliczonych od niego odsetek. **Plan: 7 836,93 zł**

**wydatki ogółem wynoszą : 7 836,93 zł.**

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

Wydatek dotyczy zwrotu do Wojewody nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego i naliczonych od niego odsetek. **Plan: 10 509,92 zł**

**wydatki ogółem wynoszą : 9 743,92 zł.**

<b>851 OCHRONA ZDROWIA 2024 -</b>	<b>PLAN -</b>	<b>333,60 zł</b>
	<b>WYKONANIE -</b>	<b>333,60 zł</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>PLAN -</b>	<b>1 053 413,35 zł</b>
	<b>WYKONANIE -</b>	<b>992 504,36 zł</b>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>PLAN</b>	<b>47 555,00 zł</b>
	<b>WYKONANIE -</b>	<b>47 448,21 zł</b>
<b>855 RODZINA 2024 -</b>	<b>PLAN -</b>	<b>1 306 427,07 zł</b>
	<b>WYKONANIE -</b>	<b>1 295 873,81 zł</b>

### **851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia zaplanowane w wysokości **333,60 zł** wykonane **333,60 zł**, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

#### **Rozdział 85195**

##### **Zadania zlecone 2010**

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

Plan: - 333,60 zł

Wykonanie : - 333,60 zł

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w wysokości **1 053 413,35 zł**, wykonane w wysokości **992 504,36 zł**.

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

#### **Rozdział 85202**

##### **Domy pomocy społecznej**

**(zadanie własne) – środki Gminy**

Wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości: **255 858,00 zł** w ramach zadania ustawowo przypisanego gminie bez dofinansowania z budżetu państwa.

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

**Plan: 255 858,00 zł**

**wydatki ogółem wynoszą - 255 858,00 zł, świadczeń - 72**

#### **Rozdział 85205**

**Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadanie własne) – środki Gminy**

Wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości **2 517,85 zł** w ramach zadania ustawowo przypisanego gminie, bez dofinansowania z budżetu państwa.

Są to koszty związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

**Plan: 4 250,00 zł.**

**– wydatki ogółem: 2 517,85 zł**

#### **Rozdział 85213**

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały.

**Plan: 11 861,00 zł**

**Wydatki ogółem wyniosły 11 795,12 zł, świadczeń - 192**

#### **Rozdział 85214**

##### **Zasiłki okresowe - (zadania własne) – dotacja Wojewody**

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

**Plan: 59 108,00 zł**

**wydatki ogółem : 56 824,08 zł, świadczeń – 144**

##### **Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe, pomoc w naturze (zadania własne) – środki Gminy**

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

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

**Plan: 49 642,00 zł**

**Wydatki ogółem : 34 730,00 zł, w tym:**

- zasiłek celowy..... 26 380,00 zł, świadczeń -166

- specjalny zasiłek celowy ..... 8 350,00 zł, świadczeń – 56

#### **Rozdział 85215**

##### **Dodatki mieszkaniowe (zadania własne) – środki Gminy**

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

**Plan: 30 000,00 zł**

**Wydatki ogółem : 28 165,77 zł, świadczeń – 95.**

**Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2023 roku w zależności od formy własności**

Lp.	Forma własności	Kwota
1.	WM Biechów	7 059,88
2.	WM" Posesja"	3 551,58
3.	WM Frączków	13732,60
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	838,11
5.	Ryczałt oraz kwota dod. mieszkaniowego /indywidualne konto, kasa UG/	2 983,60
<b>RAZEM:</b>		<b>28 165,77</b>

**Rozdział 85216****Zasiłek stały (zadanie własne) - dotacja Wojewody**

Zasiłek stały przysługuje

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

**Plan: 129 946,00 zł****Wydatki poniesione na zasiłki stałe wynoszą ogółem : 129 226,75 zł, świadczeń - 193****Rozdział 85219****Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne) - środki Gminy**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są zatrudnione 3 osoby w tym: kierownik – 1 etat, pracownik socjalny – 1 etat, główny księgowy 1 etat, łącznie 3 etaty.

**Plan: 445 940,35 zł****Wydatki ogółem wyniosły 421 324,79, na:**

1. wynagrodzenia i pochodne .....380 303,33 zł
2. odpis na ZFŚS ..... 6 134,60 zł
3. pozostałe wydatki ..... 34 886,86 zł

W tym:

**Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne 2030) – dotacja Wojewody****Plan: 57 629,00 zł****wydatki ogółem wynoszą 57 593,00 zł w tym:**

1. wynagrodzenia i pochodne..... 57 593,00 zł

**Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne) - środki Gminy****Plan: 388311,35 zł****wydatki ogółem wynoszą 363 731,79 zł w tym:**

1. wynagrodzenia i pochodne ..... 322 710,33 zł
2. odpis na ZFŚS .....6 134,60 zł
3. pozostałe wydatki .....34 886,86 zł

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

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

**Plan: 824,00 zł**

**Wydatki ogółem wyniosły: 0,00 zł, świadczeń 0.**

**Rozdział 85230****Pomoc w zakresie dożywiania**

Celem programu pomoc państwa w zakresie dożywiania jest:

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

**Plan: 65 984,00 zł**

**Wydatki ogółem wyniosły 52 062,00 zł, w tym:**

- zasiłki celowe - dożywianie-plan : 46 242,00 zł , wydatek - 44 810,00 zł, świadczeń - 200
- posiłki dla dzieci - plan: 17 890,00 zł, wydatek - 15 622,00 zł, świadczeń - 2 207

W tym:

**Pomoc w zakresie dożywiania - (zadania własne) - środki Gminy w wys. 40%**

**Plan: 34 500,00 zł**

**wydatki ogółem: 20 824,80 zł, w tym:**

- zasiłki celowe- dożywianie - plan: 21 900,00 zł, wydatek -14 735,60 zł.
- posiłki dla dzieci -plan: 12 600,00 zł wydatek - 6 089,20 zł.

**Pomoc w zakresie dożywiania - (zadania własne 2030)- dotacja Wojewody w wys. 60%**

**Plan: 31 484,00 zł**

**wydatki ogółem: 31 237,20 zł, w tym:**

- zasiłki celowe- dożywianie - plan; 22 170,00 zł ,wydatek - 22 103,40 zł.
- posiłki dla dzieci - plan: 9 314,00 zł, wydatek - 9 133,80 zł.

**853 Pozostała działalność**

Wydatki z zakresu pozostałej działalności zaplanowane w wysokości **47 555,00 zł**, wykonane w wysokości **47 448,21 zł**.

Poniżej opisano wydatki tego działu z wyszczególnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

**Dodatek elektryczny**

Środki przeznaczone są na wypłatę dodatku elektrycznego oraz kosztów obsługi tego zdania realizowanego przez gminę.

**Plan: 13 770,00 zł**

**wydatki ogółem wynoszą : 13 770,00 zł, w tym:**

1. świadczenia .....13 500,00 zł- świadczeń -11
2. wynagrodzenia i pochodne .....270,00 zł

**Środki Funduszu Pomocy - świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie (Ukraina 005)**

**Plan: 30 200,00 zł**

**Wykonanie: 30 200,00 zł**



1. świadczenia .....30 040,00 zł- świadczeń - 751
2. pozostałe wydatki ..... 160,00 zł

**Środki Fundusz Pomocy – świadczenia rodzinne (Ukraina 009)****Plan: 1 775,00 zł****Wykonanie: 1 758,21 zł**

1. świadczenia .....1 707,00 zł- świadczeń – 12,
- 2.pozostałe wydatki ..... 51,21 zł

**Środki Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Ukraina 006)****Plan: 1 810,00 zł****Wykonanie: 1 720,00 zł, świadczeń: 228.****Dział 855 – RODZINA**

Wydatki z działu rodzina zaplanowane zostały w wysokości **1 306 427,07 zł** wykonane **1 295 873,81 zł**. Wydatki w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniżej opisano wydatki tego działu z wyszczególnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

**Rozdział 85502****Świadczenie wychowawcze -zadania zlecone 2060**

Wydatki w rozdziale stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci R.500+ zaplanowano w wysokości **3500,00 zł**, a wydatkowano w kwocie: **3 500,00 zł**. Zatrudnienie ½ etatu.

W ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w łącznej kwocie **3 500,00 zł**, tj.:

1. świadczenia wychowawcze.....1500,00 zł świadczeń - 3
2. wynagrodzenia i pochodne .....1926,08 zł
3. pozostałe koszty .....73,92 zł

**Rozdział 85502****Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.(zadania zlecone)**

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości **1 196 209,61 zł** a wydatkowano w kwocie **1 196 155,21 zł**. Zatrudnienie ½ etatu.

W ramach dotacji na zadania zlecone koszty obsługi wyniosły 33 766,00 zł natomiast na wypłatę świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki w łącznej kwocie **1 162 389,21 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne .....26 159,55 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych ..... 95 670,49 zł
3. Odpis na ZFŚS.....957,16 zł
5. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ..... 70 450,0 zł
6. Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami..... 996 268,72zł
7. Pozostałe koszty.....6 659,29 zł

w tym:

Szczegółowy podział świadczeń rodzinnych:

**1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczeń 1 319 na kwotę: 139 819,72 zł**

- **Zasiłki rodzinne na kwotę: 98 225,24 zł, świadczeń 847:**
- **Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 41 594,48 zł, świadczeń 472, z tytułu:**
  - urodzenia dziecka (1.000,00 zł), świadczeń – 5 na kwotę 2 232,17 zł
  - opieki nad dzieckiem z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł), świadczeń –2 na kwotę 472,00 zł
  - samotnego wychowywania dziecka - świadczeń – 30 na kwotę 5 790,00 zł
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego świadczeń – 62 na kwotę 6 522,96zł, w tym:
    - dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia świadczeń – 0 na kwotę – 0,00 zł,
    - dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia świadczeń – 62 na kwotę – 6 522,96 zł,
    - rozpoczęcie roku szkolnego(100,00 zł) świadczeń – 96 na kwotę 4 770,70 zł
    - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczeń: 136 na kwotę 9058,30 zł, w tym :
      - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – świadczeń 0 na kwotę 0,00 zł,
      - na pokrycie wydatków w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – świadczeń 136 na kwotę 9 058,30 zł.
    - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i następne dziecko, świadczeń -141 na kwotę 12 748,35 zł.

**2. Świadczenia opiekuńcze, 1036 świadczeń na kwotę 805 073,00 zł,**

w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne – (215,84 zł) świadczeń –762 na kwotę 164 470,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - (2458,00 zł) zł świadczeń 262 na kwotę 633 163,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy-(620 zł) świadczeń- 12 na kwotę 7 440,00 zł
- zasiłek dla opiekuna - (620 zł) świadczeń - 0 na kwotę 0,00 zł

**3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1.000,00 zł)-świadczeń 11 na kwotę 11 000,00 zł.**

**4. Świadczenie rodzicielskie (1 000,00)świadczeń 44 na kwotę: 40 376,00 zł**

**5. Jednorazowe świadczenie " Za życiem" w wysokości 4 000,00 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa świadczeń - 0 na kwotę 0,00 zł**

**6. Fundusz Alimentacyjny – fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia, **świadczeń 167 na kwotę 70 450,00 zł****

**Rozdział 85503**

**Karta Dużej Rodziny**

Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych (zadana zlecone)

**Plan: 1 104,00 zł**

- wydatki ogółem 1 104,00 zł

**Rozdział 85504**

**Wspieranie rodziny**

Asystent Rodziny realizowano zadania własne- środki Gminy

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

**Plan: 53 698,46 zł**

**Wydatki ogółem 51 241,10 zł, w tym:**

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

#### **Rozdział 85508**

##### **Rodziny zastępcze** (zadania własne Gminy)

Wydatki na opiekę, wychowanie i utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej zrealizowano w kwocie **12 334,78 zł**. Są to koszty zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego .

**Plan : 20 000,00 zł**

**– wydatki ogółem 12 334,78**

#### **Rozdział 85513**

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

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz ZDO i SZO nie posiadających statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.

**Plan: 31 915,00 zł**

**wydatki ogółem wyniosły 31 538,72 zł – świadczeń 153**

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**W roku 2023 w dziale 854 ogółem** zaplanowano wydatki w kwocie 31 752,37 zł, a wykonano w kwocie 17 431,25 zł, co stanowi 54,89%. W rozdziale **85404** zaplanowano środki finansowe na wydatki z zakresu wczesnego wspomagania uczniów w kwocie 15 583,37 zł, a wydatkowano 12 832,75 zł. W rozdziale **85415** zaplanowano środki finansowe na wydatki z zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 16 169,00 zł, z czego wydatkowano 4 598,50 zł.

#### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** plan wydatków w wysokości 20 957,74 zł został zrealizowany w kwocie 18 277,64 zł.

**Gospodarka odpadami** plan wydatków wynosi 1 171 696,00 zł, a realizacja wydatków z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 151 712,00 zł.

**Utrzymanie zieleni w gminie** - plan wydatków w wysokości 9 900,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 870,00 zł.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - plan wydatków bieżących w wysokości 30 977,16 zł, zrealizowano w kwocie 27 392,26 zł.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan wydatków w wysokości 263 567,37 zł zrealizowano wydatki w kwocie 248 295,81 zł, z tego na energię elektryczną zapłacono 91 028,06 zł, a na konserwację sieci elektrycznej 157 267,75 zł.

**Wydatki i dotacje na zadania bieżące dla zakładu budżetowego** zaplanowano na rok 2023 w łącznej wysokości 308 160,00 zł. W trakcie roku dokonano wydatków w kwocie 308 160,00 zł, na zadania bieżące Zakładu związane z dopłatą do ceny wody (2 749,18 zł, do zwrotu w 2024 r.)

**Dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego** zaplanowano w wysokości 1 460 000,00 zł. W trakcie 2023 roku przekazano do ZGKIM dotacje w wysokości 596 354,12 zł.

**Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

środki z planu wynoszące 4 147,28 zł, zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł.

**W rozdziale 90026** wydatkowano kwotę 19 190,54 zł z w ramach programu pn. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakosławice (w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami Gminy).

Plan wydatków bieżących w kwocie 960 092,60 zł **w pozostałej działalności - rozdział 90095** wykonano w kwocie 938 276,63 zł, w tym: - zakup węgla i usług w ramach sprzedaży węgla na zasadach preferencyjnych uprawnionym mieszkańcom Gminy w kwocie 854 108,65 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna i woda, zakup usług remontowych w kwocie 83 167,98 zł oraz ubezpieczenie mienia na kwotę 1 000,00 zł.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 450 500,00 zł, natomiast wykonanie 442 519,88 zł, co stanowi 98,23% planu. W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach w wysokości 340 000,00 zł. Pozostałe 102 519,88 zł, to wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków i otoczenia świetlic wiejskich w gminie.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach tego działu na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej na plan 224 300,00 zł, wydatkowano 215 847,26 zł, tj. 96,24%. W tym: w rozdziale 92605 zaplanowano 55 000,00 zł dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia. Z tego 54 000,00 zł przekazano dla Gminnego Zrzeszenia LZS Pakosławice na zorganizowane przez działaczy sportowych szkolenia piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w 4 klubach piłkarskich z terenu Gminy Pakosławice oraz dla klubu bilardowego UKS „Lider” w Pakosławicach. Środki przeznaczono na udział w rozgrywkach ligowych i wynagrodzenie trenera zajęć rekreacyjno-sportowych. W rozdziale 92601 na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano 19 300,00 zł, z tego wydatkowano 11 847,26 zł.

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

#### **IV. Realizacja przychodów i rozchodów w 2023 roku**

Realizacja planu przychodów i rozchodów w 2023 roku

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Zmiana planu w 2023 r.	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie % na 31.12.2023
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>16 783 687,48</b>	<b>7 221 165,97</b>	<b>24 004 853,45</b>	<b>22 818 915,70</b>	<b>95,05%</b>
1	dochody bieżące	15 407 051,48	3 585 548,07	18 992 599,55	18 477 365,59	97,28%
2	dochody majątkowe	1 376 636,00	3 635 617,90	5 012 253,90	4 341 550,11	86,61%
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>18 438 019,00</b>	<b>8 061 189,66</b>	<b>26 499 208,66</b>	<b>21 109 357,70</b>	<b>79,66%</b>
1	wydatki bieżące	16 260 019,00	2 940 301,16	19 200 320,16	18 528 822,59	96,50%
2	wydatki majątkowe	2 178 000,00	5 120 888,50	7 298 888,50	2 580 535,11	35,35%
<b>III</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (I-II)</b>	<b>-1 654 331,52</b>	<b>-840 023,69</b>	<b>-2 494 355,21</b>	<b>1 709 558,00</b>	
<b>IV</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 021 678,52</b>	<b>990 023,69</b>	<b>3 011 702,21</b>	<b>4 800 750,31</b>	<b>159,40%</b>
par. 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	
par. 905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	722 906,67	722 906,67	1 994 607,77	
par. 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	196 795,54	196 795,64	196 795,64	
par. 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 021 678,52	70 321,48	2 092 000,00	2 609 347,00	
<b>V</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>367 347,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>517 347,00</b>	<b>517 347,00</b>	<b>100,00%</b>
par. 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	367 347,00	150 000,00	517 347,00	517 347,00	100,00%
<b>VI</b>	<b>PRZYCHODY-ROZCHODY (IV-V)</b>	<b>1 654 331,52</b>	<b>840 023,69</b>	<b>2 494 355,21</b>	<b>4 283 403,31</b>	

W budżecie na rok 2023 zrealizowano przychody w kwocie 4 800 750,31 zł, w tym:

- przychody wynikające z rozliczenia środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 196 795,64 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1 994 607,77 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 609 347,00 zł.

Rozchody w 2023 roku z tytułu spląt zadłużenia wykonano na kwotę 517 347,00 zł.

Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2023 r. posiada zobowiązania finansowe w wysokości 2 278 562,58 zł, z czego 2 092 000,00 zł stanowią kredyty – zobowiązania długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym oraz inne zobowiązania długoterminowe (art. 72 ust. 1a ufp) w kwocie 186 562,58 zł.

## V. Zrealizowane wydatki majątkowe

### Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych w 2023 roku

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

#### Zrealizowane wydatki majątkowe Gminy Pakosławice w 2023 roku

Nazwa zadania	Dział	rozdział	plan wydatków na 2023 rok	zmiana planu wydatków 2023 r.	plan wydatków na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	wykonanie %	wydatki na inwestycje	w tym:		wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									dotacje na zakupy i zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ustawy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Refinansowanie i przejęcie sieci wodociągowej Pakosławice dz. 5/2	010	01043	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00			14 000,00		
Refinansowanie w związku z realizacją zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej DN 90 do budynku usługowego dz. nr 148/3 w m. Strobice od sieci wodociągowej znajdującej się na dz. nr 216/1”	010	01043	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00					
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 160,83</b>	<b>99,86%</b>	<b>79 160,83</b>	<b>79 160,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1667 O w m. Bykowice	600	60014	0,00	80 000,00	80 000,00	79 160,83	98,86%	79 160,83	79 160,83				
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Objęcie przez Gminę Pakosławice udziałów w istniejącej SIM „Projekt Muncypalny Nysa SIM Sp. z o.o.”	700	70021	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%						
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>100 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prusinowice	754	75412	100 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	400 000,00				
Dotacja celowa na zakup samochodu do przewozu osób (Bus do 9 osób) dla OSP w Pakosławicach	754	75412	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00				
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>882 000,00</b>	<b>1 982 000,00</b>	<b>1 150 779,78</b>	<b>58,07%</b>	<b>1 150 779,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Modernizacja kotłowni szkoła w Prusinowicach	801	80101	0,00	32 000,00	32 000,00	31 449,99	89,86%	31 449,99					
Termomodernizacja budynku ZSIPO – etap 2- hala sportowa	801	80101	0,00	250 000,00	250 000,00	249 925,85	99,97%	249 925,85					
Modernizacja przedszkola we Frączkowie	801	80104	1 100 000,00	600 000,00	1 700 000,00	869 403,94	51,15%	869 403,94					

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>818 000,00</b>	<b>719 468,50</b>	<b>1 537 468,50</b>	<b>651 822,62</b>	<b>42,40%</b>	<b>651 822,62</b>	<b>616 354,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dotacje celowe na zadania związane z ochroną powietrza	900	90005	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%	20 000,00	20 000,00				
Rozbudowa sieci wodociągowej Reńska Wieś w str. dz. 425/1	900	90017	35 000,00	0,00	35 000,00	2 000,00	5,72%	2 000,00	2 000,00				
Rozbudowa sieci wodociągowej Pakosławice w str. dz. 15/3 - 15/7	900	90017	100 000,00	7 000,00	107 000,00	105 400,50	98,51%	105 400,50	105 400,50				
Rozbudowa sieci wodociągowej Pakosławice rozbudowa dz. 250 i 252	900	90017	40 000,00	0,00	40 000,00	34 882,73	87,21%	34 882,73	34 882,73				
Rozbudowa sieci wodociągowej Prusinowice w str. dz. 574/1	900	90017	40 000,00	0,00	40 000,00	5 684,86	14,22%	5 684,86	5 684,86				
Rozbudowa sieci wodociągowej Prusinowice w str. dz. 551/3	900	90017	45 000,00	-34 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Rozbudowa sieci wodociągowej Prusinowice w str. dz. 933	900	90017	40 000,00	0,00	40 000,00	5 120,16	12,80%	5 120,16	5 120,16				
Modernizacja instalacji uzdatniania i rozprowadzania wody na obiekcie SUW Spiny	900	90017	30 000,00	3 000,00	33 000,00	31 943,90	96,80%	31 943,90	31 943,90				
Montaż stacji dozującej chlor na obiekcie hydroforni w m. Śmiłowice	900	90017	15 000,00	0,00	15 000,00	14 400,45	96,01%	14 400,45	14 400,45				
Utworzenie punktów poboru wody do badań na sieci	900	90095	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Wymiana dachu - budynek socjalny Strobice 32	900	90017	100 000,00	0,00	100 000,00	99 959,64	99,96%	99 959,64	99 959,64				
Zakup wodomierzy radiowych	900	90017	93 000,00	-64 000,00	29 000,00	25 131,45	86,66%	25 131,45	25 131,45				
Budowa odcinków sieci wodociągowej Prusinowice dz. 783	900	90017	59 000,00	0,00	59 000,00	53 333,06	90,40%	53 333,06	53 333,06				
Budowa odcinków sieci wodociągowej Prusinowice dz. 33/12	900	90017	66 000,00	0,00	66 000,00	55 373,10	83,90%	55 373,10	55 373,10				
Budowa odcinków sieci wodociągowej Frączków	900	90017	75 000,00	0,00	75 000,00	61 639,00	82,19%	61 639,00	61 639,00				
Operat szacunkowy służebność przesyłu (Budowa odcinka sieci wodociągowej do przysiółka Naczków)	900	90017	0,00	10 000,00	10 000,00	8 634,07	86,34%	8 634,07	8 634,07				
Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej m. Szupice od dz. 75/4 przy dz. 226/2 do m. Nowaki dz. 438 (do studni z reduktorem ciśnienia)	900	90017	0,00	740 000,00	740 000,00	36 000,00	4,87%	36 000,00	36 000,00				
Modernizacja SUW Reńska Wieś	900	90017	0,00	60 000,00	60 000,00	56 851,20	94,76%	56 851,20	56 851,20				
Utwardzenie placu dz. nr 172/2 w Pakosławicach	900	90095	0,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	91,67%	22 000,00					
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Strobicach - zakup zjazdu linowego metalowego 25m	900	90095	0,00	13 468,50	13 468,50	13 468,50	100,00%	13 468,50		13 468,50			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>160 000,00</b>	<b>71 420,00</b>	<b>231 420,00</b>	<b>230 771,88</b>	<b>99,72%</b>	<b>230 771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach	921	92105	160 000,00	61 420,00	221 420,00	220 771,88	99,71%	220 771,88					
Zakup bramy do ogrodzenia placu w Prusinowicach	921	92105	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00		10 000,00			
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>			<b>2 178 000,00</b>	<b>5 120 888,50</b>	<b>7 298 888,50</b>	<b>2 580 535,11</b>	<b>35,36%</b>	<b>2 580 535,11</b>	<b>1 135 514,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37 468,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VI. Dotacje udzielone przez Gminę**

Wykaz dotacji udzielonych przez Gminę w 2023 roku w rozbiciu na rodzaje dotacji i jednostki przedstawia poniższa tabela.

Dotacje udzielone przez Gminę w 2023 roku w ujęciu tabelarycznym

Lp.	Dział	rozdział	§	plan na 2023 rok	zmiana planu w 2023r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie na 31.12.2023 r.	wykonanie %	z tego:		w tym:						
									na zadania bieżące	na zadania majątkowe	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja przedmiotowa	Pozostałe dotacje na zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy	Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1	600	60014	6620	0,00	80 000,00	80 000,00	79 160,83	98,86%		79 160,83		79 160,83				Powiat Nyski	
2	754	75412	6230	100 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%		400 000,00		400 000,00					OSP Prusinowice
3	754	75412	6230	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%		40 000,00		40 000,00					OSP Pakosławice
4	801	80101	2590	831 477,35	504 693,00	1 336 170,35	1 333 185,88	99,78%	1 333 185,88		1 333 185,88						Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
5	801	80101	2830	0,00	20 189,25	20 189,25	19 926,06	98,70%	19 926,06			19 926,06					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
6	801	80104	2540	307 695,36	4 000,00	311 695,36	306 083,13	98,20%	306 083,13		306 083,13						Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
7	801	80104	2830	0,00	2 691,90	2 691,90	2 681,01	99,60%	2 681,01		2 681,01						Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
8	801	80149	2540	146 230,53	-125 200,00	21 030,53	20 821,68	99,01%	20 821,68			20 821,68					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
9	801	80150	2590	322 793,60	169 000,00	491 793,60	491 451,32	99,93%	491 451,32		491 451,32						Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
10	801	80153	2830	0,00	7 198,93	7 198,93	6 990,14	97,10%	6 990,14			6 990,14					Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
11	854	85404	2540	17 483,37	-7 900,00	9 583,37	9 092,79	94,88%	9 092,79		9 092,79						Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
12	900	90005	6230	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%	0,00	20 000,00		20 000,00					Mieszkańcy Gminy Pakosławice
13	900	90017	2650	72 000,00	236 160,00	308 160,00	308 160,00	100,00%	308 160,00				308 160,00			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
14	900	90017	6210	758 000,00	702 000,00	1 460 000,00	596 354,12	40,85%	0,00	596 354,12		596 354,12				Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach	
15	921	92116	2480	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	340 000,00		340 000,00					Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach	
16	926	92605	2360	55 000,00	0,00	55 000,00	54 000,00	98,19%	54 000,00					54 000,00			Podmioty wybrane w drodze konkursu ofert
<b>RAZEM</b>				<b>3 010 680,21</b>	<b>1 912 833,08</b>	<b>4 923 513,29</b>	<b>4 027 906,96</b>	<b>81,80%</b>	<b>2 892 392,01</b>	<b>1 135 514,95</b>	<b>2 482 494,13</b>	<b>1 183 252,83</b>	<b>308 160,00</b>	<b>54 000,00</b>			



W 2023 roku zostały udzielone przez Gminę Pakosławice dotacje według klasyfikacji budżetowej, jn.:

**60014 § 6620**

Dotacja celowa dla Powiat Nyski w kwocie 79 160,83 zł.

**75412 § 6230**

Dotacja celowa dla OSP Prusinowice w kwocie 400 000,00 zł i OSP Pakosławice w kwocie 40 000,00 zł.

**80101 § 2590**

Dotacja w kwocie 1 333 185,88 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

**80101 § 2830**

Dotacja w kwocie 19 926,06 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

**80104 § 2540**

Dotacja w kwocie 306 083,13 zł dla Przedszkola SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

**80104 § 2830**

Dotacja w kwocie 2 681,01 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

**80149 § 2540**

Dotacja w kwocie 20 821,68 zł dla Przedszkola SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

**80150 § 2590**

Dotacja w kwocie 491 451,32 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

**80153 § 2830**

Dotacja w kwocie 6 990,14 zł dla Publicznej Szkoły Podstawowej SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

**85404 § 2540**

Dotacja w kwocie 9 092,79 zł dla Przedszkola SPSZK w Nowakach – organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.

**90005 § 6230**

Dotacja na dofinansowane zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektor finansów publicznych, zaplanowana w kwocie 40 000,00 zł została wydatkowana w kwocie 20 000,00 zł.

**90017 § 2650**

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Pakosławicach w wysokości 308 160,00 zł.

**90017 § 6210**

Dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego zaplanowano na 2023 rok w kwocie 1 460 000,00 zł, a wydatkowano 596 354,12 zł.

**92116 § 2480**

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej na działalność GBP w Pakosławicach w wysokości 340 000,00 zł.

**92605 § 2820**

W formie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie przekazano kwotę 54 000,00 zł dla Gminnego Zrzeszenia LZS Pakosławice na prowadzenie przez działaczy sportowych zorganizowanej formy szkolenia piłki nożnej w szczególności dzieci i młodzieży w klubach piłkarskich z terenu Gminy Pakosławice.

## **VII. Wyodrębnione wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku**

W związku z uchwałą Nr XXX/240/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 23.03.2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakosławice na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołeczki, nie realizowano przedsięwzięć i nie wydatkowano środków na ten cel.

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

### **Wykonanie planu finansowego na dochody zlecone**

Dochody na zadania zlecone na plan 2 149 917,13 zł wykonano 2 144 126,52 zł, tj. 99,73%.

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

Wykonanie dochodów na zadania zlecone w 2023 roku

Dział / rozdział	§	Treść	plan dochodów na 2023 r.	zmiana planu w 2023 r.	plan dochodów na 31.12.2023 r.	wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	% kol.7/ kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody bieżące</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>788 086,30</b>	<b>788 086,30</b>	<b>788 086,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>788 086,30</b>	<b>788 086,30</b>	<b>788 086,30</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	788 086,30	788 086,30	788 086,30	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>98,67%</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>98,67%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	2 960,00	98,67%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 626,00</b>	<b>-3 736,00</b>	<b>46 890,00</b>	<b>42 091,36</b>	<b>89,77%</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 626,00</b>	<b>-3 736,00</b>	<b>46 890,00</b>	<b>42 091,36</b>	<b>89,77%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 626,00	-3 736,00	46 890,00	42 091,36	89,77%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>742,00</b>	<b>46 813,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	0,00	742,00	742,00	100,00%
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>46 495,00</b>	<b>46 495,00</b>	<b>46 495,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 495,00	46 495,00	46 495,00	100,00%

<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	318,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>891,08</b>	<b>74,26%</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>891,08</b>	<b>74,26%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00	891,08	74,26%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 123,62</b>	<b>30 123,62</b>	<b>29 911,25</b>	<b>99,30%</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 123,62</b>	<b>30 123,62</b>	<b>29 911,25</b>	<b>99,30%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 123,62	30 123,62	29 911,25	99,30%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	333,60	333,60	333,60	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 092 700,00</b>	<b>140 028,61</b>	<b>1 232 728,61</b>	<b>1 232 297,93</b>	<b>99,97%</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 071 700,00</b>	<b>128 009,61</b>	<b>1 199 709,61</b>	<b>1 199 655,21</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 071 700,00	124 509,61	1 196 209,61	1 196 155,21	100,00%
	2060	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 915,00</b>	<b>31 915,00</b>	<b>31 538,72</b>	<b>98,82%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	10 915,00	31 915,00	31 538,72	98,82%
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>1 145 268,00</b>	<b>1 004 649,13</b>	<b>2 149 917,13</b>	<b>2 144 126,52</b>	<b>99,73%</b>

## 2. Wykonanie planu finansowego na wydatki zlecone

Zadania zlecone wykonano na kwotę 2 144 126,52 zł, tj. 99,73% planu.

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

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone w 2023 roku

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	plan wydatków na 2023 r.	zmiana planu w 2023 r.	plan wydatków na 31.12.2023 r.	wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% kol.6/kol.5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>788 086,30</b>	<b>788 086,30</b>	<b>788 086,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>788 086,30</b>	<b>788 086,30</b>	<b>788 086,30</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	788 086,30	788 086,30	788 086,30	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	788 086,30	788 086,30	788 086,30	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>98,67%</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>98,67%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 960,00	98,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	3 000,00	3 000,00	2 960,00	98,67%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 626,00</b>	<b>-3 736,00</b>	<b>46 890,00</b>	<b>42 091,36</b>	<b>89,77%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>50 626,00</b>	<b>-3 736,00</b>	<b>46 890,00</b>	<b>42 091,36</b>	<b>89,77%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 626,00	-3 736,00	46 890,00	42 091,36	89,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	1 063,00	1 063,00	489,00	46,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 626,00	-4 799,00	45 827,00	41 602,36	90,78%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>742,00</b>	<b>46 813,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>47 555,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	742,00	0,00	742,00	742,00	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	742,00	0,00	742,00	742,00	100,00%
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmiku i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>46 495,00</b>	<b>46 495,00</b>	<b>46 495,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	18 535,00	18 535,00	18 535,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	4 604,45	4 604,45	4 604,45	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	13 930,55	13 930,55	13 930,55	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 960,00	27 960,00	27 960,00	100,00%
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	318,00	318,00	318,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	318,00	318,00	318,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>891,08</b>	<b>74,26%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>891,08</b>	<b>74,26%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00	891,08	74,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	1 200,00	0,00	1 200,00	891,08	74,26%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 123,62</b>	<b>30 123,62</b>	<b>29 911,25</b>	<b>99,30%</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 123,62</b>	<b>30 123,62</b>	<b>29 911,25</b>	<b>99,30%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	22 924,69	22 924,69	22 921,11	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	22 924,69	22 924,69	22 921,11	0,00%
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 198,93	7 198,93	6 990,14	97,10%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>333,60</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	333,60	333,60	333,60	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	131,10	131,10	131,10	100,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	202,50	202,50	202,50	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 092 700,00</b>	<b>140 028,61</b>	<b>1 232 728,61</b>	<b>1 232 297,93</b>	<b>99,97%</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 071 700,00</b>	<b>128 009,61</b>	<b>1 199 709,61</b>	<b>1 199 655,21</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 215,00	100 223,08	131 438,08	131 436,49	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	5 254,64	2 425,73	7 680,37	7 680,37	100,00%

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 960,36	97 797,35	123 757,71	123 756,12	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 485,00	27 786,53	1 068 271,53	1 068 218,72	100,00%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	0,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 915,00</b>	<b>31 915,00</b>	<b>31 538,72</b>	<b>98,82%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00	10 915,00	31 915,00	31 538,72	98,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	21 000,00	10 915,00	31 915,00	31 538,72	98,82%
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>1 145 268,00</b>	<b>1 004 649,13</b>	<b>2 149 917,13</b>	<b>2 144 126,52</b>	<b>99,73%</b>

## IX. Dochody i wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - część tabelaryczna

### 1. Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dochody na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku

Dział / rozdział	§	Treść	plan dochodów na 2023 r.	zmiana planu w 2023 r.	plan dochodów na 31.12.2023 r.	wykonanie dochodów na 31.12.2023 r.	% kol.7/kol.6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dochody bieżące</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 784,00</b>	<b>-5 193,00</b>	<b>153 591,00</b>	<b>150 906,72</b>	<b>98,25%</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>158 784,00</b>	<b>-5 193,00</b>	<b>153 591,00</b>	<b>150 906,72</b>	<b>98,25%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 784,00	-5 193,00	153 591,00	150 906,72	98,25%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>331 000,00</b>	<b>-40 972,00</b>	<b>290 028,00</b>	<b>286 676,15</b>	<b>98,84%</b>
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 861,00</b>	<b>11 861,00</b>	<b>11 795,12</b>	<b>99,44%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	1 861,00	11 861,00	11 795,12	99,44%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>-49 892,00</b>	<b>59 108,00</b>	<b>56 824,08</b>	<b>96,14%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00	-49 892,00	59 108,00	56 824,08	96,14%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>157 000,00</b>	<b>-27 054,00</b>	<b>129 946,00</b>	<b>129 226,75</b>	<b>99,45%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	-27 054,00	129 946,00	129 226,75	99,45%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 629,00</b>	<b>57 629,00</b>	<b>57 593,00</b>	<b>99,94%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	2 629,00	57 629,00	57 593,00	99,94%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>31 484,00</b>	<b>31 484,00</b>	<b>31 237,20</b>	<b>99,22%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 484,00	31 484,00	31 237,20	99,22%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>11 169,00</b>	<b>11 169,00</b>	<b>3 678,80</b>	<b>32,94%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>11 169,00</b>	<b>11 169,00</b>	<b>3 678,80</b>	<b>32,94%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 169,00	11 169,00	3 678,80	32,94%
<b>Razem dochody bieżące</b>			<b>489 784,00</b>	<b>-34 996,00</b>	<b>454 788,00</b>	<b>441 261,67</b>	<b>97,03%</b>

## 2. Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku

Dział / rozdział	Wyszczególnienie	plan wydatków na 2023 rok	zmiana planu w 2023 r.	plan wydatków na 31.12.2023 r.	wykonanie wydatków na 31.12.2023 r.	% kol.7/kol.6
1	3	4	5	6	7	8
<b>I. Wydatki bieżące</b>						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 784,00</b>	<b>-5 193,00</b>	<b>153 591,00</b>	<b>150 906,72</b>	<b>98,25%</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>158 784,00</b>	<b>-5 193,00</b>	<b>153 591,00</b>	<b>150 906,72</b>	<b>98,25%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	158 784,00	-5 193,00	153 591,00	150 906,72	98,25%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158 784,00	-5 193,00	153 591,00	150 906,72	98,25%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>331 000,00</b>	<b>-40 972,00</b>	<b>290 028,00</b>	<b>286 676,15</b>	<b>98,84%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 861,00</b>	<b>11 861,00</b>	<b>11 795,12</b>	<b>99,44%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	1 861,00	11 861,00	11 795,12	99,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	10 000,00	1 861,00	11 861,00	11 795,12	99,44%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>-49 892,00</b>	<b>59 108,00</b>	<b>56 824,08</b>	<b>96,14%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	-49 892,00	59 108,00	56 824,08	96,14%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>157 000,00</b>	<b>-27 054,00</b>	<b>129 946,00</b>	<b>129 226,75</b>	<b>99,45%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000,00	-27 054,00	129 946,00	129 226,75	99,45%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 629,00</b>	<b>57 629,00</b>	<b>57 593,00</b>	<b>99,94%</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 000,00	2 629,00	57 629,00	57 593,00	99,94%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 000,00	2 629,00	57 629,00	57 593,00	99,94%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>31 484,00</b>	<b>31 484,00</b>	<b>31 237,20</b>	<b>99,22%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 484,00	31 484,00	31 237,20	99,22%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>11 169,00</b>	<b>11 169,00</b>	<b>3 678,80</b>	<b>32,94%</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>11 169,00</b>	<b>11 169,00</b>	<b>3 678,80</b>	<b>32,94%</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 169,00	11 169,00	3 678,80	32,94%
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>489 784,00</b>	<b>-34 996,00</b>	<b>454 788,00</b>	<b>441 261,67</b>	<b>97,03%</b>

## X. Realizacja planów finansowych dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych

W obrębie dochodów własnych jednostek budżetowych dochody stanowią wpłaty rodziców na żywienie dzieci w przedszkolach, a środki z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie zgromadzone na tych rachunkach przeznaczone są na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłków. Żywienie dzieci prowadzone jest w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i nimi finansują wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan i wykonanie dochodów własnych w 2023 roku

Lp.	dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów własnych na 2023 r.	Zmiana planu w 2023 r.	Plan dochodów własnych na 31.12.2023 r.	Wykonanie dochodów własnych na 31.12.2023 r.	%
1	801	80148	Żywienie w Przedszkolach	154 756,00	0,00	154 756,00	123 045,00	79,51%
2	801	80148	Żywienie w stołówkach szkolnych	115 236,00	0,00	115 236,00	95 232,50	82,65%
<b>Razem:</b>				<b>269 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 992,00</b>	<b>218 277,50</b>	<b>80,85%</b>

Plan i wykonanie wydatków sfinansowanych dochodami własnymi w 2023 roku

Lp.	dział	rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków własnych na 2023 r.	Zmiana planu w 2023 r.	Plan wydatków własnych na 31.12.2023 r.	Wykonanie wydatków własnych na 31.12.2023 r.	%
1	801	80148	Żywienie w Przedszkolach	154 756,00	0,00	154 756,00	123 045,00	79,51%
2	801	80148	Żywienie w stołówkach szkolnych	115 236,00	0,00	115 236,00	95 232,50	82,65%
<b>Razem:</b>				<b>269 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 992,00</b>	<b>218 277,50</b>	<b>80,85%</b>

## **XI. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023 rok**

Plan finansowy ZGKIM w Pakosławicach wykazuje po stronie przychodów **1 317 144,62 zł** oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku, które wyniosło **1 303 928,68 zł**, co stanowi **98,99%**.

Na uzyskane przychody składają się:

- wpływy za dostarczoną wodę pitną - planowane w łącznej kwocie 881 840,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 870 359,82 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłaty za dostawę wody planowano kwotę 1 000,00 zł, a zrealizowano kwotę 1 530,22 zł,
- dotacja na działalność bieżącą (dopłata do ceny wody) - plan 308 160,00 zł, a otrzymano dotację w wysokości 305 410,82 zł,
- wpływy z czynszów -planowane w łącznej kwocie 5 500,00 zł, a zrealizowano w wysokości 5 396,03 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie wpłaty za czynsz, opłaty za wywóz śmieci planowano kwotę 0,00 zł, a zrealizowano kwotę 96,57 zł.

Po stronie kosztów zakładu zaplanowano kwotę **1 317 144,62 zł**, która została zrealizowana w wysokości **1 248 957,66 zł**, co stanowi **94,82%** planu rocznego.

Na koszty zakładu składają się:

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 492 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 489 546,63 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 10 800,00 zł zrealizowano kwotę 10 731,90 zł,
- zużycie materiałów i usług i pozostałe zaplanowano kwotę 813 544,62 zł zrealizowano kwotę 748 679,13 zł.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pakosławicach na dzień 31 grudnia 2023 r. stan należności ogółem wynosi 188 704,44 zł.

Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 183 078,26 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 11 852,95 zł.

Zapasy – materiały do napraw sieci na dzień 31.12.2023 r. - stan zapasów 9 597,31 zł.

Plan realizacji inwestycji w 2023 r. w ramach dotacji celowej z Urzędu Gminy Pakosławice wynosi 1460 000,00 zł i został wykonany na dzień 31 grudnia 2023r. w kwocie 578 521,76 zł.

Inwestycje realizowane przez ZGKiM w 2023 roku

Lp.	NAZWA ZADANIA	DOTACJA PLAN	REALIZACJA	wpływ dotacji	VAT do zwrotu	pozostało
1	Rozbudowa sieci wodociągowej Reńska Wieś w str. dz. 425/1	35 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	33 000,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej Pakosławice w str. dz. 15/3 - 15/7	107 000,00	93 267,31	105 400,50	12 133,19	13 732,69
3	Rozbudowa sieci wodociągowej Pakosławice rozbudowa dz. 250 i 252	40 000,00	34 882,73	34 882,73	0,00	5 117,27
4	Rozbudowa sieci wodociągowej Prusinowice w str. dz. 574/1	40 000,00	5 684,86	5 684,86	0,00	34 315,14
5	Rozbudowa sieci wodociągowej Prusinowice w str. dz. 551/3	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
6	Rozbudowa sieci wodociągowej Prusinowice w str. dz. 933	40 000,00	5 120,16	5 120,16	0,00	34 879,84
7	Modernizacja instalacji uzdatniania i rozprowadzania wody na obiekcie SUW Spiny	33 000,00	28 694,23	31 943,90	3 249,67	4 305,77
8	Montaż stacji dozującej chlor na obiekcie hydroforni w m. Śmiłowice	15 000,00	14 400,45	14 400,45	0,00	599,55
9	Wymiana dachu - budynek socjalny Strobice 32	100 000,00	99 959,64	99 959,64	0,00	40,36
10	Zakup wodomierzy radiowych	29 000,00	25 131,45	25 131,45	0,00	3 868,55
11	Budowa odcinków sieci wodociągowej Prusinowice dz. 783	59 000,00	53 333,06	53 333,06	0,00	5 666,94
12	Budowa odcinków sieci wodociągowej Prusinowice dz. 33/12	66 000,00	55 373,10	55 373,10	0,00	10 626,90
13	Budowa odcinków sieci wodociągowej Frączków	75 000,00	61 639,00	61 639,00	0,00	13 361,00
14	Operat szacunkowy służebność przesyłu (Budowa odcinka sieci wodociągowej do przysiółka Naczków)	10 000,00	8 634,07	8 634,07	0,00	1 365,93
15	Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej m Słupice od dz.75/4 przy dz.226/2 do m Nowaki dz.438 (do studni z reduktorem ciśnienia)	740 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	704 000,00
16	Modernizacja SUW Reńska Wieś	60 000,00	54 401,70	56 851,20	2 449,50	5 598,30
	<b>Razem:</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>578 521,76</b>	<b>596 354,12</b>	<b>17 832,36</b>	<b>881 478,24</b>

**596 354,12**



**Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach w 2023 roku**

lp	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENE	Plan na rok 2023	Wykonanie planu za 2023 r.
				2		
<b>1</b>				<b>Stan środków obrotowych na początku roku, z tego:</b>	<b>27 076,44</b>	<b>26,33</b>
				a) środki pieniężne		80 960,06
				b) należności		152 565,47
				c) zobowiązanie		236 143,04
				d) zapasy		2 643,84
<b>2</b>				<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 317 144,62</b>	<b>1 303 438,08</b>
	<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY - PRZYCHODY</b>	<b>1 311 644,62</b>	<b>1 297 945,48</b>
			0830/0	dostawa wody - wpływy z usług	881 840,00	870 359,82
			0920/0	odsetki ustawowe	1 000,00	1 530,22
			2650/0	dotacja przedmiotowa	308 160,00	305 410,82
				Nadwyżka środków obrotowych z roku 2022	120 644,62	120 644,62
	<b>700</b>	<b>70007</b>		<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM - PRZYCHODY</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 492,60</b>
			0750/0	wpływy z najmu - czynsz mieszkaniowy	5 500,00	5 396,03
			0920/0	odsetki ustawowe	0,00	96,57
	900	90095		<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ - WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
<b>3</b>				<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>1 317 144,62</b>	<b>1 248 957,66</b>
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	492 800,00	489 546,63
				zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 731,90
				zakup materiałów, usług, pozostałe	813 544,62	748 679,13
	<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>DOSTARCZANIE WODY - KOSZTY</b>	<b>718 342,18</b>	<b>677 190,56</b>
			417	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00
			421	zakup materiałów i wyposażenia	54 220,00	39 241,66
			426	zakup energii i wody	517 245,39	509 129,03
			427	zakup usług remontowych	43 900,00	43 325,71
			430	zakup usług pozostałych	22 050,00	9 387,14
			439	zakup usług wykonanie ekspertyz, analiz - badanie wody	13 050,00	11 330,76
			443	ubezpieczenie majątkowe i inne opłaty	42 920,00	39 963,17
			448	podatek od nieruchomości	4 520,00	4 516,00
			451	opłata dla budżetu państwa	1 000,00	860,30
			452	opłata za trwałe zarząd	236,79	236,79
	<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM - KOSZTY UTRZYMANIA STANOWISK - KOSZTY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					0,00	0,00
	<b>700</b>	<b>70007</b>		<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM - KOSZTY</b>	<b>8 783,39</b>	<b>8 741,09</b>
			426	zakup energii - mieszkania	500,00	464,52
			427	zakup usług remontowych - mieszkania	900,00	900,00
			430	zakup usług pozostałych - mieszkania	2 500,00	2 500,00
			443	ubezpieczenie majątku - mieszkania	595,00	588,18
			448	podatek od nieruchomości	3 785,00	3 785,00
			452	opłata za trwałe zarząd	503,39	503,39

	900	90017		<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ KOSZTY UTRZYMANIA STANOWISK PRACY - KOSZTY</b>	<b>579 219,05</b>	<b>552 294,11</b>
			302	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	5 873,87
			401	wynagrodzenia osobowe	359 400,00	358 856,90
			404	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 075,29
			411	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	68 101,04
			412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 539,53
			417	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 900,00
				<b>razem:</b>	<b>467 500,00</b>	<b>464 472,76</b>
			421	zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	20 467,84
			426	zakup energii i wody	9 470,00	9 146,38
			427	zakup usług remontowych	15 070,00	14 468,52
			428	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00
			430	zakup usług pozostałych	36 820,00	22 136,97
			436	zakup usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 396,48
			441	podróże służbowe i krajowe	4 500,00	4 219,72
			443	różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe	2 552,00	2 515,18
			448	podatek od nieruchomości	1 520,00	1 517,00
			452	opłata za trwały zarząd	37,05	37,05
			470	szkolenie pracowników	2 550,00	2 542,34
				<b>razem:</b>	<b>111 719,05</b>	<b>87 821,35</b>
			444	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 731,90
4				<b>WYNIK FINANSOWY - Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (lp. 1+2-3)</b>	<b>27 076,44</b>	<b>59 642,10</b>
5				<b>inne zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>11 221,24</b>
6				<b>inne zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>9 767,78</b>
7				<b>Nadwyżka środków obrotowych za rok 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>28 883,77</b>
				<b>WYNIK FINANSOWY - Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (lp. 4+5-6)</b>	<b>27 076,44</b>	<b>27 076,44</b>
				<b>Stan należności</b>	<b>0,00</b>	<b>188 704,44</b>
				<b>Stan zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>183 078,26</b>
				<b>rachunek bankowy na dzień</b>	<b>0,00</b>	<b>11 852,95</b>
				<b>zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>9 597,31</b>
				<b>WYNIK FINANSOWY- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>27 076,44</b>
	400	40002	621	<b>DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>578 521,76</b>

## **XII. Ogólna analiza wykonania budżetu Gminy Pakosławice za 2023 rok**

Wynik realizacji budżetu za 2023 rok oraz poprzez analizę zaprezentowanych danych liczbowych, w okresie sprawozdawczym wskaźnik realizacji dochodów i wydatków budżetowych należy ocenić pozytywnie. Realizacja dochodów zaplanowanych w kwocie 24 004 853,45 zł, w tym okresie wyniosła 22 818 915,70 zł (wykonanie 95,06% planu ogółem), z tego dochody bieżące wykonano w 97,29%, natomiast dochody majątkowe w 86,62%.

Wykonanie wydatków budżetowych zaplanowanych w kwocie 26 499 208,66 zł, w 2023 roku wyniosło 21 109 357,70 zł (wykonanie 79,66% planu ogółem), z czego wydatki bieżące wykonano w 96,50%, a plan wydatków majątkowych w 35,35%.

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

Wartość dotacji zaplanowanych wynosi 4 923 513,29 zł, a udzielonych z budżetu w 2023 roku wynosi 4 027 906,96 zł (wykonanie 81,80% planu).

Wartość środków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowanych wynosi 2 149 917,13 zł, a wykonanych wynosi 2 144 126,52 zł (wykonanie 99,73%).

Wartość środków związanych z realizacją własnych zadań bieżących zaplanowanych w budżecie na 2023 rok wynosi 454 788,00 zł, a wykonanych wynosi 441 261,67 zł (wykonanie 97,03% planu).

Wartość zadań inwestycyjnych zaplanowanych wynosi 7 298 888,50 zł, a zrealizowanych w 2023 roku wynosi 2 580 535,1 zł (wykonanie 35,36% planu).

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

Obecnie Gmina ponosi wysokie koszty inflacji, które wpływają na ceny zakupu materiałów, energii, usług niezbędnych do realizacji zadań Gminy, w tym na zadania związane z niesieniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Znacząco wzrosły również koszty spłaty zaciągniętych w latach od 2017 do 2021 r. kredytów i pożyczek, zaciągniętych na rynku krajowym z planowanym terminem spłaty do 2031 roku.

W 2023 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 517 347,00 zł.

Ostatecznie Gmina Pakosławice na dzień 31 grudnia 2023 r. posiada zobowiązania finansowe w wysokości 2 278 562,58 zł, z czego 2 092 000,00 zł stanowią kredyty - zobowiązania długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym oraz inne zobowiązania długoterminowe (art. 72 ust. 1a ufp) w wysokości 186 562,58 zł.

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

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 549/24  
Wójta Gminy Pakosławice  
z dnia 29 marca 2024 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pakosławicach za 2023 rok**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach wykazuje po stronie przychodów 361 399,13 zł oraz wykonanie na dzień 31-12-2023 roku, które wyniosło 363 127,60 zł co stanowi 100,48%.

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

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 361 399,13 zł natomiast wykonanie na dzień 31-12-2023 roku wyniosło 352 400,53 zł co stanowi 97,51%

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

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach pochodzących z roku ubiegłego na dzień 01-01-2023 r. wynosił 280,41 zł, w tym:

- 72,28 zł niewykorzystana dotacja podmiotowa z 2022 roku, która została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Pakosławicach,
- 208,13 zł środki własne biblioteki uzyskane z najmu Sali. Środki te zostały przeznaczone na działalność statutową.

Na dzień 31-12-2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach posiadała zobowiązania w kwocie 854,08 zł.

Na dzień 31-12-2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach posiada należności w kwocie 2 452,95 zł.

Środki finansowe, które pozostały na dzień 31-12-2023 r. na rachunku bankowym podstawowym Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 2 254,41 zł, w tym:

- środki własne uzyskane z najmu Sali w kwocie 1 529,93 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 724,48 zł.

GBP w Pakosławicach na dzień 31-12-2023 r. posiada zapas opału do ogrzewania budynku w kwocie 7 176,00 zł.

## Załącznik nr 1.

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział: 92116 BIBLIOTEKI

**Wykonanie Planu finansowego  
Samorządowej Instytucji Kultury za 2023 rok**

L.P	WYSZCZEGÓLNIENE	PLAN PO	WYKONANIE PLANU
		2023 ROK	NA 31-12-2023
1	2	3	4
1.	<b>Stan funduszu obrotowego netto na początek roku</b>	<b>608,13</b>	<b>608,13</b>
	Środki na rach. bankowym na dzień 01-01-2023	280,41	280,41
	zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok	72,28	72,28
	zobowiązanie na dzień 01-01-2023	0,00	0,00
	należności na dzień 01-01-2023	400,00	400,00
2.	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>360 791,00</b>	<b>362 519,47</b>
	Dotacja na działalność	340 000,00	339 275,52
	Przychody własne:	20 791,00	23 243,95
3.	<b>Razem (1+ 2) suma bilansowa</b>	<b>361 399,13</b>	<b>363 127,60</b>
4.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>361 399,13</b>	<b>352 400,53</b>
	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>259 400,00</b>	<b>259 273,21</b>
	- wynagrodzenia osobowe, w tym:	210 300,00	210 277,96
	Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	37 600,00	37 544,33
	- składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 450,92
	<b>Zużycie materiałów i usług, w tym:</b>	<b>101 999,13</b>	<b>93 127,32</b>
	- zakup opału (GBP i filie)	30 150,00	22 967,20
	- zakup książek	12 661,00	12 647,12
	- zakup energii	5 400,00	5 392,65
	- telefon + Internet (GBP i filie )	3 880,00	3 869,94
	- woda	400,00	355,53
	- świadczenia urlopowe	6 260,31	6 260,31
	- delegacje	2 050,00	2 048,10
	- ubezpieczenie	1 210,00	1 207,20
	- prowizja bankowa	450,00	427,00
	- pozostałe usługi	7 780,09	7 772,76
	- pozostałe materiały	10 659,60	10 650,48
	- zakup czasopism i publikacji	660,00	660,00
	- materiały biurowe	3 000,00	2 958,07
	- działalność statutowa (organizacja wycieczek, imprez, spotkań autorskich, wystaw, prowadzenie kursów i inne)	2 148,13	622,96
	-ekwiwalent, badania lek. i inne	290,00	288,00
	darowizna – organizacja mikołajek	10 468,52	10 468,52
	darowizna – zakup książek	4 531,48	4 531,48
5.	<b>Inne obciążenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Wynik finansowy na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>10 727,07</b>
7.	<b>Należności na dzień 31-12-2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,74</b>
	w tym wymagalne	0,00	120,00
8.	<b>Zobowiązania na dzień 31-12-2023</b>	<b>0,00</b>	<b>854,08</b>
9.	<b>Zapasy na dzień 31-12-2023</b>	<b>0,00</b>	<b>7 176,00</b>
10.	<b>Rachunek bankowy na dzień 31-12-2023</b>		<b>2 254,41</b>

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAKOSŁAWICACH  
ORAZ FILII BIOBLIOTECZNEJ W PRUSINOWICACH I NOWAKACH  
ZA 2023 ROK**

**Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach**

**Pakosławice nr 38**

**48 - 314 Pakosławice**

**NIP 753 18 65 274**

**FILIE:**

**- Filia Biblioteczna w Prusinowicach, ul. Nyska 1**

**- Filia Biblioteczna w Nowakach, Nowaki 40**

**Adres e-mail:**

**[bibliotekapakoslawice@wp.pl](mailto:bibliotekapakoslawice@wp.pl)**

**Numery telefonu:**

**GBP w Pakosławicach:**

**774357539, 661632727**

**Filia Biblioteczna w Prusinowicach:**

**774359119**

**Filia Biblioteczna w Nowakach:**

**693584702**

**DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA:**

**ZADANIE: czas realizacji cały rok**

1. Realizacja zadań wynikająca z Ustawy o bibliotekach oraz ze Statutu GBP w Pakosławicach.
2. Gromadzenie księgozbioru ze środków budżetowych biblioteki oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.
3. Upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich kategoriach czytelnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i emerytów.
4. Gromadzenie zbiorów regionalnych.
5. Systematyczne gromadzenie i uzupełnianie księgozbioru, bieżące opracowywanie a także selekcja egzemplarzy zniszczonych, zacytanych, zdekompletowanych czy przestarzałych.

6. Przygotowywanie księgozbioru do skontrum.
7. Sporządzanie planów pracy, sprawozdań dotyczących działalności biblioteki.
8. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla biblioteki.
9. Uczestniczenie w spotkaniach, szkoleniach organizowanych przez WBP w Opolu czy inne Gminne i Publiczne Biblioteki.
10. Doskonalenie warsztatu pracy i usług bibliotecznych w zakresie służby informacyjno - bibliograficznej.

#### **CZYTELNICY, UŻYTKOWNICY I WYPOŻYCZENIA:**

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

#### **DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNA:**

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

#### **CZYTELNICTWO:**

W 2023 roku we wszystkich placówkach bibliotecznych zarejestrowano razem **1 523** osób: **640** czytelników i **883** użytkowników.

a) wypożyczono ogółem **13 506** woluminów, w tym:

- na zewnątrz **10158** wol.
- na miejscu **3348** wol.

b) wypożyczono ogółem **1315** czasopism, w tym:

- na miejscu **1009** egz.
- na zewnątrz **306** egz.

Liczba odwiedzin w bibliotekach ogółem **23 354** użytkowników w tym:  
- wypożyczalnia : **9 135**  
- czytelnia (łącznie z czytelnią internetową + inne): **6 446+7 773**

### **ZBIORY BIBLIOTECZNE:**

W 2023 roku do bibliotek zakupiono **614** wol. na kwotę **17 178,60 zł**, w tym:

- środki własne : **355** egz. na kwotę **8 476,12 zł**
- środki z Biblioteki Narodowej: **129** egz. na kwotę **4 171,00 zł**
- środki pozyskane z darowizny: **130** egz. na kwotę **4 531,48 zł**

**Razem 614** egz. na kwotę **17 178,60 zł**

W tym dla dzieci i młodzieży: **242** pozycji

pozostałe: **372** pozycji

W 2023 roku zakupiono **12** egz. czasopism / publikacji bibliotekarskich na kwotę **660,00 zł**.

### **DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA**

Liczba udzielonych kwerend ogółem: **3 664**

w tym:

bibliotecznych **338**

bibliograficznych **836**

faktograficznych **2 490**

### **SELEKCJA KSIĘGOZBIORÓW**

W 2023 roku nie przeprowadzono selekcji księgozbioru oraz skontrum.

### **DZIAŁANIE DKK**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach oraz w Filii Bibliotecznej w Prusinowicach działają Dyskusyjne Kluby Książki. W tym roku z Instytutu Książki w ramach DKK otrzymaliśmy **40** książek - **nowości wydawniczych**.

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

### **PROMOCJA CZYTELNICTWA I BIBLIOTEK**

#### **a. formy wewnętrzne**

- 3 spotkania autorskie ( 2 spotkanie dla dzieci i 1 spotkanie dla dorosłych)
- dyskusje nad książką ( 2 razy w miesiącu)
- konkursy
- lekcje biblioteczne
- szkolenia
- wystawy
- inne imprezy czytelnicze

#### **b) formy zewnętrzne**

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



**STAŁE ZAJĘCIA W BIBLIOTEKACH:**

- Dyskusyjny Klub Książki – spotkania dla czytelników dorosłych ok. dwa razy w miesiącu (Pakosławice, Prusinowice)
  - Dziecięcy Klubik w Nowakach, co wtorek spotkanie z książką,
  - Zajęcia plastyczne - w każdy wtorek
  - Zajęcia dla dzieci muzycznie – rytmiczne (tańce) w każdy poniedziałek
  - Spotkania z bajką – każdy poniedziałek
  - Dziecięcy Klub Książki
  - zajęcia fitness – wtorek / czwartek
  - warsztaty artystyczne
  - pomoc w odrabianiu zadania po szkole czy wykonywanie innych prac domowych zadanych w szkole,
  - pomoc w organizacji różnych imprez, wykonywanie plakatów, zaproszeń, dekoracji, obsługa
- W GBP w Pakosławicach oraz w Filiach Bibliotecznych wykonywane są okolicznościowe gazetki oraz wystawy.

**Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami:**

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

Współpraca polega na wspólnym organizowaniu imprez dla mieszkańców Gminy takich jak: dożynki, festyny, zabawy taneczne, przedstawienia, warsztaty, itp. Ponadto biblioteki pomagają w zorganizowaniu zebrań wiejskich, szkoleń, spotkań, prezentacji, itp.

**DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – OŚWIATOWA****/ WAŻNIEJSZE WYDARZENIA/**

- 5.01 - Spotkanie kolędowe i Jasełka w wykonaniu Uczniów Szkoły Podstawowej w Prusinowicach
- 12-18.01 - wystawa z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka.
- "Taki to Miś, taki to Miś" – spotkanie dla dzieci
- 20.01 - Dzień Babci i Dziadka w bibliotece (warsztaty artystyczne)
- 26.01 - Jasełka Nowaki
- 02.02 - spotkanie w bibliotece „Łączy nas kultura”
- 7.02 - „Oto jest Kasia” lekcja biblioteczna
- 13 - 22.02 - Ferie w Bibliotece – (każda biblioteka ma swój plan na 2 tygodnie)
- 16.02 - wycieczka do Hydropolis i do Zoo we Wrocławiu dla dzieci i młodzieży
- 14.02 - walentynki w bibliotece „Zakochaj się w książce”
- 17.02 - dzień Kota w bibliotece, znajdź go w swojej ulubionej bajce

02.03 - IV Gminny Konkurs Pięknego Czytania. Udział wzięło trzydziestu siedmiu Uczniów z naszej Gminy. Nagrody ufundowała Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

08.03 - „Dzień Kobiet” w bibliotekach

14.03 - akcja „BADAJ SIĘ”- mammografia w bibliotece

15.03 - XVIII Powiatowy Konkurs Poezji Dziecięcej wzięło udział 72 uczniów z powiatu nyskiego. Uczniowie recytowali wiersze Doroty Strzemińskiej – Więckowiak. Współorganizatorzy Urząd Gminy Pakosławice i Starostwo Powiatowe Nysa (fundatorzy nagród).

10.03 - konkurs na „Makiętę do wybranej lektury szkolnej”

13.03 - 04.04 – III Gminny konkurs na „Kartkę wielkanocną”

02.04 - obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – wystawa

2.04 - Wieczornica z okazji 18. rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II

kwiecień - ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ - W 80 ROCZNICĘ POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM wspólnie uczciliśmy to wielkie historyczne wydarzenie, uczestnicy spotkania poznali losy Żydów z ulicy Magnolii opisanej w książce Justyny Bednarek „Historia z pewnej ulicy”

19.04 - Biblioteki Gminy Pakosławice w sali OSP Prusinowice zorganizowały podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy "MAKIETA DO LEKTURY". W konkursie wzięło udział 40 Uczniów Szkół Podstawowych kl. I -VIII terenu Gminy Pakosławice. Nagrody ufundowali lokalni Przedsiębiorcy.

„Pokonkursowa wystawa Makieta do lektury” w bibliotekach przez cały miesiąc.

Z okazji Kwietniowych Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej w bibliotekach przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów kl. I-IV i przedszkolaków.

08-15.05 - Tydzień Bibliotek w tym roku pod hasłem „Moja Twoja, Nasza Biblioteka” Wystawa „Śladami pierwszych turystów i fotografów- TATRY I PIENINY”

12.05 - Spotkanie dla uczniów kl. II- IV.

24.05 - Spotkanie dla Czytelników z P. Anetą Lubczyńską, P. Bartoszem i P. Felkiem Kwiczala - „Na górskich szlakach Tatr i Pienin”

XXII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – głośne czytanie dla przedszkolaków i grupy dzieci 3-6 lat.

07.06 - Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam, jak czytam”

23.06 - „PIKNIK Z TATA” Z okazji Dnia Ojca wspólnie z SKDW i OSP Prusinowice zorganizowaliśmy piknik dla rodzin (filia Prusinowice)

25.06 - współorganizowaliśmy XII Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym wzięło udział prawie 300 osób.

- 29.06 – w bibliotekach odbyły się spotkanie dla Przedszkolaków w ramach akcji #Tata Też Czyta. Dzieciom czytali ojcowie i opiekunowie.
- Lipiec – sierpień „Wakacje w bibliotece” (każda z bibliotek ma swój własny plan, wspólnie wyjazdy i wycieczki)
- 11.07 - Wycieczka do Mysłowic
- 14.07 - wycieczka Góra Kłodzka
- 1.07 - pomoc w wydawaniu żywności z Banku żywności wraz z GOPS
- 20.07 - wycieczka do Brzegu na basen
- 02.09 - pomoc w organizacji Dożynek Gminnych w Pakosławicach (wystawa, dekoracja)
- 09.09 - „Narodowe Czytanie” - tym roku zaproszeni Goście czytali "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej
- 21.09 - spotkanie autorskie z Panią Joanną Jax (Jakubczak)
- 24.09 - wyjazd do teatru
- 26.09 - powakacyjna wystawa „Zabytki i przyroda na dziecięcej fotografii”
- 29.09 - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – udział w akcji
- 30.09 - Dzień Chłopaka w bibliotekach
- 01.10 - "Kartoflana Biesiada 2023"
- 06.10 – szkolenie w bibliotece
- 07.10 - Udział w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek - tegoroczne hasło to: "ABSURD NIE CZYTAĆ"
- 10.10 - spotkanie autorskie w ramach „Zaczytane Opolskie” z Panią Magdaleną Schatt-Skotak – filia Nowaki
- 14.10 - III Gminny Bal Seniora, który organizujemy wspólnie z UG Pakosławice
- 24.10 - spotkanie Małych Czytelników
- 26.10 - odbył się IV MARSZ ŚWIĘTYCH
- 09.11 - Wystawa – „Niepodległa”
- 10.11 - udział w Gminnych obchodach Święta 11 listopada
- 17.11 - 10.12 Kiermasz książek dla dzieci
- 24.11 - „Roczniki w Bibliotece”
- 24 i 27.11 – w bibliotekach obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia.
- 3,4, i 6.12 - Mikołajki dla dzieci w 3 bibliotekach i prezenty dla seniorów.
- 14.12 - Spotkanie autorskie z Magdaleną Schatt – Skotak dla uczniów kl. I-IV

Cały rok w bibliotekach odbywają się zajęcia dla dzieci takie jak: spotkania przy książce, zajęcia i warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne i inne. Przez cały rok biblioteki biorą udział w akcji „MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK”.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławicach oraz Filii Bibliotecznej w Prusinowicach dwa razy w miesiącu odbywają się w czytelnich spotkania klubowiczów z Dyskusyjnych Klubów Książki. Dodatkowo w ramach DKK Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach pozyskała nieodpłatnie 40 nowości wydawniczych dla czytelników i klubowiczów.

W ramach udziału w konkursie Priorytet 1. *Poprawa oferty bibliotek publicznych*, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 z Biblioteki Narodowej pozyskaliśmy 4 171,00 złotych, za które biblioteka zakupiła 129 nowości wydawniczych.

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach pozyskała sponsora, który przekazał 4 531,48 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Dzięki temu zakupiliśmy 130 egz. nowości wydawniczych poszerzając naszą ofertę czytelniczą. Dzięki wyżej wymienionemu darczyńcy Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach pozyskała również 10 468,52 zł na organizację „Mikołajek w bibliotece dla dzieci”. Za tą kwotę biblioteka opłaciła animatora i część artystyczną dla dzieci. Zakupiła prezenty / upominki oraz przygotowała oprawę całego wydarzenia kulturalnego.

Biblioteka w 2023 roku w ramach udziału w programie „Zaczytane Opolskie” zorganizowała trzy spotkania autorskie, dwa dla dzieci i jedno dla dorosłych czytelników.

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

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

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 549/24  
Wójta Gminy Pakosławice  
z dnia 29 marca 2024 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY PAKOSŁAWICE  
ZA OKRES OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.**

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pakosławice obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Pakosławice na dzień **31 grudnia 2023 roku**.

Przy opracowaniu informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270).

**1. Informacja o stanie mienia Gminy Pakosławice zawiera:**

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

**Dokument niniejszy obejmuje:**

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

**Mając powyższe na uwadze stan mienia komunalnego Gminy Pakosławice na dzień 31 grudnia 2023 r. jest wynikiem:**

- nabycie z mocy prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Wojewoda Opolski,
- zbycia składników mienia gminnego przez Gminę Pakosławice na mocy decyzji wywłaszczeniowej,
- zbycia składników mienia gminnego przez Gminę Pakosławice na rzecz osób fizycznych w drodze umów cywilno – prawnych,
- aktualizacji powierzchni działki nr 416/2 położonej w obrębie Pakosławice (w wyniku aktualizacji z powierzchni ewidencyjnej wynoszącej 0,8885 ha ubyło 0,0669 ha).

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

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

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

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

Gmina Pakosławice nabywała i może nadal nabywać na swoje mienie od Skarbu Państwa, jednostek samorządowych, innych podmiotów prawnych oraz osób fizycznych, różne składniki mienia, stosowanie do wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami wywłaszczaniu nieruchomości, oraz obecnie obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

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

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

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

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego była sporządzana na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Gmina Pakosławice nie posiada żadnych akcji i udziałów.

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

#### **Na składniki mienia Gminy Pakosławice składają się:**

##### **a) nieruchomości gruntowe:**

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

##### **b) budynki, budowle:**

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

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

- Grunty ogółem: 194,3620 ha,

- Obiekty ogółem: 38

w tym:

- mieszkalnych: 8,
- użyteczności publicznej: 26,
- pozostałych: 4.

Poniżej w tabeli zestawiono informację o stanie gruntów Gminy Pakosławice na terenie 12 sołectw wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., z rozbiem zmian stanów dokonanych w trakcie 2023 roku:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia gruntów w ha na 31.12.2023 r.	zbycie - / nabycie + w 2023 roku
1.	Biechów	12,8829	-----
2.	Bykowice	10,7476	-----
3.	Goszowice	15,8959	-----
4.	Korzękowice	4,1997	-----
5.	Nowaki	17,5592	+0,0400 ha
6.	Pakosławice	20,9566	+0,4424 ha -1,2074 ha
7.	Prusinowice	42,5633	-1,9900 ha
8.	Reńska Wieś	22,8455	-----
9.	Rzymiany	17,0239	-----
10.	Słupice	12,8874	-0,0183 ha
11.	Smolice	8,5327	-----
12.	Strobice	8,2673	-0,2761 ha
<b>OGÓŁEM</b>		<b>194,3620</b>	<b>+0,4824 ha -3,4918 ha</b>

### **Zmiany stanu mienia w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

#### **Nieruchomości zbyte w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Lp.	Nieruchomość	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość nieruchomości	Dokument potwierdzający zbycie
1.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	416/2	0,0669 ha	0,00 zł	Aktualizacja powierzchni działki w związku z przeprowadzonymi pomiarami działek znajdujących się w obrębie drogi krajowej nr 46 (w ramach inwestycji „Rozbudowa DK46”)
2.	Działka niezabudowana w obrębie Słupice	119/1	0,0183 ha	4.040,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 5899/2023 z dnia 23.06.2023 r. – umowa sprzedaży
3.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	534	0,4400 ha	15.150,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 5906/2023 z dnia 23.06.2023 r. – umowa sprzedaży
4.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	535/1	0,1900 ha	6.060,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 5906/2023 z dnia 23.06.2023 r. – umowa sprzedaży
5.	Działka niezabudowana w obrębie Prusinowice	619/6	1,9900 ha	121.200,00 zł	Akt notarialny Repertorium A numer 4455/2023 z dnia 29.11.2023 r. – umowa sprzedaży
6.	Działka niezabudowana w obrębie Strobice	103/1	0,0214 ha	73,79 zł	Decyzja Wojewody Opolskiego nr IN.I.7820.6.2021.WP z dnia 8.11.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa-Pakosławice od km 56+457,80 do km 62+596,38” i decyzja Ministra Rozwoju i Technologii nr DLI-
7.	Działka niezabudowana w obrębie Strobice	42/9	0,0100 ha	202,00 zł	
8.	Działka niezabudowana w obrębie Strobice	50/1	0,0190 ha	85,47 zł	

9.	Działka niezabudowana w obrębie Strobice	55/1	0,0392 ha	136,45 zł	III.7621.51.2021.AW.16 z dnia 31.01.2023 r. uchylająca w części decyzję j.w.	
10.	Działka niezabudowana w obrębie Strobice	151/1	0,0168 ha	58,62 zł		
11.	Działka niezabudowana w obrębie Strobice	135/4	0,0153 ha	53,70 zł		
12.	Działka niezabudowana w obrębie Strobice	144/2	0,0490 ha	159,45 zł		
13.	Działka niezabudowana w obrębie Strobice	150/1	0,0672 ha	33,26 zł		
14.	Działka niezabudowana w obrębie Strobice	127/1	0,0127 ha	312,46 zł		
15.	Działka niezabudowana w obrębie Strobice	20/1	0,0255 ha	88,91 zł		
16.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	418/1	0,0008 ha	2,77 zł		
17.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	427/1	0,0030 ha	10,33 zł		
18.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	511/1	0,0226 ha	78,56 zł		
19.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	608/1	0,0231 ha	80,85 zł		
20.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	616/1	0,0136 ha	47,37 zł		
21.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	618/1	0,0183 ha	64,05 zł		
22.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	619/1	0,0090 ha	31,50 zł		
23.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	230/11	0,0315 ha	113,37 zł		
24.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	679/1	0,0090 ha	181,80 zł		
25.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	416/5	0,3730 ha	1.421,00 zł		
26.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	413/1	0,0028 ha	9,71 zł		
27.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	424/1	0,0021 ha	7,28 zł		
28.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	426/1	0,0017 ha	5,95 zł		
<b>RAZEM:</b>			<b>3,4918 ha</b>	<b>149.708,65 zł</b>		



**Nieruchomości nabyte nieodpłatnie na rzecz Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Lp.	Nieruchomość	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość nieruchomości	Dokument potwierdzający nabycie
1.	Działka niezabudowana położona w obrębie Pakosławice	188/7	0,1924 ha	5.300,00 zł	Decyzja Wojewody Opolskiego nr IN.II.7510.18.2022.MR z dnia 28.12.2022 r. stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Gminę Pakosławice, nieodpłatnie własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa
2.	Działka niezabudowana położona w obrębie Pakosławice	202/4	0,0500 ha	1.325,00 zł	
3.	Działka zabudowana w obrębie Pakosławice	202/3(udział w ½ części w prawie własności)	0,1900 ha	22.078,00 zł	Decyzja Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.1.109.2022.MR z dnia 29.12.2022 r. stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Gminę Pakosławice, nieodpłatnie udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa
4.	Działka niezabudowana w obrębie Nowaki	101/2	0,0400 ha	808,00 zł	Decyzja Wojewody Opolskiego nr IN.II.7510.17.2022.MR z dnia 29.12.2022 r. stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Gminę Pakosławice, nieodpłatnie własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa
5.	Działka niezabudowana w obrębie Pakosławice	12/6	0,0100 ha	202,00 zł	Decyzja Wojewody Opolskiego nr IN.II.7532.1.118.2022.MR z dnia 2.02.2023 r. stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Gminę Pakosławice, nieodpłatnie własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa
<b>RAZEM:</b>			<b>0,4824 ha</b>	<b>29.713,00 zł</b>	

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

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

Wydzierżawionych gruntów na cele rolne, mieszkaniowe, ogródki przydomowe zostało: 6,7942 ha.

Grunty zabudowane przekazane w trwałą zarząd o łącznej powierzchni 6,2213 ha:

- 1) Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach 2,1745 ha;
- 2) Zespołowi Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice 4,0468 ha.

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

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

Dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych wynoszą:

- z tytułu sprzedaży składników mienia (działek): 146.450,00 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości (działki) pod inwestycje celu publicznego: 226.640,67 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów: 656,96 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów: 7.655,19 zł.

W dalszej części sprawozdania załączono tabele zawierające szczegółowe informacje o wartości mienia gminnego i jego zmianach w okresie roku 2023, którego sporządzana informacja dotyczy.

Załączone tabele stanowią:

Tabela nr 1. Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2023 r.

Tabela nr 2. Nabycie / zwiększenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Tabela nr 3. Zbycie / zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Tabela nr 4. Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 5. Zmiana wartości ogółem mienia Gminy Pakosławice w 2023 r.

Tabela nr 6. Wartość netto majątku Gminy Pakosławice na 31.12.2023 r. w podziale na rodzaje majątku.

Tabela nr 7. Wartość netto majątku Gminy Pakosławice na 31.12.2023 r. w podziale na jednostki.

Jak wynika z załączonych tabel stan mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2023 r. wynosił łącznie 28 770 734,71 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dokonano zmian w wartości majątku, tj. zwiększenia wartości o kwotę 838 038,46 zł i zmniejszenia o kwotę 192 222,47 zł.

Ostatecznie na koniec 2023 roku stan majątku Gminy Pakosławice wyniósł 31 003 586,36 zł, w tym wartość środków trwałych w budowie w kwocie 1 617 334,22 zł.

Kwota umorzeń na koniec 2023 roku wynosi 14 369 212,78 zł, a wartość netto majątku Gminy Pakosławice 16 634 373,58 zł.

W tabelach użyto skrótów dla nazw jednostek w znaczeniach:

*UG Pakosławice – Urząd Gminy w Pakosławicach*

*GOPS Pakosławice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach*

*ZSiPO Pakosławice – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice*

*ZOSIP Pakosławice – Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice*

*GBP Pakosławice – Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach*

*ZGKIM Pakosławice – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach*

Tabela 1.  
Wartość mienia Gminy Pakosławice  
na dzień 01.01.2023 r.

Opis majątku trwałego	Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 01.01.2023 r. w PLN						
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSiPO Gminy Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
<b>011 - Środki trwałe</b>	<b>12 291 692,07</b>	<b>25 686,81</b>	<b>7 253 847,57</b>	<b>114 436,00</b>	<b>51 201,74</b>	<b>8 434 634,36</b>	<b>28 171 498,55</b>
0 - Grunty	1 563 424,12	0,00	73 683,10	0,00	0,00	118 846,34	1 755 953,56
1 - Budynki i lokale	4 704 822,73	0,00	5 582 575,52	0,00	0,00	349 398,46	10 636 796,71
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 913 220,60	0,00	570 890,08	0,00	4 057,00	7 459 494,49	12 947 662,17
3 - Kotły i maszyny energetyczne	6 150,00	0,00	267 240,92	0,00	0,00	0,00	273 390,92
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	89 378,36	0,00	357 884,78	0,00	27 231,04	47 827,07	522 321,25
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	89 132,66	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	89 871,66
6 - Urządzenia techniczne	63 413,43	25 686,81	16 010,00	0,00	19 913,70	100 686,54	225 710,48
7 - Środki transportu	599 953,00	0,00	17 700,00	114 436,00	0,00	35 000,00	767 089,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	262 197,17	0,00	367 124,17	0,00	0,00	323 381,46	952 702,80
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020 - Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>130 647,73</b>	<b>24 457,55</b>	<b>95 862,28</b>	<b>12 458,39</b>	<b>4 202,04</b>	<b>12 080,41</b>	<b>279 708,40</b>
<b>014 - Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 344,05</b>	<b>0,00</b>	<b>224 183,71</b>	<b>0,00</b>	<b>319 527,76</b>
<b>RAZEM</b>	<b>12 422 339,80</b>	<b>50 144,36</b>	<b>7 428 755,34</b>	<b>126 894,39</b>	<b>279 587,49</b>	<b>8 446 714,77</b>	<b>28 770 734,71</b>

Tabela 2.  
Wartość mienia Gminy Pakosławice  
Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Opis majątku trwałego	Nabycie / zwiększenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.						
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSiPO Gminy Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
<b>011 - Środki trwałe</b>	<b>89 181,50</b>	<b>0,00</b>	<b>284 611,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 185,39</b>	<b>775 978,73</b>
0 - Grunty	51 713,00	0,00	3 236,00	0,00	0,00	0,00	54 949,00
1 - Budynki i lokale	0,00	0,00	249 925,85	0,00	0,00	99 959,64	349 885,49
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250 950,72	288 419,22
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	31 449,99	0,00	0,00	0,00	31 449,99
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,45	14 400,45
7 - Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 874,58	36 874,58
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>030 - Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020 - Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 634,07</b>	<b>12 141,07</b>
<b>014 - Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 740,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17 178,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49 918,66</b>
<b>RAZEM</b>	<b>90 288,50</b>	<b>0,00</b>	<b>317 351,90</b>	<b>2 400,00</b>	<b>17 178,60</b>	<b>410 819,46</b>	<b>838 038,46</b>

Tabela 3.  
Zbycie/zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice  
w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Opis majątku trwałego	Zbycie / zmniejszenie wartości mienia Gminy Pakosławice w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.						
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSiPO Gminy Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
<b>011 - Środki trwałe</b>	<b>133 269,75</b>	<b>25 686,81</b>	<b>13 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 032,85</b>	<b>181 199,41</b>
0 - Grunty	16 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877,75
1 - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	13 210,00
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - Urządzenia techniczne	0,00	25 686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 686,81
7 - Środki transportu	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 032,85	9 032,85
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>030 - Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020 - Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 581,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 581,56</b>
<b>014 - Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 441,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 441,50</b>
<b>RAZEM</b>	<b>133 269,75</b>	<b>34 268,37</b>	<b>29 651,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 032,85</b>	<b>192 222,47</b>

Tabela 4.  
Wartość mienia Gminy Pakosławice  
na dzień 31.12.2023 r.

Opis majątku trwałego	Wartość mienia Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2023 r. w PLN						
	UG Pakosławice	GOPS Pakosławice	ZSiPO Gminy Pakosławice	ZOSIP Pakosławice	GBP Pakosławice	ZGKiM Pakosławice	RAZEM
<b>011 - Środki trwałe</b>	<b>12 247 603,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7 525 249,41</b>	<b>114 436,00</b>	<b>51 201,74</b>	<b>8 827 786,90</b>	<b>28 766 277,87</b>
0 - Grunty	1 598 259,37	0,00	76 919,10	0,00	0,00	118 846,34	1 794 024,81
1 - Budynek i lokale	4 704 822,73	0,00	5 832 501,37	0,00	0,00	449 358,10	10 986 682,20
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 936 689,10	0,00	570 890,08	0,00	4 057,00	7 710 445,21	13 222 081,39
3 - Kotły i maszyny energetyczne	6 150,00	0,00	285 480,91	0,00	0,00	0,00	291 630,91
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	84 986,36	0,00	357 884,78	0,00	27 231,04	47 827,07	517 929,25
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	89 132,66	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	89 871,66
6 - Urządzenia techniczne	63 413,43	0,00	16 010,00	0,00	19 913,70	115 086,99	214 424,12
7 - Środki transportu	501 953,00	0,00	17 700,00	114 436,00	0,00	35 000,00	669 089,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	262 197,17	0,00	367 124,17	0,00	0,00	351 223,19	980 544,53
9 - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>030 - Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020 - Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>131 754,73</b>	<b>15 875,99</b>	<b>95 862,28</b>	<b>14 858,39</b>	<b>4 202,04</b>	<b>20 714,48</b>	<b>283 267,91</b>
<b>014 - Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 344,05</b>	<b>0,00</b>	<b>241 362,31</b>	<b>0,00</b>	<b>336 706,36</b>
<b>RAZEM</b>	<b>12 379 358,55</b>	<b>15 875,99</b>	<b>7 716 455,74</b>	<b>129 294,39</b>	<b>296 766,09</b>	<b>8 848 501,38</b>	<b>29 386 252,14</b>

Tabela 5.  
Wartość netto majątku Gminy Pakosławice  
na 31.12.2023 roku  
w podziale na rodzaje majątku

Opis majątku		Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
<b>011</b>	- <b>Środki trwałe</b>	<b>28 766 277,87</b>	<b>13 754 158,51</b>	<b>15 012 119,36</b>
0	- Grunty	1 794 024,81	0,00	1 794 024,81
1	- Budynki i lokale	10 986 682,20	4 672 368,92	6 314 313,28
2	- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 222 081,39	6 683 530,10	6 538 551,29
3	- Kotły i maszyny energetyczne	291 630,91	201 707,73	89 923,18
4	- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	517 929,25	509 697,37	8 231,88
5	- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	89 871,66	78 928,34	10 943,32
6	- Urządzenia techniczne	214 424,12	101 796,50	112 627,62
7	- Środki transportu	669 089,00	669 089,00	0,00
8	- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	980 544,53	837 040,55	143 503,98
9	- Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
<b>080</b>	- <b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>1 617 334,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617 334,22</b>
<b>UG</b>	Inwestycje w budowie - 080	1 224 284,21	0,00	1 224 284,21
<b>ZGKIM</b>	Inwestycje w budowie - 080	393 050,01	0,00	393 050,01
<b>030</b>	- <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	- <b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>283 267,91</b>	<b>278 347,91</b>	<b>4 920,00</b>
<b>014</b>	- <b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>336 706,36</b>	<b>336 706,36</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>31 003 586,36</b>	<b>14 369 212,78</b>	<b>16 634 373,58</b>

Tabela 6.  
Wartość netto majątku Gminy Pakosławice  
na 31.12.2023 roku  
w podziale na jednostki

Lp.	nazwa jednostki	Stan wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2023 r.		
		Wartość brutto	Wartość umorzenia	Wartość netto
1	Urząd Gminy Pakosławice	13 603 642,76	5 006 536,36	8 597 106,40
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 875,99	15 875,99	0,00
3	Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli	129 294,39	129 294,39	0,00
5	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice	7 716 455,74	4 146 507,92	3 569 947,82
6	ZGKIM Pakosławice	9 241 551,39	4 780 869,73	4 460 681,66
7	Gminna Biblioteka Publiczna	296 766,09	290 128,39	6 637,70
<b>Razem:</b>		<b>31 003 586,36</b>	<b>14 369 212,78</b>	<b>16 634 373,58</b>