



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 4 czerwca 2024 r.

Poz. 5234

### **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY PAKOSŁAW**

z dnia 7 maja 2024 r.

#### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2023 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3, i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Pakosław przedstawia:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2023 rok
- informację o stanie mienia Gminy Pakosław, w brzmieniu określonym w załącznikach.

Wójt  
(-) Piotr Skrzypek

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PAKOSŁAW  
ZA 2023 ROK**



**WÓJT GMINY PAKOSŁAW**

**Pakosław marzec 2024 rok**

## Załącznik Nr 1

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rocznych rachunków budżetu jednostki w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Pakosław w 2023 roku stanowi Uchwała Nr XXXVII/351/2022 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz ze zmianami dokonanymi w 2023 roku.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pakosław na 2023 rok ustalono dochody w wysokości 38.756.733,08zł oraz wydatki w wysokości 39.195.521,28zł.

W stosunku do uchwalonego budżetu Gminy Pakosław na 2023 rok dokonano zmiany, zmniejszając i zwiększając budżet po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław, ustalając ostateczne plany na dzień 31 grudnia 2023 roku w wielkościach:

- po stronie dochodów	40.828.744,24zł,
- po stronie wydatków	44.202.295,78zł.

W wyniku zmian budżetu w przeciągu 2023 roku na dzień 31 grudnia 2023 roku różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 1.617.660,03zł stanowiła niedobór budżetu, który został sfinansowany przychodami 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 oraz wolnymi środkami.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w budżecie Gminy Pakosław na 31 grudnia 2023 roku wyodrębniono:

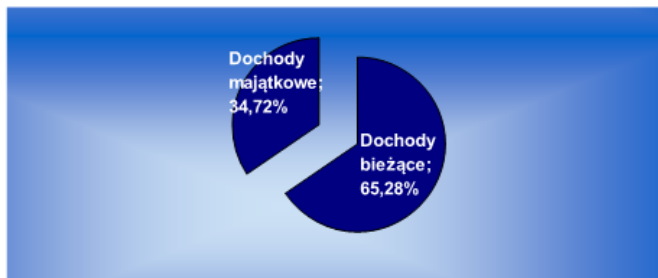
- Dochody bieżące, które zaplanowano w wysokości 26.651.134,52zł a wykonano w wysokości 26.177.295,76zł co stanowi 98,22% w stosunku do planu na 2023r,
- Dochody majątkowe, które zaplanowano w wysokości 14.177.609,72zł a wykonano w wysokości 14.096.777,80zł co stanowi 99,43% w stosunku do planu na 2023r,
- Wydatki bieżące, które zaplanowano w wysokości 26.103.405,80zł a wykonano w wysokości 24.209.243,99zł co stanowi 92,74% w stosunku do planu na 2023r,
- Wydatki majątkowe, które zaplanowano w wysokości 18.098.889,98zł a wykonano w wysokości 17.682.489,60zł co stanowi 97,70% w stosunku do planu na 2023r.

Strukturę zaplanowanych dochodów Gminy Pakosław na 2023 rok i wykonanych w 2023 roku przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	%
I. Dochody bieżące	26.651.134,52	26.177.295,76	98,22
II. Dochody majątkowe	14.177.609,72	14.096.777,80	99,43
<b>RAZEM</b>	<b>40.828.744,24</b>	<b>40.274.073,56</b>	<b>98,64</b>

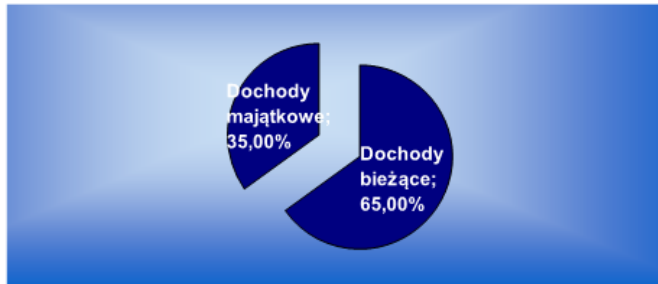
#### Struktura dochodów

##### Plan



#### Struktura dochodów

##### Wykonanie



Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane przychody wynoszą 3.723.551,54zł z tego:

- pożyczka 813.200,00zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 813.200,00zł,
- niewykorzystane środki pieniężne 478.607,07zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 478.607,07zł,
- wolne środki 2.431.744,47zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 3.512.109,04zł,

Na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane rozchody wynoszą 350.000,00zł w tym:

- wykup obligacji w kwocie 350.000,00zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 350.000,00zł.

Splaty – wykup obligacji oraz należnych odsetek dokonano w przepisowych terminach.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz finansowanie na 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

		Plan	Wykonanie
	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>	<b>Kwota</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3.723.551,54</b>	<b>4.803.916,11</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	813.200,00	813.200,00
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych stawach	334.818,87	334.818,87
3	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	143.788,20	143.788,20
4	Przychody budżetu - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.431.744,47	3.512.109,04
5	Dochody budżetu	40.828.744,24	40.274.073,56
6	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>	<b>44.552.295,78</b>	<b>45.077.989,67</b>
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
1	Rozchody – splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	350.000,00	350.000,00
2	Wydatki budżetu	44.202.295,78	41.891.733,59
3	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>44.552.295,78</b>	<b>42.241.733,59</b>
<b>III</b>	<b>FINANSOWANIE (1-2)</b>	<b>3.373.551,54</b>	<b>4.453.916,11</b>
1	PRZYCHODY	3.723.551,54	4.803.916,11
2	ROZCHODY	350.000,00	350.000,00

Stan zadłużenia z tytułu obligacji i kredytu na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Stan na 1.01.2023	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 roku	Splata w 2023 roku	Umorzenie w 2023 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2023
Kredyt bankowy BS	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Emisja obligacji ING	6 600 000,00	0,00	350 000,00	0,00	6 250 000,00
Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej BGK	0,00	813.200,00	0,00	0,00	813.200,00
<b>ŁĄCZNIE ZADŁUŻENIE</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>813.200,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.563.200,00</b>

W 2023 roku dokonano wykupu obligacji w kwocie 350.000,00zł oraz zaciągnięto pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 813.200,00zł.

**Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia wynosi 8.563.200,00zł w tym:**

• Kredyt bankowy w BS Jutrosin, który zostały przeznaczony na sfinansowanie rozchodów budżetu oraz częściowe pokrycie deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,00zł** z czego planowane kwoty wykupu w latach wynoszą:

- rok 2024 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2025 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2026 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2027 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2028 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2029 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2030 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2031 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2032 kwota wykupu 40.000,00 zł
- rok 2033 kwota wykupu 360.000,00 zł
- rok 2034 kwota wykupu 360.000,00 zł
- rok 2035 kwota wykupu 420.000,00 zł

• Emisja obligacji komunalnych, które zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **6.250.000,00zł** z czego planowane kwoty wykupu w latach wynoszą:

- rok 2024 kwota wykupu 650.000,00 zł
- rok 2025 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2026 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2027 kwota wykupu 800.000,00 zł
- rok 2028 kwota wykupu 700.000,00 zł
- rok 2029 kwota wykupu 500.000,00 zł
- rok 2030 kwota wykupu 650.000,00 zł
- rok 2031 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2032 kwota wykupu 700.000,00 zł

• Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **813.200,00zł** planowana spłata 2024 rok w momencie otrzymania środków z Unii Europejskiej.

**Zadłużenie Gminy Pakosław z tytułu emisji obligacji i kredytu bankowego na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 8.563.200,00zł, co stanowi 20,97% planowanych dochodów na 2023 rok a w stosunku do wykonanych dochodów w 2023 roku zadłużenie stanowi 21,26%.**

#### **OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW ZA 2023 rok.**

Planowane dochody wykonano w kwocie 40.274.073,56zł co stanowi **98,64%** w stosunku do planu na 2023 rok.

Część tabelaryczną wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje zestawienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zrealizowano dochody w wysokości **99,96%** zaplanowanych dochodów.

Zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST Umowa z Województwem Wielkopolskim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” na realizację operacji "Zachowanie unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego oraz wykonanie nasadzeń" plan i wykonanie 68.872,00zł. W związku, iż zadanie to nie zostało zweryfikowane w 2022 roku środki zostały przekazane w 2023 roku.
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy 2.466,10zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- środków przyznanych z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sworowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej do strefy przemysłowej w Chojnie” w kwocie 6.775.734,82zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1.082.021,16zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- dotacji celowej na pomoc finansową w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na zadanie „Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach” - 67.000,00zł co stanowi 95,71% planowanych dochodów.

**W dziale 020 Leśnictwo** zrealizowano dochody w wysokości **100,00%** zaplanowanych dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich 19.812,08zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- sprzedaży drewna 7.946,34zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zrealizowano dochody w wysokości **78,00%** zaplanowanych dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

- wpłat mieszkańców za węgiel w związku z realizacją przez Gminę ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 623.996,03zł, co stanowi 78,00% planowanych dochodów.

**W dziale 600 Transport i łączność** zrealizowano dochody w wysokości **61,33%** zaplanowanych dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy), zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.440.2023.14 z 10 października 2023 roku w kwocie 5.151,55 zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 7.381,38zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- dotacji celowej na zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niedźwiadki” w kwocie 191.854,44zł co stanowi 59,81% planowanych dochodów.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowano dochody w wysokości **100,23%** zaplanowanych dochodów.

Uzyskano wpływy z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18.366,96zł na plan 17.332,00zł co stanowi 105,97% planowanych dochodów.
- wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy, które wykonano w kwocie 71.277,31zł co stanowi 102,94% planowanych dochodów.
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 42,48zł, co stanowi 2,50% planowanych dochodów,
- wykonano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 59.190,00zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- zrealizowano dochody z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.959,85zł co stanowi 126,44% planowanych dochodów.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zrealizowano dochody w wysokości **99,81%** zaplanowanych dochodów.

Zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji na administrację rządową, którą wykonano w kwocie 70.695,92zł, co stanowi 95,84% planowanych dochodów.
- dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1,55zł,
- zwrotu środków z rozliczenia VAT, które wykonano w kwocie 1.538.732,00zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL, na wykonanie fotografii i na profil zaufany w kwocie 592,71zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zrealizowano dochody w wysokości **97,72%** zaplanowanych dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.034,00zł co stanowi 100,00% zaplanowanych dochodów.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w kwocie 65.434,39zł co stanowi 98,23%
- zaplanowano dotację celową na przeprowadzenie referendum w kwocie 371,00zł, nie zrealizowano dochodów.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano dochody w wysokości **100,00%** zaplanowanych dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

- wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych – zwrot za gaz 1.732,82zł, co stanowi 99,99% planowanych dochodów.
- środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 79.584,00zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.



**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zrealizowano dochody w wysokości **100,52%** zaplanowanych dochodów.

Są to wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, które realizowane są przez urzędy skarbowe 5.275,35zł, co stanowi 105,51% planowanych dochodów,

- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych kształtują się na poziomie 100,25%, natomiast od osób fizycznych na poziomie 101,62%,

**Osoby prawne:**

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.492.094,06zł, co stanowi 100,84% planowanych dochodów.

- wpływy z podatku rolnego 111.755,00zł, co stanowi 94,06% planowanych dochodów.

- wpływy z podatku leśnego 64.465,00zł, co stanowi 98,78% planowanych dochodów.

- wpływy z podatku od środków transportowych 25.548,00zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 305,00zł, co stanowi 30,50% planowanych dochodów.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień 128,00zł, co stanowi 160,00% planowanych dochodów.

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5.296,93zł, co stanowi 107,05% planowanych dochodów.

**Osoby fizyczne:**

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.081.532,56zł, co stanowi 101,97% planowanych dochodów.

- wpływy z podatku rolnego 385.440,86zł, co stanowi 98,81% planowanych dochodów.

- wpływy z podatku leśnego 9.233,20zł, co stanowi 96,94% planowanych dochodów.

- wpływy z podatku od środków transportowych 128.587,00zł, co stanowi 103,57% planowanych dochodów.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 22.538,00zł, co stanowi 109,94% planowanych dochodów.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 274.638,25zł, co stanowi 102,57% planowanych dochodów.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień 6.026,98zł, co stanowi 113,08% planowanych dochodów.

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 5.327,49zł, co stanowi 111,92% planowanych dochodów.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 100,78%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29.038,35zł co stanowi 96,79% planowanych dochodów,

- opłata skarbowa w kwocie 15.682,00zł co stanowi 112,01% planowanych dochodów,

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej 3.162,60zł co stanowi 100,02% planowanych dochodów,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 116.471,43zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - jak zajęcie pasa drogowego 27.241,47zł co stanowi 103,09% planowanych dochodów,

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 32,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,

- wpływy z różnych opłat za udzielenie ślubu poza urzędem 7.000,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,

- odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat 157,54zł co stanowi 99,71%
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 100,00%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.284.996,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 34.591,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
  - Dochody z tytułu dywidend, wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 100,00%. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:
    - wpływy z dywidend 125,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości **99,97%** zaplanowanych dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 6.185.172,00zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 2.040.486,70zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- subwencji wyrównawczej 3.240.225,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 14.282,53zł co stanowi 79,82% planowanych dochodów.
- rekompensaty kosztów odzyskiwania należności w transakcjach handlowych 913,61zł co stanowi 100,07% planowanych dochodów.
- dotacji celowej z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2022 roku na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 1.058,39zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- dotacji celowej na zadania bieżące – fundusz sołecki w kwocie 59.503,36zł za 2022 rok, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 34.575,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 615,00zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- dotacji celowej na zadania majątkowe – fundusz sołecki w kwocie 31.174,05zł za 2022 rok, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- wpływy z pozostałych odsetek ; są to odsetki od środków otrzymanych w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2.911,52zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- część równoważąca subwencji ogólnej 61.683,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zrealizowano dochody w wysokości **98,34%** zaplanowanych dochodów.

Zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływy z różnych opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej 79,00zł co stanowi 80,61% planowanych dochodów, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Chojno 53,00zł
  - Szkoła Podstawowa Pakosław 26,00zł

- wpływy z odpłatności w związku z korzystaniem przez uczniów z ciepłych posiłków w szkole 14.928,00zł co stanowi 86,23% planowanych dochodów, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Chojno 4.824,00zł
  - Szkoła Podstawowa Pakosław 10.104,00zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za wyrządzoną szkodę Szkoła Podstawowa 1.746,72zł co stanowi 99,98% planowanych dochodów.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na kwotę 4.000,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- środków na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 904.434,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- środków przyznanych z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chojnie” w kwocie 4.532.500,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 203.034,61zł co stanowi 97,53% planowanych dochodów.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na kwotę 2.000,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- dotacji na zadania własne na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z Ustawą o systemie oświaty 233.066,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z przepisami Gmina płaci za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych. Gmina Pakosław w 2023 roku na podstawie obciążeń Gminy Rawicz, Żmigród i Milicz otrzymała dotację w kwocie 29.574,60zł, co stanowi 62,18% planowanych dochodów. Kwota obliczona jest na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych w Gminie Pakosław w przeliczeniu na jednego przedszkolaka obliczona na podstawie art. 50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- środków przyznanych z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na dofinansowanie zadania „Modernizacja przedszkola i budynku gospodarczego w Pakosławiu” w kwocie 1.405.308,67zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- dotacji na zadania zlecone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 51.728,20zł co stanowi 98,44% planowanych dochodów.
- zaplanowano dochody z tytułu środków w ramach wygranego konkursu „Klasa z drewna” organizowanego przez Lasy Państwowe. Środki te jednak wpłynęły w styczniu 2024 roku.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zrealizowano dochody w wysokości **100,00%** zaplanowanych dochodów.

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 rok w kwocie 5.000,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zrealizowano dochody w wysokości **93,79%** zaplanowanych dochodów.

Realizowano dochody z tytułów: wpływów od spadków i darowizn za pobyt osób bliskich w domach opieki społecznej, dotacji celowych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, a także dochody z tytułu dotacji na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej i zasiłki w formie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustalone

przez Sąd i obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dotacji na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zaplanowano i realizowano także dochody z tytułu usług opiekuńczych.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania zlecone plan 4.872,00zł natomiast wykonanie wynosi 4.872,00zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu,
- dotacje na zadania własne plan 112.529,00zł natomiast wykonanie wynosi 107.606,97zł co stanowi 95,63% w stosunku do planu.

Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu:

- wpływów darowizn jako odpłatność w DPS 2.801,80zł co stanowi 56,04% planowanych dochodów.
- wpływy z usług - odpłatności za usługi opiekuńcze 18.527,04zł co stanowi 92,64% planowanych dochodów.
- wpływów za pobyt w schronisku dla bezdomnych 2.157,00zł co stanowi 142,85% planowanych dochodów.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zrealizowano dochody w wysokości **86,73%** zaplanowanych dochodów.

Zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenie 300,00zł oraz kosztów obsługi tego zadania 2.448,00zł co stanowi 80,00% planowanych dochodów.
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku elektrycznego i dodatku gazowego dla gospodarstw domowych 11.264,39zł co stanowi 88,35% planowanych dochodów.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano dochody w wysokości **89,63%** zaplanowanych dochodów.

Zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 13.624,00zł co stanowi 89,63% planowanych dochodów.

**W dziale 855 Rodzina** zrealizowano dochody w wysokości **98,28%** zaplanowanych dochodów.

Realizowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Kartę Dużej Rodziny, Wspieranie Rodziny, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczeń rodzinnych.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania zlecone
- Świadczenia rodzinne 2.725.603,32zł co stanowi 98,65% planowanych dochodów.

Karta Dużej Rodziny 1.300,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 31.435,02zł co stanowi 95,74% planowanych dochodów,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - świadczenia rodzinne 1.819,44zł co stanowi 30,32% planowanych dochodów, świadczenia wychowawcze 1.151,53zł co stanowi 47,98% planowanych dochodów,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 6.211,52zł co stanowi 62,12% planowanych dochodów,
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych 189,94zł co stanowi 31,66% planowanych dochodów i odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 611,41zł co stanowi 61,14% planowanych dochodów,
- wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatów karty dużej rodziny 2,95zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” 7.712,56zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- środki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczeń rodzinnych 45.232,24zł co stanowi 98,59% planowanych dochodów.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano dochody w wysokości **68,23%** zaplanowanych dochodów.

Zaplanowano i zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływu za ścieki za lata ubiegłe 700,36zł co stanowi 100,05% planowanych dochodów,
- wpływu z pozostałych odsetek 185,38zł co stanowi 100,21% planowanych dochodów,
- wpływu z rozliczenia z lat ubiegłych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze” za 2022 rok 7.313,33zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- środków zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze” 34.666,43zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- wpływu z rozliczenia z lat ubiegłych 14,86zł co stanowi 99,07% planowanych dochodów,
- pobranych opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które realizowane są przez Urząd Marszałkowski 9.321,78zł co stanowi 111,49% planowanych dochodów,
- środków z tytułu Umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" 85.464,72zł co stanowi 37,98% planowanych dochodów, zaplanowano także środki z tytułu Umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 115.500,00zł, jednak wpływ tych środków nastąpił w 2024 roku.
- środków ze sprzedaży składników majątkowych za przyłącza elektroenergetyczne do przepompowni w kwocie 52.721,00zł
- wpływu z rozliczenia z lat ubiegłych zwrot za energię elektryczną 416,63zł co stanowi 100,15% planowanych dochodów.
- zaplanowano zwrot za energię elektryczną nad zalewem w kwocie 3.000,00zł, jednak nie zrealizowano dochodów.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zrealizowano dochody w wysokości **100,19%** zaplanowanych dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości (Kolo Gospodyń Wiejskich w Pomocinie, w Ostrobrudkach, w Osieku, w Golejewku) 20.000,00zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- najmu pomieszczeń przeznaczonych na sklep spożywczo przemysłowy i zaplecze w świetlicy Chojno 11.323,28zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- wpływu z rozliczenia z lat ubiegłych za gaz i energię w kwocie 6.081,06zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2.755,99zł co stanowi 110,24% planowanych dochodów,
- zwrotu za energię elektryczną 1.166,08zł co stanowi 100,01% planowanych dochodów.
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za 2022 rok w kwocie 83.251,41zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pakosławiu za 2022 rok w kwocie 11.253,56zł co stanowi 100,00% planowanych dochodów,

**W dziale 926 Kultura fizyczna** zrealizowano dochody w wysokości **91,91%** zaplanowanych dochodów.

Są to wpływy z tytułu:

- najem boisk w Pakosławiu i Chojnie 2.029,31zł co stanowi 81,30% planowanych dochodów,
- wpływu z rozliczenia z lat ubiegłych za gaz 3.268,33zł co stanowi 100,01% planowanych dochodów.

#### **OGÓLEM PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 31.12.2023r.**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. Dochody bieżące w tym:</b>	<b>26.651.134,52</b>	<b>26.177.295,76</b>	<b>98,22</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>10.107.390,16</b>	<b>9.844.480,13</b>	<b>97,40</b>
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.284.996,00	3.284.996,00	100,00
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34.591,00	34.591,00	100,00
3. Wpływy z podatku od nieruchomości	2.540.407,00	2.573.626,62	101,31
4. Wpływy z podatku rolnego	508.884,00	497.195,86	97,70
5. Wpływy z podatku leśnego	74.787,00	73.698,20	98,54
6. Wpływy z podatku od środków transportowych	149.704,00	154.135,00	102,96
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	5.275,35	105,51
8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.500,00	22.538,00	109,94
9. Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	15.682,00	112,01
10. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	268.752,00	274.943,25	102,30
11. Pozostałe dochody	3.205.769,16	2.907.798,85	90,71
<b>Dotacje celowe, środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>5.016.177,66</b>	<b>4.805.248,93</b>	<b>95,80</b>
1. Na zadania zlecone par.2010	4.084.496,77	4.040.333,95	98,92
2. Na zadania własne par.2030	420.298,36	413.800,33	98,45
3. Na podstawie porozumień par.2310	47.562,00	29.574,60	62,18
4. Środki z Funduszu Pomocy par.2100	163.691,47	162.431,95	99,23
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 par.2180	12.750,00	11.264,39	88,35
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek par. 2460	259.666,50	120.131,15	46,26
7. Środki z Funduszu Pracy par.2690	7.712,56	7.712,56	100,00
8. Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego	20.000,00	20.000,00	100,00

par.2440			
<b>Subwencje ogólne</b>	<b>11.527.566,70</b>	<b>11.527.566,70</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa	6.185.172,00	6.185.172,00	100,00
2. Część wyrównawcza	3.240.225,00	3.240.225,00	100,00
3. Uzupelnienie subwencji ogólnej	2.040.486,70	2.040.486,70	100,00
4. Część równoważąca	61.683,00	61.683,00	100,00
<b>II. Dochody majątkowe</b>	<b>14.177.609,72</b>	<b>14.096.777,80</b>	<b>99,43</b>
<b>Razem</b>	<b>40.828.744,24</b>	<b>40.274.073,56</b>	<b>98,64</b>

**Szczegółowa realizacja dochodów majątkowych**

		PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.914.607,00</b>	<b>6.911.606,82</b>	<b>99,96</b>
01008	Melioracje wodne	68.872,00	68.872,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68.872,00	68.872,00	100,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6.775.735,00	6.775.734,82	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład i Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.775.735,00	6.775.734,82	100,00
01095	Pozostała działalność	70.000,00	67.000,00	95,71
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	67.000,00	95,71
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>7.946,00</b>	<b>7.946,34</b>	<b>100,00</b>
02001	Gospodarka leśna	7.946,00	7.946,34	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.946,00	7.946,34	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>320.750,00</b>	<b>191.854,44</b>	<b>59,81</b>
60016	Drogi publiczne gminne	320.750,00	191.854,44	59,81
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320.750,00	191.854,44	59,81
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60.890,00</b>	<b>59.232,48</b>	<b>97,28</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.890,00	59.232,48	97,28
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.700,00	42,48	2,50
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59.190,00	59.190,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31.174,05</b>	<b>31.174,05</b>	<b>100,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	31.174,05	31.174,05	100,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31.174,05	31.174,05	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.842.242,67</b>	<b>6.842.242,67</b>	<b>100,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	5.436.934,00	5.436.934,00	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	904.434,00	904.434,00	100,00

	budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład i Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.532.500,00	4.532.500,00	100,00
80104	Przedszkola	1.405.308,67	1.405.308,67	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład i Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.405.308,67	1.405.308,67	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>52.721,00</b>	<b>-</b>
90095	Pozostała działalność	0,00	52.721,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52.721,00	-
	<b>Razem</b>	<b>14.177.609,72</b>	<b>14.096.777,80</b>	<b>99,43</b>

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:**

Dział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.082.021,16</b>	<b>1.082.021,16</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.082.021,16</b>	<b>1.082.021,16</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.082.021,16	1.082.021,16	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.151,55</b>	<b>5.151,55</b>	<b>100,00</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5.151,55</b>	<b>5.151,55</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.151,55	5.151,55	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73.767,00</b>	<b>70.695,92</b>	<b>95,84</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73.767,00</b>	<b>70.695,92</b>	<b>95,84</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73.767,00	70.695,92	95,84
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68.021,00</b>	<b>66.468,39</b>	<b>97,72</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.034,00</b>	<b>1.034,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.034,00	1.034,00	100,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>66.616,00</b>	<b>65.434,39</b>	<b>98,23</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	66.616,00	65.434,39	98,23



		powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konsytycyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.058,39</b>	<b>1.058,39</b>	<b>100,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1.058,39</b>	<b>1.058,39</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.058,39	1.058,39	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52.548,67</b>	<b>51.728,20</b>	<b>98,44</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>52.548,67</b>	<b>51.728,20</b>	<b>98,44</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52.548,67	51.728,20	98,44
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.872,00</b>	<b>4.872,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.872,00</b>	<b>4.872,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.872,00	4.872,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2.797.057,00</b>	<b>2.758.338,34</b>	<b>98,62</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.762.924,00</b>	<b>2.725.603,32</b>	<b>98,65</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.762.924,00	2.725.603,32	98,65
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.300,00	1.300,00	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>32.833,00</b>	<b>31.435,02</b>	<b>95,74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	32.833,00	31.435,02	95,74

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		<b>RAZEM</b>	<b>4.084.496,77</b>	<b>4.040.333,95</b>	<b>98,92</b>

### Środki pozyskane z budżetu UE MAJĄTKOWE

Dział Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 872,00</b>	<b>68.872,00</b>	<b>100,00</b>
<b>01008</b>		Melioracje wodne	<b>68 872,00</b>	<b>68.872,00</b>	<b>100,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 872,00	68.872,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>904.434,00</b>	<b>904.434,00</b>	<b>100,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>904.434,00</b>	<b>904.434,00</b>	<b>100,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	904.434,00	904.434,00	100,00
		<b>RAZEM</b>	<b>973.306,00</b>	<b>973.306,00</b>	<b>100,00</b>

Zaplanowano i otrzymano dochody majątkowe w kwocie 68.872,00zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST Umowa z Województwem Wielkopolskim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania „Gościńska Wielkopolska” na realizację operacji "Zachowanie unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego oraz wykonanie nasadzeń". W związku, iż zadanie to nie zostało zweryfikowane w 2022 roku środki zostały przekazane w 2023 roku.

Zaplanowano i otrzymano dochody majątkowe w kwocie 904.434,00zł z tytułu środków przyznanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wniosek nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21 w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy”.

### WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z:

#### I. FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

##### 1) ŚRODKI NA REALIZACJĘ WYPŁAT DODATKU WĘGLOWEGO

	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>DOCHODY</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>

Dział	Rozdział	§			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00

## 2) ŚRODKI NA REALIZACJĘ WYPŁAT DODATKU ELEKTRYCZNEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

			Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>DOCHODY</b>			<b>1 530,00</b>	<b>1 530,00</b>
Dział	Rozdział	§		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 530,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530,00

## 3) ŚRODKI NA REALIZACJĘ WYPŁAT DODATKU GAZOWEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

			Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>DOCHODY</b>			<b>5 100,00</b>	<b>3 614,39</b>
Dział	Rozdział	§		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 614,39

## II. FUNDUSZU POMOCY

### 1. NA JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300,00 ZŁ NA OSOBE

			DOCHODY		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.060,00</b>	<b>2.448,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3.060,00	2.448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3.060,00	2.448,00

### 2. NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

			DOCHODY		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na

				<b>31.12.2023r.</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45.879,76</b>
	85595		Pozostała działalność	45.879,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	45.879,76
				45.232,24

**3. NA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA**

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
				Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79.584,00</b>
	75495		Pozostała działalność	79.584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	79.584,00
				79.584,00

**4. NA WYKONANIE FOTOGRAFII**

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
				Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>274,61</b>
	75095		Pozostała działalność	274,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	274,61
				274,61

**5. NA REJESTR OBYWATELI UKRAINY KTÓRYM NADANO PESEL**

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
				Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>313,46</b>
	75095		Pozostała działalność	313,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	313,46
				313,46

**6. NA PROFIL ZAUFANY**

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
				Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>
	75095		Pozostała działalność	4,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4,64
				4,64

**7. NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM,  
WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI  
OBYWATELAMI UKRAINY**

			Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
			<b>43.396,38</b>	<b>43.396,38</b>
			<b>8.821,38</b>	<b>8.821,38</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8.821,38
				8.821,38
			<b>DOCHODY</b>	
Dział	Rozdział	§	Treść	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34.575,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34.575,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	34.575,00

**III. PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH „POLSKI ŁĄD”**

			Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
			<b>12 713 543,67</b>	<b>12 713 543,49</b>
Dział	Rozdział	§	DOCHODY	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 775 735,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 775 735,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 735,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 532 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 532 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 532 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 405 308,67</b>
	80104		Przedszkola	1 405 308,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 405 308,67

**Realizacja podatków i opłat:****I. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urząd Gminy:**

Dział	§	Treść	Zaległości	Nadpłaty
<b>Rozdział</b>				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 972,62</b>	<b>0,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 799,73</b>	<b>0,00</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 665,59	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	14 166,41	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 079,56	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 287,70	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 600,47	0,00
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym</b>	<b>172,89</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	171,83	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,06	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>265 223,35</b>	<b>1 280,72</b>
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.</b>	<b>155 790,82</b>	<b>15,30</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	154 843,82	14,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	707,00	1,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	175,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65,00	0,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>105 568,72</b>	<b>1 265,42</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	75 966,91	652,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	24 820,01	489,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	762,80	17,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 019,00	107,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 863,81</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 188,43	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	675,38	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	66,52
	0830	Wpływy z usług	0,00	66,52
855		<b>Rodzina</b>	<b>215 309,63</b>	<b>0,00</b>
85502		<b>Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>215 309,63</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dochody jednostek j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 309,63	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 612,69</b>	<b>0,00</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 612,69</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 088,94	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523,75	0,00
		<b>Razem</b>	<b>543 118,29</b>	<b>1 347,24</b>

## II. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urzędy Skarbowe

756		Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178,39	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	178,39	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	178,39	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>178,39</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem zaległości i nadpłaty (I+II)</b>	<b>543 296,68</b>	<b>1 347,24</b>

## ANALIZA WYKONANYCH PODATKÓW ZA 2023 ROK

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych za 2023 roku przedstawia się następująco:

Realizacja podatków od osób prawnych:

Stan zaległości na 31.12.2023r. wynosi: **155.790,82zł**

w tym:

- w podatku od nieruchomości 92.341,82zł
- w podatku od nieruchomości zabezpieczone na hipotece 62.502,00zł
- w podatku rolnym 707,00zł
- w podatku leśnym 175,00zł
- w podatku od środków transportowych 65,00zł

W osobach prawnych w 2023 roku w podatku od nieruchomości i podatku rolnym wystawiono 14 upomnień na kwotę 269.731,00zł. Wystawiono do Urzędu Skarbowego 2 tytuły wykonawcze na kwotę 39.742,10zł.

Realizacja podatków od osób fizycznych:

Stan zaległości na 31.12.2023r. wynosi: **105.568,72zł**

- w podatku od nieruchomości 65.705,46zł
- w podatku od nieruchomości zapisanych na hipotece 10.261,45zł
- w podatku rolnym 17.353,01zł
- w podatku rolnym zabezpieczone na hipotece 7.467,00zł
- w podatku leśnym 762,80zł

- w podatku od środków transportowych 4.019,00zł

W osobach fizycznych wystawiono 427 sztuk upomnień na kwotę 151.086,00zł oraz wystawiono do Urzędu Skarbowego 106 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 37.069,00zł. Podane wielkości dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Łączne wpisy w osobach fizycznych na hipoteki na 31.12.2023r. wynoszą **17.728,45zł**

- w podatku rolnym 7.467,00zł,
- w podatku od nieruchomości 10.261,45zł.

#### Stan zaległości na 31.12.2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

	31.12.2022	31.12.2023	%
<b>Osoby prawne</b>			
Wpływy z podatku od nieruchomości	111 840,88	154 843,82	138,45
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	62 502,00	62 502,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego	123,00	707,00	574,80
Wpływy z podatku leśnego	1,00	175,00	17 500,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	65,00	
<b>RAZEM</b>	<b>111 964,88</b>	<b>155 790,82</b>	<b>139,14</b>
<b>Osoby fizyczne</b>			
Wpływy z podatku od nieruchomości	75 647,92	75 966,91	100,42
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	11 571,53	10 261,45	88,68
Wpływy z podatku rolnego	24 519,24	24 820,01	101,23
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	7 923,50	7 467,00	94,24
Wpływy z podatku leśnego	429,00	762,80	177,81
Wpływy z podatku od środków transportowych	7 101,40	4 019,00	56,59
<b>RAZEM</b>	<b>107 697,56</b>	<b>105 568,72</b>	<b>98,02</b>
<b>Łącznie</b>	<b>219 662,44</b>	<b>261 359,54</b>	<b>118,98</b>

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych w 2023 roku:

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

#### Osoby prawne:

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości Podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	207 177,52	159 928,46	0,00	0,00
2	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 214,34	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>225 391,86</b>	<b>159 928,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Osoby fizyczne**

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	232 885,04	17 945,78	0,00	0,00
2	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 910,78	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>292 795,82</b>	<b>17 945,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Łącznie</b>	<b>518 187,68</b>	<b>177 874,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia we wpływach z podatku rolnego nie obniżono na 2023 rok stawki ogłoszonej przez GUS.

**OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW**

Planowane wydatki wykonano w kwocie **41.891.773,59zł** co stanowi **94,77%** w stosunku do planu na 2023 rok.

Realizacja wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	26.103.405,80	24.209.243,99	92,74
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	18.098.889,98	17.682.489,60	97,70
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44.202.295,78</b>	<b>41.891.733,59</b>	<b>94,77</b>

**Struktura wydatków****Plan**



#### Struktura wydatków Wykonanie



Część tabelaryczną wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych wydatków obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatkowano środki finansowe w wysokości **99,16%** zaplanowanych wydatków

W rozdziale **01008** Melioracje wodne zapłacono za opracowanie dokumentacji na odprowadzenie wód opadowych z terenu Gminy Pakosław, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2023 rok, za wykonanie odmulenia i konserwację rowów będących dopływami.

W rozdziale **01030** Izby rolnicze przekazano 2% wpływów z podatku rolnego za uzyskane wpływy w 2023 roku do Izby Rolniczych. Ogółem wpłynęło do budżetu z tytułu podatku rolnego 497.015,86zł, należne odsetki 2.563,52zł – łącznie 499.579,38zł. Należny odpis na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2023 roku wynosi 9.991,59zł. Na dzień 31.12.2023 roku przekazano na konto Izby Rolniczych kwotę 9.996,91zł. W miesiącu styczniu 2023 roku przekazano na rzecz Izby Rolniczych kwotę 8,90zł za wpłaty dokonane w miesiącu grudniu 2022 roku. W miesiącu styczniu 2024 roku przekazano na rzecz Izby Rolniczych kwotę 3,58zł za wpłaty dokonane w miesiącu grudniu 2023 roku.

W rozdziale **01044** Infrastruktura sanitacyjna wsi zapłacono za budowę przyłączy elektroenergetycznych dla zasilania przepompowni w Góreczkach Wielkich.

W rozdziale **01095** Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” na

wypłatę świadczeń 1.060.805,05zł i obsługę 21.216,11zł – 2% dokonanych wypłat. W ramach wykorzystanych środków na obsługę wydatkowano środki finansowane na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano za gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich i dzierżawę działki.

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

**W dziale 010 na wydatki majątkowe wydatkowano 99,17% planowanych środków finansowych na zadania:**

- Poprawa zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego, odnowę rowu i wykonanie nasadzeń 120.610,32zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Francuskiej w Pakosławiu 14.452,50zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sworowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej do strefy przemysłowej w Chojnie 6.869.361,94zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Pakosław 1.006.573,55zł
- Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Francuskiej w Pakosławiu 14.452,50zł
- Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach – etap I 100.748,32zł

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	1.174.821,16	1.163.810,51	99,06
II. Wydatki majątkowe	8.194.081,83	8.126.199,13	99,17
Razem	9.368.902,99	9.290.009,64	99,16

**W dziale 020 Leśnictwo** wydatkowano środki finansowe w wysokości **100,00%** zaplanowanych wydatków

W rozdziale **02001** Gospodarka leśna wydatkowano środki na czyszczenie młodników w lasach.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	7.946,00	7.946,00	100,00
Razem	7.946,00	7.946,00	100,00

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatkowano środki finansowe w wysokości **84,38%** zaplanowanych wydatków.

W rozdziale **40095** Pozostała działalność zaplanowano i wydatkowano środki finansowe za zakup węgla i jego dystrybucję w związku z realizacją przez Gminę ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 904.361,03zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	1.071.829,49	904.361,03	84,38
Razem	1.071.829,49	904.361,03	84,38

**W dziale 600 Transport i łączność** wydatkowano środki finansowe w wysokości **67,76%** zaplanowanych wydatków.

W rozdziale **60004** Lokalny transport zbiorowy zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy – Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.

W rozdziale **60014** Drogi publiczne powiatowe zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na dotacje celową na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań dla Powiatu Rawickiego w ramach zadania „Mobilny dostęp do internetu w infokioskach”.

W rozdziale **60016** Drogi publiczne gminne zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na:

- zakup żuźla, masy asfaltowej, farb na drogi gminne,
- remont i naprawę dróg gminnych i przepustów, naprawę wiat przystankowych, naprawę bariery na moście na rzece Orli przy drodze gminnej położonej w Zaorlu,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, wyrównywanie dróg gminnych, wycinanie gałęzi i krzewów w pasie dróg gminnych, wykonanie elementów oznakowania drogowego oraz znaków drogowych, opróżnianie koszy ulicznych, wykonanie przeglądów mostów w ciągach dróg gminnych, utrzymanie miejsca do kruszenia gruzu,
- dokonanie zapłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej.

W rozdziale **60022** Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań dla Powiatu Rawickiego w ramach zadania „Zarządzanie i utrzymanie powiatowego systemu rowerów publicznych – Rawicki Powiatowy Rower” oraz zapłacono za energię na zasilanie infokiosków usytuowanych przy ciągu pieszo-rowerowym Rawicz-Osiek.

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

**W dziale 600 na wydatki majątkowe wydatkowano 70,91% planowanych środków finansowych na zadanie:**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno – Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka 243.129,91zł
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej do nr 120a do nr 120f w Chojnic 15.000,00zł,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Ostrobuszkach 13.500,00zł,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Pomocinie 15.600,00zł,
- Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Pakosławiu 11.816,70zł,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Golejewku 7.999,99zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Niedźwiadkach 8.860,00zł,
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niedźwiadki 270.513,14zł,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Pakosławiu 5.000,00zł,
- Budowa chodnika w Golejewie 7.500,00zł,

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	411.187,54	252.050,75	61,30
II. Wydatki majątkowe	844.639,31	598.919,74	70,91
Razem	1.255.826,85	850.970,49	67,76

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **44,95%** zaplanowanych wydatków.

W Rozdziale **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami zapłacono za:

- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz za kopię mapy ewidencyjnej i zasadniczej, wykonanie mapy do celów projektowych, wycenę nieruchomości gruntowej, ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podział nieruchomości do regulacji dróg w obrębie Sworowo i Sowy.

**W dziale 700 na wydatki majątkowe wydatkowano 0,00% planowanych środków finansowych.**

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	51.000,00	45.399,90	89,02
II. Wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00
Razem	101.000,00	45.399,90	44,95

**W dziale 710 Działalność usługowa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **85,04%** zaplanowanych wydatków.

W rozdziale **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przy zbiorniku Pakosław

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	39.500,00	33.591,30	85,04
Razem	39.500,00	33.591,30	85,04

**W dziale 750 Administracja publiczna** wydatkowano środki finansowe w wysokości **92,35%** zaplanowanych wydatków.

W rozdziale **75011** Urzędy wojewódzkie realizowano wydatki związane z Urzędem Wojewódzkim a wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i naprawę ksiąg meldunkowych i ksiąg USC związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych.

W rozdziale **75022** Rady gmin wydatkowano środki finansowe związane z obsługą rady gminy. Wyplacono diety za udział radnych w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy oraz wynagrodzenia przewodniczącego rady. Wydatkowano także środki finansowe na działalność bieżącą rady – zakupiono wodę, artykuły spożywcze, tablety dla radnych. Zapłacono opłatę roczną za oprogramowanie do głosowania elektronicznego, za transmisję sesji i transkrypcję automatyczną oraz za wykonanie mównicy i stojaka do flag.

W rozdziale **75023** Urzędy gmin realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i działalnością bieżącą urzędu. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków dofinansowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina (wpływ w 2022 roku). Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, umowy zlecenia oraz zaplacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków pozostałych zakupiono artykuły biurowe, spożywcze i wiązanki. Zaplacono za prenumeratę czasopism, części do ksera, zakupiono krzesło obrotowe, kserokopiarkę, środki na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu, materiały do wymiany sieci komputerowej oraz zakupiono oprogramowanie systemu kadry i płace dla obsługi GBP i OKIR. Zaplacono rachunki za energię elektryczną, wodę oraz rachunki za gaz do ogrzewania pomieszczeń budynku Urzędu. Zaplacono za serwis, konserwację i naprawę kserokopiarok, naprawę monitoringu, malowanie biura, za wymianę okna. Zaplacono za badania lekarskie pracowników. Zaplacono rachunki za opłaty pocztowe, opłacono prowizje bankowe, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy. Zaplacono za okresowy przegląd instalacji elektrycznej, przegląd techniczny systemu alarmowego i monitoringu, przegląd stanu technicznego budynku Urzędu Gminy, przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowej i pieca gazowego, usługę wideotłumacza, usługę doradztwa podatkowego, pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w UG, roczny dostęp do LEX, obsługę informatyczną, wykonanie pieczętek, odnowienie kodu identyfikującego, przedłużenie licencji programów, korzystanie z platformy e-zamawiający oraz świadczenie usług serwisowych. Zaplacono abonament RTV, opłatę do Komunalnego Związku Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, za usługę BHP, za przeprowadzenie kontroli zarządczej, za prowadzenie audytu wewnętrznego, za udzielenie rocznego serwisu na SIP - geoportal gminny, za czyszczenie klimatyzatorów. Zaplacono za przygotowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu na dostawę paliwa gazowego i energii elektrycznej. Zaplacono za dostawę i wdrożenie systemu informatycznego w realizowanym projekcie Cyfrowa Gmina. Zaplacono za miesięczną emisję w sieci Internetowej oraz za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej. Wydatkowano środki na delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% planowanych wydatków. Zaplacono opłatę za wydanie zaświadczeń o niekaralności pracowników i za szkolenia pracowników.

W rozdziale **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki finansowe na promocję gminy na zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę Pakosław.

W rozdziale **75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników finansowo księgowych realizujących wspólne zadania dotyczące obsługi finansowej dwóch szkół podstawowych i dwóch przedszkoli. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wyplacono także wynagrodzenie bezosobowe. W pozostałych wydatkach wydatkowano środki niezbędne do funkcjonowania tego zadania. Zakupiono tonery, materiały biurowe i prenumeratę publikacji. Zaplacono za usługi pocztowe, za usługi kurierskie i za przegląd kserokopiarok, za szkolenia pracowników i delegacje służbowe. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99,98% planowanych wydatków.

W rozdziale **75095** Pozostała działalność wydatkowano środki na zryczałtowane diety kwartalne sołtysów. Wydatkowano środki finansowe na artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe, wiązanki i usługę gastronomiczną na 50-lecie pożycia małżeńskiego, wiązanki. Zaplacono składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich Rz.P., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wlkp., Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnną” oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Zaplacono ubezpieczenie mienia.

Wydatkowano środki na zakup papieru i za usługę fotograficzną na wykonanie fotografii, na rejestr obywateli Ukrainy i na profil zaufany, którym nadano numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

**W dziale 750 na wydatki majątkowe wydatkowano 100,00% planowanych środków finansowych na zadanie:**

- Zakup plotera skanującego drukującego 22.890,00zł
- CYFROWA GMINA – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów 54.858,00zł,

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	3.863.906,08	3.562.289,71	92,19
II. Wydatki majątkowe	77.748,00	77.748,00	100,00
Razem	3.941.654,08	3.640.037,71	92,35

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **97,72%** zaplanowanych wydatków.

W Rozdziale **75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano środki finansowe na opiekę autorską WYB+ w kwocie 1.034,00zł.

W Rozdziale **75108** Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 65.434,39zł.

W Rozdziale **75110** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne nie wydatkowano środków na przeprowadzenie referendum.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	68.021,00	66.468,39	97,72
Razem	68.021,00	66.468,39	97,72

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano środki finansowe w wysokości **88,25%** zaplanowanych wydatków.

W rozdziale **75412** Ochotnicze straże pożarne wydatkowano środki na działalność ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach,
- diety za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów i sprzętu pożarniczego,
- wynagrodzenia bezosobowe i składniki pochodne,
- zakup etyliny, oleju, tlenu medycznego, części do naprawy samochodu pożarniczego, gaśnic, sorbentu do pochłaniania substancji ropopochodnych, sprzętu medycznego,
- zakup energii i gazu,
- naprawę samochodów, motopompy, agregatu, gaśnic i butli, serwis urządzeń hydraulicznych,
- napełnienie butli tlenem, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego i aparatów powietrznych,
- kalibrację dekodera wielogazowego, przegląd gaśnic, przegląd samochodów strażackich,
- przeprowadzenie badań lekarskich u strażaków, odbiór odpadów komunalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zapłacono za ubezpieczenie OC, NNW strażaków i mienia.

W rozdziale **75414** Obrona cywilna planowano wydatkować środki finansowe na szkolenia.

W rozdziale **75421** Zarządzanie kryzysowe - wydatkowane środki finansowe na zakup worków i sznurka do podtopień, artykuły spożywcze i przemysłowe na trening uruchomienia Akcji Kurierskiej i Zawody Strzeleckie Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale **75495** wypłacono świadczenia na wyżywienie i zakwaterowanie 40zł na 1 dzień za osobę – wypłacono kwotę 78.640,00zł dla 5 podmiotów, które przyjęły 22 obywateli Ukrainy. Ponadto wypłacono dodatki specjalne dla pracowników za zwiększony zakres obowiązków oraz zapłacono prowizje bankowe oraz zapłacono za artykuły biurowe i toner.

**W dziale 754 na wydatki majątkowe wydatkowano 100,00% planowanych środków finansowych na zadanie:**

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu – 20.000,00zł,
- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy w Chojnie – 22.140,00zł,

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	295.684,00	255.980,86	86,57
II. Wydatki majątkowe	42.140,00	42.140,00	100,00
Razem	337.824,00	298.120,86	88,25

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** wydatkowane środki finansowe w wysokości **99,32%** zaplanowanych wydatków.

W rozdziale **75702** Obsługa długu publicznego - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zapłacono:

- odsetki od emisji obligacji w kwocie 601.931,00zł,
- odsetki od kredytu w kwocie 112.984,12zł,
- odsetki od pożyczki w kwocie 3.763,94zł

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	723.615,74	718.679,06	99,32
Razem	723.615,74	718.679,06	99,32

**W dziale 758 Różne rozliczenia** wydatkowane środki finansowe w wysokości **0,00%** zaplanowanych wydatków.

W Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – na 31.12.2023 roku nierozdysponowane rezerwy wynoszą: rezerwa ogólna 61.203,00zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego 50.000,00zł. Łącznie nierozdysponowana na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 111.203,00zł.

W przeciągu 2023 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 8.597,00zł na niezbędne i nie zaplanowane wydatki w budżecie gminy.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się**



następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	111.203,00	0,00	0,00
Razem	111.203,00	0,00	0,00

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** wydatkowano środki finansowe w wysokości **97,47%** zaplanowanych wydatków. Realizowano wydatki dwóch szkół podstawowych – Chojno i Pakosław, dwóch przedszkoli Chojno i Pakosław, świetlic szkolnych oraz dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawy emerytalne. Wyplacono wynagrodzenie wynikające z godzin ponadwymiarowych według projektów organizacyjnych oraz zapomogi zdrowotne. Wydatkowano także środki finansowe na zastępstwa za usprawiedliwioną nieobecność nauczycieli z powodu choroby. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz finansowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz zgodnie z przepisami wyplacono dodatki wiejskie oraz przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Realizowano również w ramach wydatków bieżących wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

**I Szkoły podstawowe Rozdział 80101**

**Szkoła Podstawowa Chojno** – zakupiono materiały biurowe, tonery, druki, artykuły przemysłowe, środki czystości i paliwo do kosiarki. Zakupiono materiały do bieżących remontów. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zapłacono za energię, wodę i gaz do ogrzewania budynku szkoły. Zapłacono za badania lekarskie. W ramach usług pozostałych wydatkowano na opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, ochronę obiektu oraz opłatę za obsługę BHP i Ppoż., opłaty za utrzymanie strony internetowej, opłatę roczną programu Vulc@n, pozostałe drobne usługi serwisowe. Zapłacono faktury za rozmowy telefoniczne oraz delegacje. Zapłacono za ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

**Szkoła Podstawowa Pakosław** - zakupiono materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, tonery, materiały do bieżących remontów, paliwo i wyposażenie. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zapłacono za energię, wodę i gaz do ogrzewania budynku szkoły. W ramach wydatków remontowych zapłacono za naprawę dachu, sprzętu i konserwację instalacji elektrycznej a także remont pomieszczeń w budynku. Zapłacono za badania lekarskie. W ramach usług pozostałych wydatkowano na opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ścieki, wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, usługi informatyczne i kominiarskie, ochronę obiektu oraz opłaty za przeglądy techniczne, budowlane i BHP, opłaty za dziennik elektroniczny i dostęp do portali oświatowych, wykonanie skrzynki rozdzielczej i montaż instalacji wodnej i kanalizacyjnej a także za domeny, opłatę roczną programu Vulc@n, pozostałe usługi serwisowe. Zapłacono faktury za usługi telekomunikacyjne oraz delegacje. Zapłacono za ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

**II Przedszkola Rozdział 80104**

**Przedszkole Chojno** - wydatkowano środki między innymi na zakup: materiałów biurowych, tonerów, dzienników logopedycznych i środków czystości. Zakupiono artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie kuchni i materiały do remontów i napraw. Wydatkowano środki finansowe na zakup żywności. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zapłacono za energię, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych zapłacono za gruntowny remont sali dydaktycznej. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono prowizje bankowe, opłaty RTV, opłaty pocztowe, opłaty za przeglądy okresowe techniczne i budowlane, opłatę za usługi BHP, opłaty roczne konta domena+hosting, programu Vulc@n i Fillup. Wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci oraz zapłacono za ścieki. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne, delegacje i szkolenia pracowników. Zapłacono za ubezpieczenie mienia. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

**Przedszkole Pakosław** - wydatkowano środki finansowe na zakup: materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, tonerów i tuszy, artykułów gospodarczych, materiałów remontowo budowlanych. Wydatkowano środki finansowe na zakup żywności. Zakupiono pomoce dydaktyczne. Zapłacono za energię, wodę i gaz. W ramach wydatków remontowych zapłacono za malowanie sal dydaktycznych, naprawę szafek i drukarki. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono za opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring obiektu, konserwację kopiarki, montaż ogrzewacza wody i kuchenki gazowej, a także za ścieki, rejestrację domeny i serwera, przegląd systemu alarmowego, wymiana oświetlenia oraz wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 100,00% należnego odpisu.

**Urząd Gminy** - wydatkowano na pokrycie kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Pakosław do przedszkoli w Gminie Bojanowo, Rawicz i Miejska Górka.

**III Świetlice szkolne Rozdział 80107**

Wydatkowano środki finansowe na funkcjonowanie świetlic szkolnych. Wydatkowano środki finansowe na dodatek wiejski, wynagrodzenia osobowe pracowników, odprawy emerytalne i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,98% należnego odpisu.

**IV Dowożenie uczniów do szkół Rozdział 80113**

Wydatkowano środki finansowe związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych oraz przedszkoli. Urząd Gminy realizuje wydatki związane z dowozem dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy, do szkół specjalnych w Rawiczu oraz z dowozem uczniów niepełnosprawnych i z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół i przedszkoli poza terenem gminy – Owińska, Jutrosina, Milicza, Miejskiej Górki i Rawicza.

**V Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146**

Wydatkowano środki finansowe na doksztalcanie nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych w tym; zakupy usług – doksztalcanie oraz szkolenia pracowników.

**VI Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Rozdział 80149**

W przedszkolu w Chojnie zadanie to było realizowane w kwotach cząstkowych dotyczących dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatkowano na dodatek wiejski, świadczenie na start dla nauczyciela początkowego, ekwiwalent, wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,99% należnego odpisu.

**VII Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Rozdział 80150**

We wszystkich jednostkach oświatowych zadanie to było realizowane w kwotach częściowych dotyczących dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatkowano w jednostkach na dodatek wiejski, wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń. Zakup papieru, zamiatacza, artykuły biurowe. Zapłacono za konserwacje windy dla niepełnosprawnych oraz za pozostałe usługi. We wszystkich jednostkach przekazano należyne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,99% należnego odpisu.

**VIII Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Rozdział 80153**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup środków dydaktycznych i książek oraz obsługę tego zadania w ramach dotacji uzyskanej z budżetu państwa.

**IX Pozostała działalność Rozdział 80195**

W ramach tego rozdziału wyplacono umowy zlecenie za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Zapłacono koszty udziału w programie Szkolny Klub Sportowy i składkę członkowską na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rawiczu. Przekazano środki finansowe na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z terenu gminy Pakosław w wysokości 100,00% zaplanowanych środków.

**W dziale 801 na wydatki majątkowe wydatkowano 99,61% planowanych środków finansowych na zadania:**

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chojnie 4.571.850,17zł
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy 2.524.379,97zł
- Rekonstrukcja kompleksu przedszkolnego w Pakosławiu wraz z modernizacją budynków oświatowych Gminy Pakosław 1.487.853,97zł
- Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu 12.000,00zł

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	11.074.663,75	10.610.323,39	95,81
II. Wydatki majątkowe	8.629.600,84	8.596.084,11	99,61
Razem	19.704.264,59	19.206.407,50	97,47

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** wydatkowano środki finansowe w wysokości **82,22%** zaplanowanych wydatków; w tym:

W rozdziale **85153** Zwalczanie narkomanii zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 28 listopada 2022r. Nr XXXVI/326/2022 został przyjęty Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pakosław na lata 2023 - 2026r.

W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone szkolenie dla rodziców dzieci ze Szkół Podstawowych w Pakosławiu oraz w Chojnie, które miało na celu profilaktykę i edukację społeczną w zakresie rozpoznawania zagrożeń i czynników chroniących przed uzależnieniami – profilaktyka narkomanii nt.: „Zagrożenia stosowania środków psychoaktywnych wśród nieletnich oraz profilaktyka z zakresu przeciwdziałania zachowaniom nieprzystosowawczym wśród młodzieży”. Zakupiono gadżety profilaktyczne – długopisy z nadrukiem „Narkotyki kradną życie”, które zostaną wykorzystane w trakcie spotkań, działań profilaktycznych z zakresu narkomanii.

W rozdziale **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 28

listopada 2022r. Nr XXXVI/326/2022 został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pakosław na lata 2023 - 2026r.

W ramach Punktu Konsultacyjnego w roku 2023r. świadczone porady prawne w ilości 48 godzin, gdzie objęto wsparciem 65 osób oraz porady psychologiczne w ilości 188 godzin gdzie skorzystały 62 osoby. Świetlice Rekreacji Siłowej w Pakosławiu i Golejewku zostały zgodnie z planem otwarte od miesiąca stycznia 2023r. Skorzystało z nich łącznie 51 osób, w tym 13 dzieci. Poniesiono również koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych ww. świetlicach oraz opłacono zużycie energii elektrycznej, wody oraz ścieków. W 2023 roku na terenie gminy Pakosław działały 3 świetlice integracyjne, tj:

- Świetlica Integracyjna w Golejewku, która działała zgodnie z planem od miesiąca kwietnia 2023r. do czerwca 2023r. oraz od września 2023r. do grudnia 2023r.,

- Świetlica Integracyjna w Osieku, która działała od miesiąca kwietnia 2023r do czerwca 2023r. oraz od października 2023r. do grudnia 2023r.,

- Świetlica Integracyjna w Golejewie, która działała wyłącznie od miesiąca kwietnia 2023r do czerwca 2023r., w planowanym okresie od września 2023r. do grudnia 2023r. nie została uruchomiona z powodu małej liczby zapisanych dzieci.

Łącznie w roku 2023 z zajęć integracyjno- profilaktycznych skorzystało 36 dzieci. Poniesiono również koszt wynagrodzeń osób prowadzących oraz zakupiono materiały profilaktyczne, które zostały wykorzystane podczas zajęć. W 2023 roku pokryto koszt szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień celem zwiększenia kompetencji służb w zakresie rozpoznania, przeciwdziałania i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz w zakresie uzależnień behawioralnych, a także przemocy w rodzinie. Przeszkolono 3 członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pakosław w okresie sprawozdawczym opłacono zgodnie z podpisanymi umowami faktury za zorganizowanie wypoczynku z programem profilaktycznym pn. „Bądźmy szczęśliwi” w Milówce - Szarem dla 50 dzieci z terenu Gminy Pakosław oraz w miesiącu sierpniu 2023r. za zorganizowanie półkolonii profilaktycznej o nazwie „Żyj Sportowo, Nie Wysokowo” dla 77 dzieci i młodzieży.

Celem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie tematyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie w roku 2023 przeprowadzono 2 kampanie lokalne. Pierwsza akcja profilaktyczna – edukacyjna zorganizowana została w trakcie Pikniku Rodzinnego pt.; „Pakosław na Sportowo”, na potrzeby wydarzenia została opłacona usługa za prowadzenie animacji dla dzieci i dorosłych oraz zakupiono medale. Kolejna Kampania pn. „Dopalacze – powiedz Stop!” została przeprowadzona podczas wydarzenia pt. „Gramy nie tylko dla Huberta” oraz w Szkole Podstawowej w Chojnie. Na potrzeby wydarzenia zakupiono dla wolontariuszy koszulki z nadrukiem: „Ruchu trochę da radochę”, w których rozdawano mieszkańcom Gminy Pakosław ulotki oraz gadżety profilaktyczne. W okresie sprawozdawczym pokryto również koszt wynajmu i obsługi urządzeń rozrywkowo – rekreacyjnych, podczas Festynu Rodzinnego przed Pałacem w Pakosławiu, który zorganizowano dla dzieci i mieszkańców z gminy Pakosław.

Poniesiono koszty opłat za przeprowadzone badania i wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wskazanie rodzaju zakładu leczniczego przez biegłych sądowych tj. psychologa i psychiatrę (1 zlecenie), pokryto koszty wysyłki i maszynopisania oraz opłat sądowych za 1 złożony wniosek o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Poniesiono koszty komornicze na dostarczenie korespondencji osobie uzależnionej. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poniesiono wydatek na wynagrodzenia za pracę Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i w obrocie hurtowym w 2023 roku w ramach współpracy działań międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu przeprowadzono szereg działań, w tym zorganizowano szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień celem zwiększenia kompetencji

służb w zakresie rozpoznania, przeciwdziałania i pomocy osobom uzależnionym od alkoholu. Przeszkolono nauczycieli szkół podstawowych, w tym poniesiono koszt szkolenia 1 osoby dla realizatora programu rekomendowanego UNPLUGGED. Opłacono szkolenie dla sprzedawców w 15 punktach sprzedaży napojów alkoholowych „Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”. Prowadzono programy profilaktyczne rekomendowane w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego prowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Poniesiono koszt realizacji Programu DEBATA, którym objęto w Szkole Podstawowej w Pakosławiu oraz w Chojnie uczniów klas 5 oraz klas 8 – łącznie 126 dzieci. Ponadto opłacono szkolenie dla uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Pakosław – program wczesnej profilaktyki uzależnień „CUKIERKI”, w którym uczestniczyło 148 dzieci. Zakupiono również materiały, gadżety profilaktyczne, które przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Rawiczu – Rewirowi Dzielnicowych w Pakosławiu celem wykorzystania do kampanii lokalnych działań profilaktycznych na terenie gminy Pakosław. Od miesiąca czerwca 2023r. pokryto koszt konsultacji/porad psychologicznych oraz od miesiąca września 2023r. koszt porad prawnych, udzielanych mieszkańcom gminy Pakosław, w ramach punktu konsultacyjnego.

W rozdziale **85195** Pozostała działalność zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na dotacje z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz wydatkowano na usługi medyczno-rehabilitacyjne w SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych za pobyt dzieci niepełnosprawnych, które są dowożone do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	222.639,00	183.054,43	82,22
Razem	222.639,00	183.054,43	82,22

**W dziale 852 Pomoc społeczna** wydatkowano środki finansowe w wysokości **84,19%** zaplanowanych wydatków.

Realizowano wydatki związane z pomocą społeczną dla świadczeniobiorców z naszej gminy na następujące zadania:

W rozdziale **85202** Domy pomocy społecznej wydatkowano środki finansowe z tytułu odpłatności gminy za pobyt w DPS Pakówka, DPS Chumiętki, DPS Osiek - dla czterech osób przebywających w tych placówkach - wykonanie w tym zakresie stanowi 74,25% zaplanowanych środków.

W rozdziale **85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakupiono druki oraz zapłacono za wykonanie ulotek i za przeprowadzenie szkolenia na temat zmiany w ustawie przeciwdziałania przemocy domowej.

W rozdziale **85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacono ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zapłacono składki dla 7 osób pobierających zasiłki stałe łącznie 72 świadczenia.

W rozdziale **85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach wydatkowanych środków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki finansowe na zadania własne i finansowane z dotacji na zadania własne. Wyplacono zasiłki okresowe głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wyplacono zasiłki celowe

jednorazowe i w naturze - są to zasiłki jednorazowe celowe w formie pieniężnej i w naturze dla osób z niskim dochodem lub przekraczającym, ale znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na przewlekłą, długotrwałą chorobę, konieczność opłat za leczenie lub rehabilitację, duże wydatki za zakup leków, które znacznie ograniczają budżet rodzinny. Wykonanie w tym zakresie stanowi 78,92% zaplanowanych środków. Sfinansowano wydatki w łącznej kwocie 52.878,61zł ze środków budżetu gminy wydatkowano 47.675,15zł, a kwotę 5.203,46zł sfinansowano z otrzymanej dotacji.

W rozdziale **85215** Dodatki mieszkaniowe finansowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Wypłacono 16 świadczeń dla 3 osób. W 2023 roku nie było zapotrzebowania na wypłatę w ramach zadań zleconych dodatku energetycznego.

W rozdziale **85216** Zasiłki stałe - wypłacano miesięcznie dla 7 osób zasiłki stałe, łącznie 74 świadczeń. Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących i w rodzinach, albo bez dochodu lub z bardzo niskim dochodem, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez możliwości podjęcia pracy. Sfinansowano wydatki w kwocie 45.581,68zł z otrzymanej dotacji. W rozdziale **85219** realizowano wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową, wynagrodzenia bezosobowe oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości. Zapłacono za konserwację systemu alarmowego. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono za opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, obsługę informatyczną, przedłużenie licencji. Zapłacono za rozmowy telefoniczne. Wypłacono za podróże służbowe krajowe oraz ryczałty. Zapłacono za ubezpieczenie mienia. Zapłacono za szkolenia oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,99% planowanych wydatków. Wypłacono również wynagrodzenie dla opiekunów prawnych ustalone przez Sąd, w łącznej kwocie 4.800,00zł.

W rozdziale **85228** usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Łącznie wykonane zostało 1488 godzin usług przez dwie opiekunki, stawka za 1 godzinę – 22,80 zł do 30.06.2023r.; 23,50 zł od 01.07.2023r. – (forma zatrudnienia umowa zlecenie) - łączny koszt – 40.662,11 zł,

W rozdziale **85230** Pomoc w zakresie dożywiania realizowano wydatki związane z wypłatą z programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na zasiłki i na usługi wydatkowano:

- środki własne jako dofinansowanie z budżetu gminy kwotę 8.178,36zł,
- dotacja z budżetu państwa 32.713,44zł.

W rozdziale **85295** Prace społecznie użyteczne - prace wykonywane przez osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej na podstawie porozumienia pomiędzy gminą a powiatowym urzędem pracy w wymiarze 40 godzin miesięcznie – w 2023r. prace nie były wykonywane z powodu braku chętnych osób. Realizowano działania na rzecz seniorów – średnio dwa razy w miesiącu organizowane były dla seniorów z gminy Pakosław spotkania m.in. z policjantem, warsztaty z rękodzieła czy refleksologii. Zorganizowano wyjazd do Rogalina, Gminny Dzień Seniora oraz spotkanie wigilijne Klubu Seniora „Jawor”.

Łącznie na działania na rzecz seniorów wydano 11.291,21 zł

W 2023 roku wydatkowano środki na zadanie - porozumienie międzygminne gotowość utrzymania miejsca w schronisku jako dotację przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

**W dziale 852 na wydatki majątkowe wydatkowano 91,75% planowanych środków finansowych na zadanie:**

- Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zakup i montaż serwera z oprogramowaniem 41.335,06zł

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	942.892,00	790.386,54	83,83
II. Wydatki majątkowe	45.050,00	41.335,06	91,75
Razem	987.942,00	831.721,60	84,19

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zrealizowano wydatki w wysokości **86,73%** zaplanowanych wydatków.

W rozdziale **85395** Pozostała działalność wydatkowano na dodatek elektryczny - świadczenie o charakterze jednorazowym dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy główne źródło ciepła jest zasilane energią elektryczną - wypłacono 1 świadczenie na kwotę 1.500,00zł. Wydatkowano na dodatek węglowy – jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000,00zł dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są instalacje zasilane węglem i paliwami węglowodnorodnymi zgłoszone do CEEB wypłacono 2 świadczenia na kwotę 6.000,00zł. Wydatkowano środki na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych – świadczenie dla gospodarstw domowych w przypadku gdy główne źródło ciepła zasilane jest gazem ziemnym. Wypłacono 11 świadczeń w wysokości 3.543,52 zł a także wypłacono jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy - wypłacono 8 świadczeń w kwocie 2.400,00 zł.

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	15.810,00	13.712,39	86,73
Razem	15.810,00	13.712,39	86,73

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki finansowe w wysokości **89,63%** planowanych wydatków.

W rozdziale **85415** pomoc materialna dla uczniów wydatkowano na stypendia 17.030,00zł (z dotacji 13.624,00zł, środki z budżetu 3.406,00zł).

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	19.000,00	17.030,00	89,63
Razem	19.000,00	17.030,00	89,63

**Dział 855 Rodzina** wydatkowano środki finansowe w wysokości **97,04%** zaplanowanych wydatków.

W rozdziale **85501** Świadczenia wychowawcze wydatkowano 51,85% zaplanowanych środków. GOPS prowadzi jedynie postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń orzeczonych decyzjami wydanymi przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Świadczenia wychowawcze wydatkowano 99,78% zaplanowanych środków. Dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.151,53zł oraz dokonano wpłaty należnych odsetek od świadczeń w wysokości 611,41zł.

W rozdziale **85502** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wyplacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych, jednorazowe świadczenie- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów. Liczba rodzin pobierających różne świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 290, wyplacono:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – przyznawane na dzieci do 18 r.ż., dzieci uczące się w szkole do 21 r.ż., dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do 24 r.ż. gdy spełnione jest kryterium dochodowe wynoszące 674,00 zł na osobę lub 764,00 zł na osobę gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności; w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego obliczana jest różnica pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń a dochodem rodziny tzw. „złotówka za złotówkę” - łącznie wyplacono 4634 świadczenia o łącznej kwocie – 482.716,65 zł;

- świadczenie pielęgnacyjne przyznawane opiekunom osób niepełnosprawnych, głównie rodzicom niepełnosprawnych dzieci, niezależne od dochodu, podlega corocznej waloryzacji, w 2023r wynosiło 2458,00 zł miesięcznie - wyplacono 512 świadczeń w wysokości – 1.251.360,90 zł;

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym w wysokości 620,00 zł miesięcznie, gdy jest spełnione kryterium dochodowe w wysokości 764,00 zł na osobę – wyplacono 88 świadczeń w wysokości – 54.560,00 zł;

- zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dzieciom legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobom pow. 16 r.ż. legitymującym się znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczonym przed 21 r.ż.- wyplacono 1841 świadczeń w kwocie – 397.361,44 zł;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje z tytułu urodzenia dziecka, gdy dochód rodziny nie przekracza 1922,00 zł na osobę w rodzinie - wyplacono 37 świadczeń w wysokości - 37.000,00 zł.;

- świadczenie rodzicielskie przysługujące osobom, które nie posiadają uprawnień do zasiłku macierzyńskiego wyplacane przez okres 52 tygodni od dnia urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł miesięcznie – wyplacono 98 świadczeń o łącznej wysokości - 92.089,70 zł;

- zasiłek dla opiekunów – świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych w wysokości 620,00zł miesięcznie, obecnie nie przyznawane nowym wnioskodawcom - wyplacono 48 świadczeń o łącznej wysokości - 29.760,00 zł;

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyplacane w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych - wyplacono 11 dzieciom z 6 rodzin razem: - 130 świadczeń o łącznej kwocie – 49.981,80 zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne:

- świadczenia rodzinne – wyplacono 434 świadczenia w wysokości – 239.777,00 zł,

- zasiłki dla opiekunów wyplacono 36 świadczeń na kwotę – 6.142,32 zł.

- jednorazowe świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju



dziecka lub w czasie porodu.

Wyplacono 2 świadczenia łącznie w wysokości 8.000,00 zł

Razem wydano: 2.648.749,81 zł na 7860 świadczeń.

Wysokość wypłat w poszczególnych miesiącach zmienia się w zależności od ilości urodzeń dzieci, zakwalifikowania do dodatków, ilości wydanych orzeczeń o niepełnosprawności.

Wydatkowano także na obsługę tego zadania. Obsługa zadania zgodnie z przepisami stanowi 3,00% wydatkowanych środków. Wyplacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zaplacono za zakup toneru i druków, za prowizje bankowe, usługi pocztowe i opiekę autorską programów. Zaplacono za badania lekarskie i koszty szkolenia pracownika. Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.819,44zł - wpłaty świadczeniobiorców oraz pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, które zwrócili świadczeniobiorcy w wysokości 189,94zł.

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który przelano w 99,98%.

W rozdziale **85503** Karta Dużej Rodziny wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakupiono materiały biurowe i zaplacono prowizję bankową.

W rozdziale **85504** Wspieranie rodziny wydatkowano środki związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zaplacono prowizję bankowe, podróże służbowe i ryczałty oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 99,98% planowanych wydatków.

W rozdziale **85508** Rodziny zastępcze wydatkowano 86,73% zaplanowanych środków. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z pieczą zastępczą. Wydano 27.282,05 zł w 2023 roku za 4 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – 1 dziecko w rodzinie niespokrewnionej, 3 dzieci w rodzinie spokrewnionej. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej płaci dla rodziny, w której umieszczone są dzieci w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka miesięcznie, w drugim roku pobytu 30%, od trzeciego 50%, pozostałą część dopłaca powiat. Dzieci z terenu gminy Pakosław przebywają w pieczy zastępczej powyżej trzeciego roku.

W rozdziale **85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zaplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

\* od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego wyplacono 163 świadczenia w wysokości 30.765,42 zł,

\* od wypłaconych zasiłków dla opiekuna wyplacono 12 świadczeń w wysokości 669,60 zł.

**Łącznie 31.435,02 zł na 175 świadczeń.**

W rozdziale **85595** Pozostała działalność wydatkowano środki na wypłatę świadczeń dla rodzin obywateli Ukrainy z dziećmi oraz osoby niepełnosprawne którzy mogli również po spełnieniu kryteriów otrzymać świadczenia rodzinne – w tej formie pomoc udzielono dwóm osobom w wysokości 45.232,24 zł

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	2.994.332,32	2.905.738,81	97,04

Razem	2.994.332,32	2.905.738,81	97,04
-------	--------------	--------------	-------

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatkowano środki finansowe w wysokości **78,18%** zaplanowanych wydatków.

W rozdziale **90003** Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano środki na zakup artykułów spożywczych na „Sprzątanie świata” i prace porządkowe przy posprzątanii Dzikiego wysypiska śmieci między m. Sowy -Sworowo.

W rozdziale **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano środki finansowe na zakup środków ochrony roślin. Zapłacono za wykonanie zasiewów kwietnej łąki oraz za pielęgnację i utrzymanie zieleni.

W rozdziale **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano środki finansowe na realizację programu „Czyste powietrze”. Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i składniki pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono materiały biurowe, kserokoparkę, zestaw komputerowy, gablotę oraz zapłacono za wykonanie broszur i przeprowadzenie kampanii w sprawie czystości powietrza.

W rozdziale **90013** Schroniska dla zwierząt przekazano dotację na porozumienie - utrzymanie schroniska dla psów w Henrykowie i Rawiczu.

W rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg - zapłacono za oświetlenie uliczne i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

W rozdziale **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie wydatkowano zaplanowanych środków.

W rozdziale **90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 235.000,00zł na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" oraz na realizację programu "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest". Wydatkowano 124.740,00zł na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurków oraz 85.464,72zł na usługę transportową i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest.

W rozdziale **90095** Pozostała działalność zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na dotacje z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz wydatkowano na naprawę placu zabaw w Golejewku, Chojnie, Pakosławiu, Podborowie, za usługi weterynaryjne psów bezdomnych, opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2024-2027, dzierżawę za grunt pod plac zabaw. Zapłacono za energię na przepompowniach i opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

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

**W dziale 900 na wydatki majątkowe wydatkowano 57,27% planowanych środków finansowych na następujące zadanie:**

- Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzgodowych 11.453,60zł

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	1.251.194,72	982.414,08	78,52
II. Wydatki majątkowe	20.000,00	11.453,60	57,27
Razem	1.271.194,72	993.867,68	78,18

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki finansowe w wysokości **97,68%** zaplanowanych wydatków.

Finansowano działalność świetlic, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Rekreacji i innych przedsięwzięć związanych z kulturą.

W rozdziale **92105** Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano na zakup materiałów, wyposażenia i wykonanie broszur, folderów, materiałów informacyjnych w związków z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla kół gospodyń wiejskich (Koło Gospodyń Wiejskich w Pomocinie, w Ostrobudkach, w Osieku, w Golejewku).

W rozdziale **92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację na Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w kwocie 574.690,00zł. W świetlicach wydatkowano środki na działalność świetlic w ramach funduszu sołeckiego. W ramach budżetu wydatkowano środki finansowe na zakup i montaż elektrycznego wymiennika ciepła do świetlicy Chojno, na materiały budowlane, drzwi i malowanie w świetlicy Kubiczki, zapłacono za gaz, energię i wodę. Zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej do rozbiórki budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Osieku.

W rozdziale **92116** Biblioteki przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu i Filii w Chojnie w kwocie 342.721,00zł.

W rozdziale **92195** Pozostała działalność zaplanowano i wydatkowano środki na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wydatkowano środki na koszenie, wywóz trawy, walcowanie - Aleja Dębów Zaorle i wykonanie tabliczki na pomnik Krzyż Powstańczy Powstańca Wielkopolskiego.

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

**W dziale 921 na wydatki majątkowe wydatkowano 99,13% planowanych środków finansowych na następujące zadanie:**

- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sowach 13.530,00zł
- Budowa systemu monitoringu wizyjnego wraz z alarmem w świetlicy wiejskiej w Sworowie 15.406,02zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - OKiR 44.968,80zł
- Budowa wiaty rekreacyjnej w Zaorlu 4.993,94zł
- Nasze miejsce integracji i rekreacji – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sworowie 6.600,00zł
- Budowa wewnętrznej sieci elektrycznej przy wiacie rekreacyjnej w Niedźwiadkach 10.492,20zł

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023.	%
I. Wydatki bieżące	1.266.611,00	1.235.872,11	97,57
II. Wydatki majątkowe	96.830,00	95.990,96	99,13
Razem	1.363.441,00	1.331.863,07	97,68

**W dziale 926 Kultura fizyczna** wydatkowano środki finansowe w wysokości **92,69%** zaplanowanych wydatków.

W rozdziale **92601** Obiekty sportowe wydatkowano między innymi na: nawozy do pielęgnacji nawierzchni boisk (Sowy, Pomocno i Sworowo), oleju i części do traktorka, materiały na naprawę ławek na boiska piłkarskie w Pomocnie. Zapłacono za zużycie wody, energii, ścieków, naprawę traktorka, wykonywanie prac pielęgnacyjnych na boiskach, przegląd stanu technicznego boisk sportowych i strzelnicy oraz dzierżawę za rolę boisko Sowy za 2023 rok.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składniki pochodne na Sali sportowej oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania sali sportowej. Wydatkowano między innymi na zakup: środków czystości, paliwa, materiałów do remontów i konserwacji, energię elektryczną, gaz i wodę. Zapłacono w ramach usług remontowych za naprawę i konserwację sprzętu i remont ogrzewania. Zapłacono za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, monitoring obiektu, opiekę BHP, przewóz na zawody sportowe i usługi kominiarskie. Przekazano 99,98% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano i wydatkowano na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz wypłacono nagrody za osiągnięcia sportowe.

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

**W dziale 926 na wydatki majątkowe wydatkowano 93,74% planowanych środków finansowych na następujące zadanie:**

- Budowa wewnętrznej sieci elektrycznej do strzelnicy w Pakosławiu 18.819,00zł
- Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wiaty i budynku magazynowego w Pakosławiu 73.800,00zł

**Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
I. Wydatki bieżące	497.549,00	460.134,73	92,48
II. Wydatki majątkowe	98.800,00	92.619,00	93,74
Razem	596.349,00	552.753,73	92,69

**Analizując wykonanie wydatków za 2023 rok, najniższe wykonanie wydatków wykazują działy: 758, 700, 900, 600, 851, 852, 400, 710. Na niższe wykonanie wydatków wpływ miała realizacja wydatków bieżących i majątkowych.**

Dział 758 to nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa. W dziale 700 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało niewykorzystaniem środków na wydatki majątkowe na wykup gruntów. W dziale 900 niższe wykonanie spowodowane zostało niewykorzystaniem środków na pielęgnację zieleni. W dziale 600 zabezpieczono środki na wykonanie nakładki z grysu na drodze w Góreczkach Wielkich, jednak nie wydatkowano tych środków. W dziale 851 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało niewykorzystaniem środków na wydatki bieżące (Fundusz alkoholowy). W dziale 852 niższe wykonanie zostało spowodowane niewykorzystaniem zaplanowanych środków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz złożono mniej wniosków na dodatki mieszkaniowe. W dziale 400 na niższe wykonanie wpłynęło mniejsze zapotrzebowanie na zakup węgla. W dziale 710 na niższe wykonanie wpłynęło między innymi nieodbycie się komisji urbanistyczno - architektonicznej.

Szczegółowa analiza wykonania wydatków wykazała w podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego), iż suma wykonanych wydatków i zobowiązań nie przekroczyła

ustalonego planu w budżecie na 2023 rok, z wyjątkiem rozdziału 80101 paragraf 4260, rozdziału 90015 paragraf 4260. W rozdziale 80101 i 90015 paragraf 4260 otrzymano faktury wyrównujące za zużycie energii elektrycznej za 2023 rok.

**Realizację wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13.205,83</b>	<b>13.205,83</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	13.205,83	13.205,83	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>38.387,29</b>	<b>38.223,15</b>	<b>99,57</b>
	40095	Pozostała działalność	38.387,29	38.223,15	99,57
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>151,55</b>	<b>151,55</b>	<b>100,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	151,55	151,55	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.781.193,78</b>	<b>2.649.484,25</b>	<b>95,26</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	62.767,00	59.695,92	100,00
	75023	Urzędy gmin	2.327.853,78	2.221.975,15	95,32
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390.573,00	367.813,18	94,17
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14.888,07</b>	<b>14.876,38</b>	<b>99,92</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.888,07	14.876,38	99,92
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.733,00</b>	<b>7.706,00</b>	<b>99,65</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7.200,00	7.173,00	99,63
	75495	Pozostała działalność	533,00	533,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.939.000,70</b>	<b>7.599.529,24</b>	<b>95,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5.029.598,98	4.843.602,46	96,30
	80104	Przedszkola	2.210.217,15	2.108.062,04	95,38
	80107	Świetlice szkolne	183.217,38	158.529,55	86,53
	80113	Dowóz uczniów do szkół	105.535,00	98.823,17	93,64
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71.710,95	71.575,53	99,81
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	338.121,24	318.336,49	94,15
	80195	Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70.440,00</b>	<b>57.912,60</b>	<b>82,22</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.440,00	57.912,60	82,22
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443.087,00</b>	<b>414.720,27</b>	<b>93,60</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.800,00	1.800,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373.081,00	371.258,16	99,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.206,00	40.662,11	67,54
	85295	Pozostała działalność	8.000,00	1.000,00	12,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>409.350,56</b>	<b>375.599,83</b>	<b>91,76</b>

		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	340.581,00	313.986,81	92,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.111,00	1.111,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	67.658,56	60.502,02	89,42
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.637,50</b>	<b>14.637,50</b>	<b>100,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.637,50	14.637,50	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>207.850,00</b>	<b>203.220,06</b>	<b>97,77</b>
	92601	Obiekty sportowe	207.850,00	203.220,06	97,77
		<b>Razem</b>	<b>11.939.925,28</b>	<b>11.389.266,66</b>	<b>95,39</b>

## Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.082.021,16</b>	<b>1.082.021,16</b>	<b>100,00</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.082.021,16</b>	<b>1.082.021,16</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.078,76	11.078,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.894,47	1.894,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,60	232,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.828,88	1.828,88	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.091,40	6.091,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.060.805,05	1.060.805,05	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.151,55</b>	<b>5.151,55</b>	<b>100,00</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5.151,55</b>	<b>5.151,55</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,77	126,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,68	21,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,10	3,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73.767,00</b>	<b>70.695,92</b>	<b>95,84</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73.767,00</b>	<b>70.695,92</b>	<b>95,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.767,00	59.695,92	95,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.565,90	1.565,90	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9.434,10	9.434,10	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68.021,00</b>	<b>66.468,39</b>	<b>97,72</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.034,00</b>	<b>1.034,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1.034,00	1.034,00	100,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i senatu</b>	<b>66.616,00</b>	<b>65.434,39</b>	<b>98,23</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.180,00	32.580,00	98,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.669,94	8.663,06	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.090,28	2.086,13	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,38	290,72	99,77
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.836,47	3.836,47	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.351,27	15.803,98	96,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1.055,00	1.050,50	99,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,66	141,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	981,87	98,19
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52.548,67</b>	<b>51.728,20</b>	<b>98,44</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>52.548,67</b>	<b>51.728,20</b>	<b>98,44</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,24	512,10	98,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52.028,43	51.216,10	98,44
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.872,00</b>	<b>4.872,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.872,00</b>	<b>4.872,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2.797.057,00</b>	<b>2.758.338,34</b>	<b>98,62</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.762.924,00</b>	<b>2.725.603,32</b>	<b>98,65</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2.420.994,00	2.402.830,49	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.317,00	53.999,11	97,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.990,00	3.985,56	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272.377,00	255.766,89	93,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.452,00	235,25	16,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	658,00	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6.344,00	6.339,36	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.788,66	99,98
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,39	928,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,87	159,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,74	22,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>32.833,00</b>	<b>31.435,02</b>	<b>95,74</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.833,00	31.435,02	95,74
		<b>Razem</b>	<b>4.083.438,38</b>	<b>4.039.275,56</b>	<b>98,92</b>

**ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	50.945,00	50.943,16	100,00
801	Oświata i wychowanie	365.267,00	365.261,15	100,00
852	Pomoc społeczna	8.050,00	8.049,06	99,99

855	Rodzina	3.578,00	3.577,32	99,98
926	Kultura fizyczna	3.578,00	3.577,31	99,98
	<b>Razem:</b>	<b>431.418,00</b>	<b>431.408,00</b>	<b>100,00</b>

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

#### ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa				Dotacje na zadania bieżące			Dotacje na zadania majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. jednostki sektora finansów publicznych				<b>1.210.906,26</b>	<b>1.179.234,79</b>	<b>97,38</b>	<b>349.362,31</b>	<b>288.098,71</b>	<b>82,46</b>
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	590,40	492,00	83,33	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	304.362,31	243.129,91	79,88
600	60022	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.899,86	50.899,86	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	148.845,00	148.655,46	99,87	0,00	0,00	0,00
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	25.160,00	20.781,00	82,60	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	68.000,00	40.995,47	60,29	0,00	0,00	0,00



921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574.690,00	574.690,00	100,00	0,00	0,00	0,0
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.968,80	99,93
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342.721,00	342.721,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>105.000,00</b>	<b>101.884,58</b>	<b>97,03</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.453,60</b>	<b>57,27</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	14.884,58	99,23	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.453,60	57,27
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.850,00	2.850,00	48,72	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.530,00	5.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71.620,00	71.620,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1.315.906,26</b>	<b>1.281.119,37</b>	<b>97,36</b>	<b>369.362,31</b>	<b>299.552,31</b>	<b>81,10</b>

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

**Dotacje na zadania bieżące**

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

**Dotacje na zadania majątkowe**

- Powiat Rawicki – „Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno – Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka”,
- Ośrodek Kultury i Rekreacji - „Rekonstrukcja mola nad zalewem w Pakosławiu”,

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

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działalności na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

**Dotacje na zadania majątkowe**

- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oczyszczalnie przyzagrodowe.

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

**BIEŻĄCE**

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	%
600 60014 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	590,40	492,00	83,33

600 60022 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.899,86	50.899,86	100,00
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	148.845,00	148.655,46	99,87
852 85295 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (gotowość rezerwacji miejsca w schronisku dla bezdomnych)	25.160,00	20.781,00	82,60
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	68.000,00	40.995,47	60,29
<b>Razem:</b>		<b>293.495,26</b>	<b>261.823,79</b>	<b>89,21</b>

**MAJĄTKOWE**

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	%
600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno – Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka	304.362,31	243.129,91	79,88
<b>Razem:</b>		<b>304.362,31</b>	<b>243.129,91</b>	<b>79,88</b>

**Wykonanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych:****I. Bieżące**

L.P.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2023	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.	CYFROWA GMINA – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	75023				
		środki unijne	88.930,20	- 9.104,43	79.825,77	79.825,77
		środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	CYFROWA GMINA – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów – zwrot niewykorzystanej dotacji	75023				
		środki unijne	0,00	9.104,43	9.104,43	9.104,43
		środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>88.930,20</b>	<b>0,00</b>	<b>88.930,20</b>	<b>88.930,20</b>

**II. Majątkowe**

L.P.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2023	Zmiana	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.	Poprawa zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego, odnowę rowu i wykonanie nasadzeń	01008				
		środki unijne	60.508,00	0,00	60.508,00	60.508,00
		środki własne	42.872,00	20.000,00	62.872,00	60.102,32
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Pakosław	01044				
		środki unijne	0,00	813.200,00	813.200,00	813.200,00
		środki własne	0,00	224.246,83	224.246,83	193.373,55
3.	CYFROWA GMINA – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	75023				
		środki unijne	54.858,00	0,00	54.858,00	54.858,00
		środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy	80101				
		środki unijne	1.433.133,73	- 62.281,56	1.370.852,17	1.370.852,17
		środki własne	680.000,00	481.000,00	1.161.000,00	1.153.527,80
<b>Razem</b>			<b>2.271.371,73</b>	<b>1.476.165,27</b>	<b>3.747.537,00</b>	<b>3.706.421,84</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z:****I. FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19****1. ŚRODKI NA REALIZACJĘ WYPŁAT DODATKU WĘGLOWEGO**

			<b>WYDATKI</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>
--	--	--	----------------	-----------------	-----------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>
	85395		Pozostała działalność	6.120,00	6.120,00
		3110	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00

### 2. ŚRODKI NA REALIZACJĘ WYPŁAT DODATKU ELEKTRYCZNEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

			WYDATKI	1.530,00	1.530,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.530,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1.530,00	1.530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.500,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00

### 3. ŚRODKI NA REALIZACJĘ WYPŁAT DODATKU GAZOWEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

			WYDATKI	5.100,00	3.614,39
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.614,39</b>
	85395		Pozostała działalność	5.100,00	3.614,39
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	3.543,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	61,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	9,00

## II. FUNDUSZU POMOCY

### 1. NA JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300,00 ZŁ NA OSOBĘ

			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.060,00</b>	<b>2.448,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3.060,00	2.448,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.000,00	2.400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	3,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	45,00

### 2. NA PROFIL ZAUFANY (ART.9 USTAWY)

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4,64</b>	<b>4,64</b>
	75095		Pozostała działalność	4,64	4,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4,64	4,64

**3. NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH**

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45.879,76</b>	<b>45.232,24</b>
	85595		Pozostała działalność	45.879,76	45.232,24
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45.879,76	45.232,24

**4. NA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA**

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79.584,00</b>	<b>79.584,000</b>
	75495		Pozostała działalność	79.584,00	79.584,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	78.640,00	78.640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,40	445,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,60	87,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	391,00	391,00

**5. NA WYKONANIE FOTOGRAFII**

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>274,61</b>	<b>274,61</b>
	75095		Pozostała działalność	274,61	274,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92,25	92,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	182,36	182,36

**6. NA REJESTR OBYWATELI UKRAINY KTÓRYM NADANO PESEL**

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>313,46</b>	<b>313,46</b>
	75095		Pozostała działalność	313,46	313,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	313,46	313,46

**7. NA DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY**

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43.396,38</b>	<b>31.564,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26.298,26	16.118,24
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.909,00	7.770,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.540,00	1.519,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16.689,26	6.829,00
	80104		Przedszkola	17.098,12	15.446,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.485,00	2.328,60
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00	488,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.118,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12.966,12	12.628,63

**III. PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH „POLSKI ŁĄD”**

				Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
<b>WYDATKI</b>				<b>12 713 543,67</b>	<b>12 713 543,49</b>
Dział	Rozdział	§	Treść		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 775 735,00</b>	<b>6 775 734,82</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 775 735,00	6 775 734,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 775 735,00	6 775 734,82
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sworowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej do strefy przemysłowej w Chojnie	6 775 735,00	6 775 734,82

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 532 500,00</b>	<b>4 532 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 532 500,00	4 532 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 532 500,00	4 532 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sworowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej do strefy przemysłowej w Chojnie	4 532 500,00	4 532 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 405 308,67</b>	<b>1 405 308,67</b>
	80104		Przedszkola	1 405 308,67	1 405 308,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 405 308,67	1 405 308,67
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sworowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej do strefy przemysłowej w Chojnie	1 405 308,67	1 405 308,67

### REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 17.682.489,60zł w stosunku do wykonania wydatków ogółem w kwocie 41.891.733,59zł stanowi 42,21% wydatkowanych środków finansowych. Natomiast wydatki bieżące stanowią 57,79% wydatkowanych środków finansowych.

#### Wydatki majątkowe:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Opis
1.	Poprawa zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego, odnowę rowu i wykonanie nasadzeń	010 01008 § 6057 01008 § 6059	60.508,00 62.872,00	60.508,00 60.102,32	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 120.610,32 zł w tym środki z PROW 60.508,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Gościnnia Wielkopolska w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach zadania wykonano odnowienie stawu wraz z odmuleniem rowu w miejscowości Pakosław oraz wykonano nasadzenia 15 szt. drzew w miejscowości Ostrobudki oraz 15 szt. drzew w miejscowości Golejewo. W wyniku przeprowadzonych rozzeńni cenowych wykonawcą odnowienia stawu górnego wraz z odmuleniem rowu została firma Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe S.C. W. Woziński, M. Szelaż, a wykonawcą nasadzeń firma Rekultywacja Terenów Zieleni „EKO-GREEN-GLOB” Henryk Kędzia z Pakosławia. Realizacja zadania zakończyła się 22 listopada 2023 r.
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Francuskiej w Pakosławiu	010 01043 § 6050	14.760,00	14.452,50	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.452,50 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej przy ul. Francuskiej w Pakosławiu. Dokumentację wykonała firma Biuro Projektowe Witold Sobczak z Leszna. Realizacja zadania zakończyła się 26 września 2023r.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sworowie wraz	010 01044 § 6050	95.000,00	93.627,12	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.869.361,94zł w tym środki z



	z rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej do strefy przemysłowej w Chojnie	01044 § 6370	6.775.735,00	6.775.734,82	<p>Polskiego Ładu 6.775.734,82zł.</p> <p>W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania, którym zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR z Krotoszyńska. W ramach zadania powstało w Sworowie ok. 3,7 km sieci grawitacyjnej, ok. 4,8 km sieci tłocznej oraz 12 szt. przepompowni ścieków, natomiast w Chojnie wybudowano ok. 0,5 km sieci wodociągowej, ok. 0,5 km sieci kanalizacyjnej oraz przepompownia ścieków. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 8 marca 2022r. Zgodnie z umową i aneksami do niej realizacja zadania zakończyła się 4 listopada 2022 roku. W związku ze wzrostem cen materiałów niezbędnych do wykonania umowy wykonawca zwrócił się z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia. Zwiększenie wartości umowy spowodowało, że Gmina wystąpiła o zmianę wysokości dofinansowania z Programu Rządowego Polski Ład. W związku z przedłużającym się procesem rozpatrzenia wniosku o zwiększenie promesy i otrzymaniem dofinansowania w styczniu 2023 roku zapłacono fakturę w styczniu 2023 roku.</p> <p>W marcu 2023 roku podpisano umowę z firmą Instalatorstwo Elektryczne Janusz Kapala z Pakosławia na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych do przepompowni ścieków. W ramach zadania wykonano 6 przyłączy oraz 1 instalację elektryczną na terenie Sworowa oraz Sów. Nadzór nad realizacją zadania sprawowała firma Sylwia Jamroży ROBOTECH INVESTMENT z Pakosławia. Roboty zakończono 7 czerwca 2023r.</p> <p>Odzyskano w 2023 roku podatek VAT w kwocie 1.368.030,00zł.</p>
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Pakosław	010 01044 § 6058 01044 § 6059	224.246,83 813.200,00	193.373,55 813.200,00	<p>Wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.006.573,55 zł w tym środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 813.200,00zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania została firma CHOD-DRÓG Andrzejewski Przemysław z Krobi. Prace rozpoczęły się 04.08.2023r. zgodnie z przekazaniem terenu budowy. Dnia 26.09.2023r. dokonano częściowego odbioru robót. Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej, w tym: około 350m sieci o średnicy 160mm, około 280m sieci o średnicy 110mm oraz 4 hydranty. Wybudowano sieć kanalizacyjną: kolektor grawitacyjny o średnicy 200mm o długości około 620m, kolektor tłoczny o średnicy 90mm o długości około 500m wraz z przepompownią ścieków. Nadzór nad realizowanymi pracami sprawowała firma Biuro Projektowe Witold Sobczak z Leszna. W roku 2024 realizowana będzie</p>

					druga część zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy sali sportowej w Pakosławiu o pojemności ponad 500m <sup>3</sup> . Koniec realizacji zadania ma nastąpić do dnia 26.07.2024r.
5.	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Francuskiej w Pakosławiu	010 01044 § 6050	14.760,00	14.452,50	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 14.452,50 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Francuskiej w Pakosławiu. Dokumentację wykonała firma Biuro Projektowe Witold Sobczak z Leszna. Realizacja zadania zakończyła się 26 września 2023r.
6.	Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach – etap I	010 01095 § 6050	133.000,00	100.748,32	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 100.748,32 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 25.000,00 zł. Projekt zgłoszono do konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, został poprawnie zweryfikowany i przyznano dofinansowanie w kwocie 67.000,00 zł. W ramach zadania przy świetlicy wiejskiej powstał podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także utwardzono przyległy do podjazdu teren. Wykonawcą zadania była firma Adrian Siecla AS-KOP z Jutrosina. Realizacja zadania rozpoczęła się 8 września 2023 r. a zakończyła się 15 listopada 2023r.
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno – Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka	600 60014 § 6300	304.362,31	243.129,91	Wydatkowano na to zadanie kwotę 243.129,91zł. Podpisano porozumienie w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia z Powiatem Rawickim „Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Stwolno – Skrzyptowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka”.
8.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej od nr 120a do nr 120f w Chojnie	600 60016 § 6050	15.000,00	15.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej od nr 120a do nr 120f w Chojnie. W ramach zadania wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STTiORB. Umowę podpisano 23 marca 2023r. a dokumentację wykonano do 30 września 2023r. Dokumentację wykonała firma Jakub Starczewski STARPROJEKT z Niedźwiadek.
9.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Ostrobudkach	600 60016 § 6050	13.500,00	13.500,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 13.500,00 zł (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 3.003,00 zł) na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Ostrobudkach. W ramach zadania wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STTiORB. Umowę podpisano dnia 20 września 2022r. a dokumentację wykonano do 30 czerwca 2023r. Dokumentację projektową wykonała firma STARBEM Jakub Starczewski

					Tomasz Bem z Krobi.
10.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Pomocinie (wspólne przedsięwzięcie miejscowości Pomocno i Osiek fundusz sołecki 8.000,00)	600 60016 § 6050	15.600,00	15.600,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 15.600,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 8.000,00zł. W ramach zadania firma PROKAM Kamil Gorzki z Wrocławia wykonała dokumentację budowlano-wykonawczą, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STTiORB. Dokumentację wykonano w listopadzie 2023r.
11.	Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Pakosławiu	600 60016 § 6050	11.817,00	11.816,70	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 11.816,70 zł w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano wpust deszczowy połączony przekanalikiem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnię z kruszywa granitowego na całej szerokości zjazdu. Wykonawcą zadania była firma Zakład Murarsko-Betoniarski Krzysztof Szymkowiak z Osieka natomiast nadzór nad wykonywanymi pracami sprawowała firma Jakub Starczewski STARPROJEKT z Niedźwiadek. Zadanie realizowano w okresie od 23 listopada do 4 grudnia 2023r.
12.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Golejewku	600 60016 § 6050	8.000,00	7.999,99	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.999,99 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Golejewku. W ramach zadania wykonano dokumentację budowlano- wykonawczą, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STTiORB. Umowę podpisano 20 września 2022r. a dokumentację wykonano do 30 czerwca 2023r. Dokumentację projektową wykonała firma STARBEM Jakub Starczewski Tomasz Bem z Krobi.
13.	Przebudowa drogi gminnej w Niedźwiadkach	600 60016 § 6050	8.860,00	8.860,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 8.860,00 zł z funduszu sołeckiego. Środki przeznaczono na przebudowę drogi gminnej w Niedźwiadkach.
14.	Budowa chodnika w Golejewie	600 60016 § 6050	7.500,00	7.500,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 7.500,00zł z funduszu sołeckiego. Środki przeznaczono na budowę chodnika w Golejewie. Założono 30m2 chodnika. Roboty wykonała firma Usługi sprzętem Budowlanym K.Rogała.
15.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niedźwiadki	600 60016 § 6050	450.000,00	270.513,14	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 270.513,14 zł, w tym środki z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 191.854,44zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawcą zadania została firma AS-KOP Adrian Siecla z Jutrosina. Umowa z wykonawcą została podpisana dnia 03.11.2023 r. Wykonawca wykonał utwardzenie jezdni w miejscowości Niedźwiadki z kostki betonowej na długości 247 metrów i szerokości 4 metrów, pobocza zostały

					wzmocnione kruszywem granitowym. Natomiast w miejscowości Sworowo została wykonana jezdnia z kostki betonowej na długości 55 metrów i szerokości 4 metrów, pobocza zostały wzmocnione kruszywem granitowym. Realizacja przedmiotowego zadania zakończyła się 28 listopada 2023 r.
16.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Pakosławiu	600 60016 § 6050	10.000,00	5.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Pakosławiu. Dokumentację projektową wykonała firma STARBEM Jakub Starczewski Tomasz Bem z Krobi. Dokumentację wykonano w grudniu 2023r.
17.	Wykup gruntów	700 70005 § 6060	50.000,00	0,00	Nie wydatkowano środków finansowych na wykupy gruntów w 2023r.
18.	Zakup plotera skanującego drukującego	750 75023 § 6060	22.890,00	22.890,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 22.890,00zł na zakup plotera skanującego drukującego.
19.	CYFROWA GMINA – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów	750 75023 § 6067	54.858,00	54.858,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 54.858,00zł na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. zakupiono sprzęt do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów
20.	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	754 75411 § 6170	20.000,00	20.000,00	Przekazano 20.000,00zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.
21.	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy w Chojnie	754 75412 § 6050	22.140,00	22.140,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 22.140,00 zł na wykonanie dokumentacji na rozbudowę remizy w Chojnie. W ramach zadania wykonano dokumentację projektu zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, kosztorys inwestorski oraz STWiORB. Umowę podpisano 27 kwietnia 2023r. a dokumentację wykonano do 15 grudnia 2023r. Dokumentację opracowała firma Nieruchomości AZYMUT Kołeczko & Węclasz z siedzibą w Rawiczu.
22.	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu	801 80101 § 6050	12.000,00	12.000,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 12.000,00zł na budowę chodnika przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu. Założono 43,2m2. Wykonawcą zadania była firma Justyna Samol STACH-BRUK z Pakosławia.
23.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chojnie	801 80101 § 6050 80101 § 6370	39.360,00 4.532.500,00	39.350,17 4.532.500,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.571.850,17 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 4.532.500,00zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania, którym została firma RAWBUD- Rawicz Sp. z o. o. Umowa z wykonawcą została zawarta 07.07.2022r.

					W ramach realizacji zadania wykonano termomodernizację budynku poprzez ocieplenie ścian stropodachem, ocieplenie stropodachów, wykonanie stolarki okiennej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawowała firma AZYMUT Nieruchomości Kołeczko & Węclaś Rawicza. Zlecono również wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej. Zadanie zakończyło się 28.02.2023r.
24.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy	801 80101 § 6057 80101 § 6059	1.370.852,17 1.161.000,00	1.370.852,17 1.153.527,80	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.524.379,97 zł., w tym środki w kwocie 1.370.852,17 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania, którym został RAWBUD-Rawicz Sp. z o. o. Umowa z wykonawcą została podpisana 25.04.2023 r. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, montaż wentylacji mechanicznej, częściową wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji energetycznej z wymianą części opraw oświetleniowych w obu budynkach szkolnych. Nadzór nad realizowanymi pracami sprawowała firma AZYMUT Nieruchomości Kołeczko & Węclaś z którą umowa została podpisana dnia 01.03.2023 r. W ramach zadania zakupiono i zamontowano tablicę pamiątkowo-informacyjną, zlecono również wykonanie ogrodzenia pomp ciepła, których wykonawcą była firma AUTAJA S.C. Tadeusz Łapawa z Pakosławia. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło 4 grudnia 2023r.
25.	Rekonstrukcja kompleksu przedszkolnego w Pakosławiu wraz z modernizacją budynków oświatowych Gminy Pakosław	801 80104 § 6050 80104 § 6370	108.580,00 1.405.308,67	82.545,30 1.405.308,67	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.487.853,97 zł w tym środki w kwocie 1.405.308,67 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawcą zadania jest KONSORCJUM FIRM, Lider - Monika Banaszekiewicz „HURST” Partner – Hurst sp. z o. o. Realizacja zadania rozpoczęła się 29.06.2023r. natomiast planowe zakończenie zadania przewidywane jest na koniec października 2024r. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje firma NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węclaś z Rawicza. Zadanie polega na zakończeniu procesu termomodernizacji obiektów edukacyjnych w Chojnie oraz rekonstrukcji budynku gospodarczego przy przedszkolu w Pakosławiu i odnowieniu elewacji, renowacji stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie dachu w przedszkolu w Pakosławiu.
26.	Modernizacja systemu bezpieczeństwa sieci	852 85219 § 6050	45.050,00	41.335,06	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 41.335,06 zł. W ramach zadania

	informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zakup i montaż serwera z oprogramowaniem				dokonano modernizacji systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej w GOPS Pakosław – dokonano zakupu i montaż serwera wraz z oprogramowaniem i instalacją i konfiguracją niezbędnych systemów i urządzeń.
27.	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzagrodowych	900 90001 § 6230	20.000,00	11.453,60	Udzielono trzech dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Osieku, Podborowie i Niedźwiadkach.
28.	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Sowach	921 92109 § 6050	13.530,00	13.530,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 13.530,00zł na zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Sowach.
29.	Budowa systemu monitoringu wizyjnego wraz z alarmem w świetlicy wiejskiej w Sworowie	921 92109 § 6050	15.700,00	15.406,02	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 15.406,02zł, w tym 8.000,00zł z funduszu sołeckiego na budowę systemu monitoringu wizyjnego wraz z alarmem w świetlicy wiejskiej w Sworowie.
30.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - OKiR	921 92109 § 6220	45.000,00	44.968,80	Przekazano dotację w kwocie 44.968,80zł dla Ośrodka Kultury i Rekreacji. W ramach zadania dokonano renowacji pomostu nad zalewem w Pakosławiu wraz z demontażem, impregnacją i montażem pomostu – 20mb licząc od początku moła.
31.	Budowa wiaty rekreacyjnej w Zaorlu	921 92109 § 6050	5.000,00	4.993,94	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 4.993,94zł z funduszu sołeckiego na budowę wiaty rekreacyjnej w Zaorlu. Zapłacono za opracowanie projektu dokumentacji i prace związane z wykonaniem wiaty o wymiarach 4 m x 8,75 m.
32.	Nasze miejsce integracji i rekreacji – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sworowie	921 92195 § 6050	6.600,00	6.600,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.600,00zł, z tego 3.000,00zł z funduszu sołeckiego na opracowanie projektu i wykonanie mapy do celów projektowych.
33.	Budowa wewnętrznej sieci elektrycznej przy wiacie rekreacyjnej w Niedźwiadkach	921 92195 § 6050	11.000,00	10.492,20	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 10.492,20 zł na wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej przy wiacie rekreacyjnej w Niedźwiadkach. Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo Elektryczne Janusz Kapała. Realizacja zadania rozpoczęła się 31.07.2023 r. a zakończyła 27.09.2023r.
34.	Budowa wewnętrznej sieci elektrycznej do strzelnicy w Pakosławiu	926 92601 § 6050	25.000,00	18.819,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 18.819,00 zł na wykonanie wewnętrznej sieci elektrycznej do strzelnicy w Pakosławiu. Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo Elektryczne Krzysztof Szafraniak z Zaoria. Realizacja robót rozpoczęła się 19.12.2023 r. a zakończyła 27.12.2023 r. Nadzór nad wykonywanymi pracami sprawowała firma Robert Jamroży ROBOTECH z Rawicza.
35.	Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wiaty i budynku magazynowego w Pakosławiu	926 92601 § 6050	73.800,00	73.800,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 73.800,00 zł na wykonanie projektu strzelnicy w miejscowości Pakosław. Dokumentację opracowała firma Architektoniczne biuro projektowe Konopski & Konopski Sp. j. z Kalisza.

	<b>Razem</b>		<b>18.098.889,98</b>	<b>17.682.489,60</b>	
--	--------------	--	----------------------	----------------------	--

### PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2023 roku zaplanowano kwotę 16.810.431,49zł w tym:

Wydatki bieżące 191.473,82zł,

Wydatki majątkowe 16.618.957,67zł.

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

##### Wydatki bieżące

› zadanie "CYFROWA GMINA – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów", ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 83.097,57zł, limit roku 2023 – 79.825,77zł. W związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu **Cyfrowa Gmina** w 2022 roku zaplanowano realizację zadania w 2022 roku i w 2023 roku. W 2022 roku przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa. W 2023 roku wdrożono Elektroniczny System Zarządzania Dokumentacją, wprowadzono system elektronicznych potwierdzeń odbioru, integrację systemu EZD z platformą eFaktura.gov.pl, wdrożono systemu mikroEZD, implementację e-Uслуг na wysokim poziomie dojrzałości itp.

##### Wydatki majątkowe

› zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 2.656.082,17zł, limit roku 2023 - 2.531.852,17zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

W maju 2022 roku Gmina Pakosław złożyła wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy. Inwestycja została pozytywnie oceniona i znalazła się na liście operacji przeznaczonych do dofinansowania. W ramach zadania przeprowadzono prace termomodernizacyjne dwóch budynków szkoły w Sowach. Wykonano modernizację systemu grzewczego (w tym założenie pompy ciepła wraz z nowymi grzejnikami), ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, wentylację mechaniczną, wymianę opraw oświetleniowych, instalację fotowoltaiczną oraz modernizację instalacji elektrycznej. Wykonanie zadania pozwoliło na rezygnację z nieekologicznego ogrzewania węglowego. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł w 2021 roku 78.105,00zł, a w 2022 roku 46.125,00zł. Dofinansowanie z WRPO to kwota 1.370.852,73 zł, a kwota 1.160.999,44 zł to wkład własny.

› zadanie "CYFROWA GMINA – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów" ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 54.858,00zł, limit roku 2023 – 54.858,00zł. W związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu **Cyfrowa Gmina** w 2022 roku. W 2023 roku zakupiono sprzęt do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów.

› zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Pakosław”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 3.110.303,83zł, limit roku 2023 - 1.037.446,83zł, limit roku 2024 – 2.072.857,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

Gmina Pakosław złożyła wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o dofinansowanie w/w zadania. Inwestycja została pozytywnie oceniona i znalazła się na liście operacji przeznaczonych do dofinansowania. W ramach zadania przeprowadzona zostanie rozbudowa sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacyjnej na ul. Podgórze w Pakosławiu (tzw. Osiedle Pod Lasem) oraz budowa zbiornika retencyjnego na ul. Parkowej w Pakosławiu (na terenie przyległym do Sali sportowej). Zgodnie z podpisaną umową i aneksem z Samorządem Województwa Wielkopolskiego płatność będzie realizowana w dwóch etapach: w roku 2023 i 2024. Do wartości zadania doliczono koszt nadzoru inwestorskiego, wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych oraz przyłącza energetycznego.

We wrześniu 2023 roku zakończono roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i rozbudową sieci wodociągowej, natomiast w listopadzie uruchomiono wybudowanie sieci. Aktualnie trwają prace projektowe zbiorników retencyjnych, których budowa zakończyć ma się do lipca 2024 roku.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

##### **Wydatki bieżące**

› ubezpieczenie mienia zgodnie z podpisaną umową na lata 2021 do 2023- ubezpieczenie majątku Gminy- zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń wprowadzono do przedsięwzięć kwotę 90.042,22zł w podziale na lata:

2021 rok II półrocze 20.565,31zł,

2022 rok 45.024,12zł,

2023 rok I półrocze 24.452,79zł.

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

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 294.088,08zł:

- limit 2021 - 0,00 zł,

- limit 2022 - 39.588,78zł,

- limit 2023 - 50.899,86zł,

- limit 2024 - 50.899,86zł,

- limit 2025 - 50.899,86zł,

- limit 2026 - 50.899,86zł,

- limit 2027 - 50.899,86zł.

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

›zadanie "Mobilny dostęp do internetu w infokioskach" w latach 2021-2027

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.640,80 zł:

- limit 2021 - 98,40 zł,

- limit 2022 - 590,40 zł,

- limit 2023 - 590,40 zł,

- limit 2024 - 590,40 zł,

- limit 2025 - 590,40 zł,

- limit 2026 - 590,40 zł,

- limit 2027 – 590,40 zł,

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

› ubezpieczenie mienia zgodnie z podpisaną umową na lata 2023 do 2024- ubezpieczenie majątku Gminy- zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń wprowadzono do przedsięwzięć kwotę 71.403,00zł w podziale na lata:

2023 rok - 35.705,00zł,

2024 rok - 35.698,00zł.

##### **Wydatki majątkowe**

› zadanie „Rekonstrukcja kompleksu przedszkolnego w Pakosławiu wraz z modernizacją budynków oświatowych Gminy Pakosław”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie



3.498.432,00zł, limit roku 2023 - 1.513.888,67zł, limit roku 2024 – 1.931.611,33zł oraz limit zobowiązań w kwocie 521.382,66zł.

Inwestycja zakłada modernizację budowlano-konserwatorską zabytkowego przedszkola oraz budynku gospodarczego. Zadanie składa się z dwóch części. Pierwsza to modernizacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego budynku przedszkola: wymiana pokrycia dachowego na nowe, wymiana instalacji odgromowej, odbudowa kominów, naprawa elementów więźby, naprawa drewnianego stropu, renowacja okien i ganka wejściowego. Druga część to modernizacja konstrukcji budynku gospodarczego z wymianą pokrycia dachowego: wymiana pokrycia dachowego na nowe, wymiana na nowe murów pruskich, wymiana stóp fundamentowych, odbudowa więźby dachowej, wykonanie nowych tynków zewnętrznych i wewnętrznych, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wrót na stodole. W wyniku przeprowadzonych prac zatrzymana zostanie postępująca degradacja budynku gospodarczego, zaś budynek przedszkola zostanie gruntownie odnowiony.

Zadanie obejmuje prace w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Chojnie oraz w Przedszkolu i budynku gospodarczym w Pakosławiu. We wrześniu 2023 roku wykonawca zakończył prace termomodernizacyjne w Chojnie, będące przedmiotem przetargu. Pozostały do wykonania roboty wynikające z protokołów konieczności. Ich wykonanie przyczyni się do poprawy funkcjonalności obiektu. Warunkiem ich wykonania jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Obecnie trwają prace w obiektach w Pakosławiu. Z uwagi na to, że obiekty mają wartość historyczną, prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków i będą trwały w dłuższym czasie. Ich zakończenie przewidywane jest na październik 2024 roku.

› zadanie "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Golejewko", ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 11.000,00zł, limit roku 2023 - 8.000,00zł.

W związku z planowaną realizacją inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Golejewko" zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji na realizację ww przedsięwzięcia. Całkowity koszt opracowania dokumentacji to 11.000,00zł. W 2022 roku została podpisana umowa na realizację zadania.

› zadanie "Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Ostrobudki", ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 20.000,00zł, limit roku 2023 - 13.500,00zł.

W związku z planowaną realizacją inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Ostrobudki" zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji na realizację ww przedsięwzięcia. Całkowity koszt opracowania dokumentacji to 20.000,00zł. W 2022 roku została podpisana umowa na realizację zadania.

› zadanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 13.276.275,60zł, limit roku 2023 - 0,00zł, limit roku 2024 – 7.148.775,60zł, limit roku 2025 – 6.127.500,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 13.276.275,60zł.

W lutym 2022 roku Gmina Pakosław złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chojnie” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania i Gmina Pakosław otrzymała wstępną promesę w kwocie 12.255.000,00zł.

Przedsięwzięcie wynika z pilnej potrzeby rozbudowy oczyszczalni w Chojnie w związku z podłączaniem kolejnych miejscowości do systemu kanalizacyjnego. W ramach inwestycji zwiększona zostanie przepustowość oczyszczalni do ok. 500 m<sup>3</sup>/dobę. Zmodernizowane zostaną zdegradowane i zużyte elementy obecnej infrastruktury, a także wykonane będą nowe obiekty i elementy niezbędne do oczyszczania większej ilości ścieków. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni, budowę fragmentu sieci wodociągowej oraz opcjonalnie zdegradowanego fragmentu sieci kanalizacyjnej.

Po przeprowadzonej procedurze wyboru wykonawcy zadania oraz inspektora nadzoru, wartość najkorzystniejszych złożonych ofert wynosi łącznie 13.276.275,60 zł. W związku z powyższym

koszt wkładu własnego realizacji zadania stanowi 1.021.275,60 zł (510.637,80zł - pomoc finansowa z Gminy Miejska Górką i 510.637,80zł środki własne).

Aktualnie trwa procedura przetargowa, w wyniku której wybrany ma zostać wykonawca zadania oraz inspektor nadzoru.

> zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chojnie”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 5.225.665,00zł, limit roku 2023 – 4.571.860,00zł. Zapłacono za opracowanie projektu wymiany oświetlenia i instalacji PV wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcą p. poź. oraz za opracowanie dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybrano wykonawcę zadania, którym został RAWBUD-Rawicz Sp. z o.o. z Rawicza. W ramach zadania na budynkach szkoły podstawowej, przedszkola i biblioteki wykonane zostało ocieplenie części ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana systemu grzewczego, wymiana systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalacja wentylacji mechanicznej, częściowa wymiana oświetlenia oraz założono instalację fotowoltaiczną na budynku.

> zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sworowie wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej do strefy przemysłowej w Chojnie”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 7.411.208,00zł, limit roku 2023 – 6.870.735,00zł. Gmina Pakosław złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania.

W 2015 roku zapłacono za projekt budowlany i za mapy do celów projektowych w kwocie 62.991,50zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania, którym zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR z Krotoszyna. W ramach zadania powstała w Sworowie ok. 3,7 km sieci grawitacyjnej, ok. 4,8 km sieci tłocznej oraz 12 szt. przepompowni ścieków, natomiast w Chojnie wybudowano ok. 0,5 km sieci wodociągowej, ok. 0,5 km sieci kanalizacyjnej oraz przepompownie ścieków. W związku ze wzrostem cen materiałów niezbędnych do wykonania umowy wykonawca zwrócił się z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia. Zwiększenie wartości umowy spowodowało, że Gmina wystąpiła o zmianę wysokości dofinansowania z Programu Rządowego Polski Ład. W związku z przedłużającym się procesem rozpatrzenia wniosku o zwiększenie promesy dokonano przeniesienia dofinansowania w kwocie 7.125.000,00zł na 2023 rok. Dlatego w 2023 roku zapłacono za w/w roboty i wykonanie przyłącza energetyczne niezbędnego do uruchomienia przepompowni ścieków.

> zadanie „Budowa wiaty rekreacyjnej w Zaorlu”, ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 16.900,00zł, limit roku 2023 – 5.000,00zł.

W 2023 roku zapłacono za opracowanie projektu dokumentacji i prace związane z wykonaniem wiaty o wymiarach 4 m x 8,75 m.

> zadanie "Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo – rowerową między miejscowościami Pakosław - Sowy", ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 144.092,86zł, limit roku 2023 – 0,00zł, limit roku 2024 - 52.686,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 52.686,00zł. Zabezpieczono środki na wykup gruntów pod ścieżkę pieszo – rowerową między miejscowościami Pakosław – Sowy.

> zadanie "Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Pakosław", ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 2.015.000,00zł, limit roku 2023 – 0,00zł, limit roku 2024 – 2.015.000,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.015.000,00zł. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 1.960.000,00zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6 PGR, Gmina Pakosław zamierza rozbudować sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Osiek (wzdłuż drogi gminnej nr 822032P Osiek – Pomocno) i w miejscowości Pakosław (wzdłuż ul. Podgórze, ul. Francuskiej, ul. Włoskiej, ul. Hiszpańskiej i ul. Greckiej). Łącznie powstać ma sieć wodociągowa o śr. 160 mm – ok. 400 m, o śr. 110 mm – ok. 300 m wraz z hydrantami przeciwpożarowymi oraz sieć kanalizacyjna o śr. 90 mm – ok. 600 m, o śr. 200 mm – ok. 1.400 m, o śr. 160 mm – ok. 80 m wraz z przepompowniami

ścieków. Wniosek obejmuje także opłatę na rzecz ENEA Operator za wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków.

› zadanie "Rekonstrukcja budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu", ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 418.450,00zł, limit roku 2023 – 0,00zł, limit roku 2024 – 418.450,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 400.000,00zł.

Inwestycja zakłada rekonstrukcję budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu. Obiekt stylizowany na dworek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Kilka lat temu wykonano pierwszy etap rewitalizacji – między innymi wymieniono dach i okna dachowe. Niezbędna jest realizacja następnych etapów przedsięwzięcia, tj. wymiana starych, przeciekających okien, częściowe odnowienie elewacji i odtworzenie odpadających tynków, remont schodów, a także inne prace towarzyszące.

W 2023 roku została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji, która pozwoli na ogłoszenie przetargu w 2024 roku i wybór wykonawcy zadania.

› zadanie "Przebudowa i modernizacja Przedszkola w Pakosławiu etap II", ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1.233.210,00zł, limit roku 2023 – 0,00zł, limit roku 2024 – 1.233.210,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.200.000,00zł.

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

W 2023 roku została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji, która pozwoli na ogłoszenie przetargu w 2024 roku i wybór wykonawcy zadania.

› zadanie "Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Pakosławiu", ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 31.817,00zł, limit roku 2023 – 11.817,00zł, limit roku 2024 – 20.000,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 20.000,00zł.

Zadanie przewiduje budowę zjazdu z drogi powiatowej 5484P Rawicz – Dubin w Pakosławiu (ul. Kolejowa) na drogę należącą do Gminy Pakosław. Po dokonaniu rozeznania okazało się, że zadanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z tym niezbędne jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, co w efekcie spowodowało brak możliwości uzyskania w 2023 roku pozwolenia na budowę i wykonania robót. W 2023 roku wykonana została dokumentacja techniczna oraz odwodnienie odcinka drogi wewnętrznej, natomiast w roku 2024 uzyskane zostanie pozwolenie na budowę, a także wykonane zostaną roboty budowlane.

› zadanie "Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko", ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 13.793,96zł, limit roku 2023 – 0,00zł, limit roku 2024 – 13.793,96zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0,00zł.

Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Rawickiego na dofinansowanie tego projektu w roku 2024, w kwocie 13.793,96zł. W 2023 roku został ogłoszony przetarg, wybór wykonawcy zadania i podpisanie umowy z wykonawcami.

Zobowiązania według sprawozdania RB 28 na dzień 31 grudnia 2023 wynoszą **946.335,41zł**.

Zestawienie zobowiązań według jednostek na 31.12.2023 rok.

Nazwa jednostki	Ogółem	Pozostałe zobowiązania	wynagrodzenia składki ZUS, FP
Urząd Gminy Pakosław	251 310,49	85 097,14	166 213,35
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 917,93	2 818,72	36 099,21

Szkoła Podstawowa Chojno	159 111,42	11 888,79	147 222,63
Szkoła Podstawowa Pakosław	342 973,46	62 050,44	280 923,02
Przedszkole Chojno	64 283,71	3 002,82	61 280,89
Przedszkole Pakosław	89 738,40	6 355,12	83 383,28
<b>Razem</b>	<b>946 335,41</b>	<b>171 213,03</b>	<b>775 122,38</b>

W jednostkach zobowiązania wystąpiły z tytułu wystawionych faktur i rachunków dotyczących miesiąca grudnia a zapłaconych w miesiącu styczniu 2024 roku. Zobowiązania niewymagalne dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, usług remontowych, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług, utrzymania schroniska dla psów w Henrykowie, wydatki związane z pieczą zastępczą.. Na koniec 2023 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

#### Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

##### Dochody

Dział rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.361,00</b>	<b>9.321,78</b>	<b>111,49</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.361,00</b>	<b>9.321,78</b>	<b>111,49</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	8.361,00	9.321,78	111,49

##### Wydatki

Dział rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.361,00</b>	<b>5.541,49</b>	<b>66,28</b>
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7.561,00</b>	<b>5.541,49</b>	<b>73,29</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.861,00	2.492,75	64,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.048,74	82,40
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>8.361,00</b>	<b>5.541,49</b>	<b>66,28</b>

W 2023 roku wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na sprzątanie terenu przy świetlicy oraz na Sprzątanie Świata przez uczniów szkół podstawowych a także wydatkowano środki na opróżnianie koszy ulicznych i na prace porządkowe przy sprzątanii dzikiego wysypiska śmieci.

**Dochody i wydatki z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych:**

##### Dochody

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<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>30.000,00</b>	<b>29.038,35</b>	<b>96,79</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.038,35</b>	<b>96,79</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	29.038,35	96,79

**Wydatki**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49.182,24</b>	<b>38.495,03</b>	<b>78,27</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.360,00	49,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.027,03	60,54
	4300	Zakup usług pozostałych	29.182,24	28.108,00	96,32

**Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:****Dochody**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<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>116.471,00</b>	<b>116.471,43</b>	<b>100,00</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</b>	<b>116.471,00</b>	<b>116.471,43</b>	<b>100,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116.471,00	116.471,43	100,00

**Wydatki**

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151.711,00</b>	<b>122.633,72</b>	<b>80,83</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.972,32</b>	<b>98,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	472,32	94,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>149.456,76</b>	<b>120.661,40</b>	<b>80,73</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.340,00	50.552,60	91,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.745,76	4.735,97	99,79
	4260	Zakup energii	1.500,00	975,15	65,01
	4300	Zakup usług pozostałych	84.871,00	62.810,88	74,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1.400,00	640,00	45,71
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	96,80	48,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	750,00	75,00

Zgodnie z przepisami, w 2023 roku wprowadzono do budżetu po stronie wydatków niewykorzystane środki w 2022 roku w kwocie 54.168,00zł, w tym: 34.985,76zł środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 19.182,24zł środków z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim i Uchwały Nr XXXVI/285/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, która obowiązuje w kolejnych latach, na

2023 rok zaplanowano w budżecie gminy wydatki w kwocie 412.858,00zł natomiast wydatkowano 411.583,65zł a realizacja przedstawia się następująco:

### Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Soleckiego za 2023 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
1	Białykał	Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	600,00	577,54	96,26
			921-92195-4300	2 600,00	2 600,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont oraz zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno- sportowej	926-92601-4210	1 340,00	1 340,00	100,00
			926-92601-4260	4 231,00	4 230,69	99,99
			926-92601-4270	4 500,00	4 500,00	100,00
			926-92601-4300	6 230,00	6 226,51	99,94
<b>Razem</b>				<b>19 501,00</b>	<b>19 474,74</b>	<b>99,87</b>
2	Chojno	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej od nr 120a do 120f	600-60016-6050	15 000,00	15 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	8 256,00	8 250,66	99,94
			921-92109-4260	16 180,00	16 179,41	100,00
			921-92109-4300	4 381,00	4 008,28	91,49
		Organizacja imprez na terenie sołectwa	921-92195-4210	900,00	900,00	100,00
			921-92195-4300	9 100,00	8 776,00	96,44
<b>Razem</b>				<b>54 017,00</b>	<b>53 314,35</b>	<b>98,70</b>
3	Kubeczki-Dębionka	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	1 688,00	1 686,98	99,94
			921-92109-4260	1 880,00	1 880,00	100,00
			921-92109-4270	9 400,00	9 400,00	100,00
			921-92109-4300	1 212,00	1 211,33	99,94
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 500,00	1 499,99	100,00
			921-92195-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>17 880,00</b>	<b>17 878,30</b>	<b>99,99</b>
4	Golejewko	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	3 000,00	2 999,61	99,99
			900-90004-4270	600,00	600,00	100,00
			900-90004-4300	4 831,00	4 800,00	99,36
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	921-92109-4260	2 650,00	2 646,67	99,87
			921-92109-4300	10 850,00	10 848,09	99,98

		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,00	2 999,77	99,99
			921-92195-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>26 631,00</b>	<b>26 594,14</b>	<b>99,86</b>
5	Golejewo	Budowa chodnika	600-60016-6050	7 500,00	7 500,00	100,00
		Utrzymanie zieleni i estetyki wsi	900-90004-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	670,00	670,00	100,00
			921-92109-4260	1 831,00	1 823,40	99,58
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego	921-92195-4300	300,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,00	2 995,75	99,86
		921-92195-4300	3 000,00	3 000,00	100,00	
		<b>Razem</b>		<b>19 501,00</b>	<b>19 189,15</b>	<b>98,40</b>
6	Góreczki Wielkie	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	2 792,00	2 775,02	99,39
			921-92109-4260	3 622,00	3 616,86	99,86
			921-92109-4270	10 900,00	10 900,00	100,00
			921-92109-4300	3 588,00	3 587,97	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	800,00	800,00	100,00
			921-92195-4300	3 200,00	3 200,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>24 902,00</b>	<b>24 879,85</b>	<b>99,91</b>
7	Niedźwiadki	Przebudowa drogi gminnej	600-60016-6050	8 860,00	8 860,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1 400,00	1 400,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	300,00	299,07	99,69
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	5 000,00	5 000,00	100,00
			921-92195-4300	500,00	500,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>16 260,00</b>	<b>16 259,07</b>	<b>99,99</b>
8	Osiek	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi	600-60016-6050	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	152,00	151,80	99,87
			921-92109-4260	4 435,00	4 435,00	100,00
			921-92109-4300	30 509,00	30 504,98	99,99
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 000,00	999,82	99,98
			921-92195-4300	2 000,00	1 985,00	99,25
		<b>Razem</b>		<b>42 296,00</b>	<b>42 276,60</b>	<b>99,95</b>
9	Ostrobudki	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Ostrobudkach	600-60016-6050	3 003,00	3 003,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4260	3 665,00	3 664,80	99,99
			921-92109-4300	2 665,00	2 662,91	99,92
		Rozmowa przy wspólnym stole-integracja w Ostrobudkach	921-92195-4300	7 000,00	6 999,93	100,00

		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	600,00	600,00	100,00
			921-92195-4300	3 000,00	2 996,00	99,87
		<b>Razem</b>		<b>19 933,00</b>	<b>19 926,64</b>	<b>99,97</b>
10	Pakosław	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Poprawa zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego, odnowę rowu i wykonanie nasadzeń	010-01008-6059	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa drogi ul.Kolejowa	600-60016-6050	11 817,00	11 816,70	100,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	1 000,00	999,04	99,90
			900-90004-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	4 520,00	4 518,86	99,97
			921-92109-4300	3 980,00	3 979,96	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	3 000,00	2 999,83	99,99
			921-92195-4300	7 000,00	7 000,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>54 017,00</b>	<b>54 014,39</b>	<b>100,00</b>
11	Podborowo	Remont drogi na terenie sołectwa	600-60016-4270	1 200,00	1 200,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00	500,00	100,00
			900-90004-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup lamp ulicznych	900-90015-4300	6 800,00	6 765,00	99,49
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	900-90095-4210	501,00	501,00	100,00
			900-90095-4300	500,00	500,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	2 500,00	2 500,00	100,00
			921-92195-4300	800,00	800,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>14 801,00</b>	<b>14 766,00</b>	<b>99,76</b>
12	Pomocno	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi	600-60016-6050	4 000,00	4 000,00	100,00
		Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00	199,97	99,99
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	4 978,00	4 975,75	99,95
			921-92109-4260	4 290,00	4 236,97	98,76
			921-92109-4300	1 454,00	1 453,06	99,94
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	2 350,00	2 347,22	99,88
921-92195-4300	1 650,00		1 650,00	100,00		
		<b>Razem</b>		<b>19 122,00</b>	<b>19 062,97</b>	<b>99,69</b>
13	Sowy	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4210	200,00	199,98	99,99
			900-90095-4300	200,00	200,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 200,00	1 198,15	99,85
			921-92195-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	144,00	144,00	100,00
			921-92109-4260	7 928,00	7 905,26	99,71



			921-92109-4300	1 356,00	1 355,11	99,93
		Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach	010-01095-6050	25 000,00	25 000,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>38 028,00</b>	<b>38 002,50</b>	<b>99,93</b>
14	Sworowo	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy	921-92109-4210	163,00	159,90	98,10
			921-92109-4260	4 568,00	4 567,19	99,98
			921-92109-4300	8 332,00	8 326,60	99,93
		Budowa systemu monitoringu wizyjnego wraz z alarmem w świetlicy wiejskiej w Sworowie	921-92109-6050	8 000,00	8 000,00	100,00
			921-92195-4210	1 500,00	1 499,57	99,97
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4300	1 500,00	1 500,00	100,00
			921-92195-6050	3 000,00	3 000,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>27 063,00</b>	<b>27 053,26</b>	<b>99,96</b>
15	Zaorle	Utrzymanie placu zabaw	900-90095-4300	6 200,00	6 200,00	100,00
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	2 456,00	2 447,83	99,67
			921-92109-4300	5 250,00	5 249,92	100,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej	921-92195-6050	5 000,00	4 993,94	99,88
		<b>Razem</b>		<b>18 906,00</b>	<b>18 891,69</b>	<b>99,92</b>
				<b>412 858,00</b>	<b>411 583,65</b>	<b>99,69</b>

Rady sołeckie w przeciągu 2023 roku realizowały zadania, określone w podjętych przez nie uchwałach. Wykorzystano w ramach funduszu sołeckiego środki na następujące przedsięwzięcia związane z:

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

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

◀ Pakosław –konserwacja rowu i wkład własny do realizacji zadania „Poprawa zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Pakosław poprzez renowację zbiornika wodnego, odnowę rowu i wykonanie nasadzeń”

◀ Sowy – wkład własny do zadania „Modernizacja budynku świetlicy oraz zagospodarowanie otoczenia w Sowach – etap I”

#### **Dział 600 Transport i łączność**

◀ Podborowo - remont drogi na terenie sołectwa,

◀ Chojno – opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi,

- ◀ Golejewo – budowa chodnika,
- ◀ Pakosław – odnowienie drogi i wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej,
- ◀ Pomocno – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi,
- ◀ Osiek – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi,
- ◀ Niedźwiadki – przebudowa drogi gminnej,
- ◀ Ostrobudki – opracowanie dokumentacji na budowę drogi,

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- ◀ Golejewko – paliwo do kosiarki, środki chemiczne, części do kosiarki, naprawa kosiarki, pielęgnacja zieleni, wykonanie przeglądu placu zabaw,
- ◀ Podborowo – środki chemiczne, pielęgnacja zieleni, wymiana lamp ulicznych, pleksy na plac zabaw,
- ◀ Pakosław – paliwo i olej do kosiarek, sprzęt ogrodniczy, pielęgnacja zieleni, wykonanie przeglądu placu zabaw,
- ◀ Chojno – wykonanie przeglądu placu zabaw,
- ◀ Niedźwiadki – kosa na żyłkę, paliwo do kosiarki, wykonanie przeglądu placu zabaw,
- ◀ Golejewo – pielęgnacja zieleni, wykonanie przeglądu placu zabaw,
- ◀ Pomocno – farby do pomalowania placu zabaw, wykonanie przeglądu placu zabaw,
- ◀ Sowy – wykonanie przeglądu placu zabaw,
- ◀ Dębionka - Kubeczki – wykonanie przeglądu placu zabaw,
- ◀ Osiek – wykonanie przeglądu placu zabaw,
- ◀ Zaorle - wykonanie przeglądu placu zabaw, skrzynka rozdzielcza na plac zabaw,

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- ◀ Chojno opłata za energię, gaz, wodę, opłata za ścieki, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup paliwa i oleju, materiałów budowlanych, kosiarki, usługa przeglądu gaśnic, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń, instalacji gazowej i klimatyzacji, usługa obcinania gałęzi, czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji, wynajem urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych i teatryku, usługa bowlingowa i oprawa muzyczna na imprezę integracyjną,
- ◀ Dębionka Kubeczki opłata za energię, wodę, zakup artykułów przemysłowych, betonu, paliwa, lamp, wykonano usługę remontową, malowanie i szpachlowanie świetlicy, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń, instalacji gazowej i klimatyzacji, zakup artykułów spożywczych i wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjno - rozrywkowych na imprezę integracyjną,
- ◀ Golejewko opłata za gaz, energię, wodę, wykonano czyszczenie przewodów kominowych, przegląd stanu technicznego świetlicy i instalacji gazowej, wykonano obrusy i regał do świetlicy, rozprowadzono kable w świetlicy, opłata za ścieki, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych i usługa rekreacyjna na imprezie integracyjnej oraz usługa bowlingowa dla mieszkańców,
- ◀ Golejewo opłata za energię, zakup szafy do świetlicy, artykułów spożywczych i przemysłowych na imprezę integracyjną, usługa animacyjna oraz wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjno- rozrywkowych na imprezę integracyjną, usługa bowlingowa dla mieszkańców,
- ◀ Góreczki Wielkie opłata za gaz, energię, wodę, zakup paliwa, siatki do bramki, farb, frytkownicy, artykułów przemysłowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji gazowej, oprawa muzyczna oraz wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych na imprezę integracyjną, zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną,
- ◀ Niedźwiadki - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych i oprawa muzyczna na imprezę integracyjną,
- ◀ Osiek - opłata za gaz, energię, wodę, opłata za ścieki, zakup artykułów przemysłowych, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku,

urządzeń i instalacji gazowej, wykonanie prac kosztorysowych, zakup artykułów spożywczych i oprawa muzyczna na imprezę integracyjną i usługa bowlingowa dla mieszkańców,

◄ Ostrobruki opłata za gaz, energię, wodę, opłata za ścieki, usługa przeglądu gaśnic i wyłącznika przeciwpożarowego oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji gazowej, wykonanie stołów, oprawa muzyczna i animacje dla dzieci oraz zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną,

◄ Pakosław opłata za gaz, energię, wodę, dokonano przeglądu wyłącznika przeciwpożarowego prądu, opłata za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń, instalacji gazowej i klimatyzacji, usługi hydrauliczne, wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjno- rozrywkowych i usługa animacyjna na imprezę integracyjną,

◄ Pomocno opłata za gaz, energię, wodę, opłata za ścieki, zakup kosiarki, gazówki, grzejnika elektrycznego, stojaków i artykułów przemysłowych, usługa przeglądu gaśnic i wyłącznika przeciwpożarowego, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji gazowej, zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną i usługa animacyjna dla dzieci,

◄ Sowy opłata za gaz, energię, wodę, opłata za ścieki, zakup artykułów przemysłowych, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji gazowej, zakup artykułów spożywczych oraz wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjno- rozrywkowych i teatrzyk na imprezę integracyjną,

◄ Sworowo opłata za gaz, energię, wodę, zakup gaśnicy, wykonano stół ze stali nierdzewnej, wykonanie mapy do celów projektowych i opracowanie projektu na miejsce integracji w miejscowości, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji gazowej, wykonanie systemu alarmowego i monitoringu w świetlicy, artykuły spożywcze i wynajem urządzeń dmuchanych na spotkanie integracyjne,

◄ Zaorle opłata za gaz, energię, wodę, opłata za ścieki, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń, instalacji gazowej i klimatyzacji, wymiana lamp, budowa wiaty rekreacyjnej

◄ Podborowo – zakup artykułów spożywczych i usługa animacyjna na imprezę integracyjną,

◄ Białykał – wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjno- rozrywkowych i zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną, animacje dla dzieci,

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

◄ Białykał energia, gaz, woda, opłata za ścieki, przegląd gaśnic, zakup artykułów przemysłowych, usługa serwisowa pieca, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku, urządzeń i instalacji gazowej,

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 29 grudnia 2022 roku Nr XXXVII/351/2022 Rada upoważniła Wójta Gminy do:

zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00zł - nie skorzystano z tego upoważnienia,

- dokonywania zmian w budżecie związanych:
  - a) z przeniesieniami w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
  - b) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem

środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

d) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok – skorzystano z tego upoważnienia,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – w przeciągu 2023 roku nie skorzystano z tego upoważnienia
- dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
  - 1) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu,
  - 2) przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**W przeciągu 2023 roku Gmina Pakosław nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.**

**W przeciągu 2023 roku żadna z jednostek nie utworzyła rachunku dochodów własnych.**

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

W sprawozdaniu z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykazano należności w kwocie 738.693,20zł a zrealizowano dochody w kwocie 35.203,21zł w tym: fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 15.528,84zł, odsetki 19.584,37zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 roku w tym wymagalne to kwota 703.489,99zł. Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należności wymagalne wobec budżetu państwa wynoszą 488.180,36zł, a z tytułu dochodów należnych gminie 215.309,63zł.

#### **WYSOKA RADO**

**Za 2023 rok Budżet Gminy Pakosław po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 1.617.660,03zł.**

**Zadłużenie Gminy Pakosław na dzień sprawozdawczy wynosi 8.563.200,00zł z tytułu:**

- emisji obligacji w kwocie 6.250.000,00zł,
- kredytu w kwocie 1.500.000,00zł.
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 813.200,00zł

**Ostateczny wynik budżetu to kwota 2.836.256,08zł w tym:**

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.785.875,13zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki fundusz alkoholowy) w kwocie 38.549,03zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Pomocy - ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi

i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które nie zostały wykorzystane w 2023r.) w kwocie 11.831,92zł,

**Tabela przedstawiająca ostateczny wynik budżetu za rok 2023**

<b>1.</b>	Osiągnięte dochody za 2023 rok	40.274.073,56
<b>2.</b>	Wykonane wydatki za 2023 rok	41.891.733,59
<b>3.</b>	<b>Deficyt za 2023 rok</b>	<b>- 1.617.660,03</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>4.803.916,11</b>
	w tym: wolne środki pozostałe z roku 2022	3.512.109,04
	w tym: niewykorzystane środki pieniężne z roku 2022	478.607,07
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY:</b>	<b>350.000,00</b>
	w tym: spłata kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	350.000,00
<b>6.</b>	<b>Na koniec 2023 roku pozostają wolne środki w kwocie (poz.3+poz.4-poz.5) :</b>	<b>2.836.256,08</b>

Pakosław, dnia 28 marca 2024r.

**Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2023r.**

Załącznik Nr 1 do  
 sprawozdania rocznego  
 z wykonania budżetu  
 Gminy Pakosław za 2023r

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
<b>1</b>			<b>Dochody budżetu</b>	<b>40.828.744,24</b>	<b>40.274.073,56</b>	<b>98,64</b>
<b>2</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7.999.094,16</b>	<b>7.996.094,08</b>	<b>99,96</b>
3		01008	Melioracje wodne	68.872,00	68.872,00	100,00
4		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach śr.europejskich, realiz.przez jst	68.872,00	68.872,00	100,00
5		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6.778.201,00	6.778.200,92	100,00
6		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.466,00	2.466,10	100,00
7		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład i Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.775.735,00	6.775.734,82	100,00
8		01095	Pozostała działalność	1.152.021,16	1.149.021,16	99,74
9		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.082.021,16	1.082.021,16	100,00
10		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	67.000,00	95,71
<b>11</b>	<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>27.758,00</b>	<b>27.758,42</b>	<b>100,00</b>
12		02001	Gospodarka leśna	27.758,00	27.758,42	100,00
13		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.812,00	19.812,08	100,00
14		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.946,00	7.946,34	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
<b>15</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>800.000,00</b>	<b>623.996,03</b>	<b>78,00</b>
16		40095		Pozostała działalność	800.000,00	623.996,03	78,00
17			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450.000,00	323.128,81	71,81
18			0970	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	300.867,22	85,96
<b>19</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>333.282,93</b>	<b>204.387,37</b>	<b>61,33</b>
20		60004		Lokalny transport zbiorowy	5.151,55	5.151,55	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.151,55	5.151,55	100,00
22		60016		Drogi publiczne gminne	328.131,38	199.235,82	60,72
23			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.381,38	7.381,38	100,00
24			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320.750,00	191.854,44	59,81
<b>25</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150.495,00</b>	<b>150.836,60</b>	<b>100,23</b>
26		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.252,00	141.815,83	101,12
27			0550	Wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17.332,00	18.366,96	105,97
28			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.480,00	62.256,54	102,94
29			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.700,00	42,48	2,50
30			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59.190,00	59.190,00	100,00
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.550,00	1.959,85	126,44
32		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10.243,00	9.020,77	88,07
33			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.243,00	9.020,77	88,07
<b>34</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.613.091,71</b>	<b>1.610.022,18</b>	<b>99,81</b>
35		75011		Urzędy wojewódzkie	73.767,00	70.697,47	95,84
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73.767,00	70.695,92	95,84
37			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
38	75095		Pozostała działalność	1.539.324,71	1.539.324,71	100,00
39		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.538.732,00	1.538.732,00	100,00
40		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	592,71	592,71	100,00
<b>41</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68.021,00</b>	<b>66.468,39</b>	<b>97,72</b>
42	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.034,00	1.034,00	100,00
43		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.034,00	1.034,00	100,00
44	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66.616,00	65.434,39	98,23
45		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.616,00	65.434,39	98,23
46	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00
47		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,00	0,00	0,00
<b>48</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81.317,00</b>	<b>81.316,82</b>	<b>100,00</b>
49	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.733,00	1.732,82	99,99
50		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.733,00	1.732,82	99,99
51	75495		Pozostała działalność	79.584,00	79.584,00	100,00
52		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79.584,00	79.584,00	100,00
<b>53</b>	<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>7.100.111,00</b>	<b>7.136.689,07</b>	<b>100,52</b>
54	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	5.275,35	105,51
55		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	5.275,35	105,51
56	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.695.382,00	1.699.591,99	100,25
57		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.479.733,00	1.492.094,06	100,84
58		0320	Wpływy z podatku rolnego	118.811,00	111.755,00	94,06
59		0330	Wpływy z podatku leśnego	65.262,00	64.465,00	98,78
60		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25.548,00	25.548,00	100,00



Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
61		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	305,00	30,50
62		0640	Wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	128,00	160,00
63		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.948,00	5.296,93	107,05
64	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.882.770,00	1.913.324,34	101,62
65		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.060.674,00	1.081.532,56	101,97
66		0320	Wpływy z podatku rolnego	390.073,00	385.440,86	98,81
67		0330	Wpływy z podatku leśnego	9.525,00	9.233,20	96,94
68		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124.156,00	128.587,00	103,57
69		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.500,00	22.538,00	109,94
70		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	267.752,00	274.638,25	102,57
71		0640	Wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.330,00	6.026,98	113,08
72		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.760,00	5.327,49	111,92
73	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197.247,00	198.785,39	100,78
74		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.000,00	29.038,35	96,79
75		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	15.682,00	112,01
76		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.162,00	3.162,60	100,02
77		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116.471,00	116.471,43	100,00
78		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26.424,00	27.241,47	103,09
79		0640	Wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00
80		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.000,00	100,00
81		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158,00	157,54	99,71
82	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.319.587,00	3.319.587,00	100,00
83		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.284.996,00	3.284.996,00	100,00
84		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34.591,00	34.591,00	100,00
85	75624		Dywidendy	125,00	125,00	100,00
86		0740	Wpływy z dywidend	125,00	125,00	100,00
<b>87</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.676.210,28</b>	<b>11.672.600,16</b>	<b>99,97</b>
88	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.185.172,00	6.185.172,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
89		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.185.172,00	6.185.172,00	100,00
90	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.040.486,70	2.040.486,70	100,00
91		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.040.486,70	2.040.486,70	100,00
92	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.240.225,00	3.240.225,00	100,00
93		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.240.225,00	3.240.225,00	100,00
94	75814		Różne rozliczenia finansowe	145.732,06	142.121,94	97,52
95		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17.893,26	14.282,53	79,82
96		0970	Wpływy z różnych dochodów	913,00	913,61	100,07
97		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.058,39	1.058,39	100,00
98		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.503,36	59.503,36	100,00
99		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.575,00	34.575,00	100,00
100		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	615,00	615,00	100,00
101		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31.174,05	31.174,05	100,00
102	75816		Wpływy do rozliczenia	2.911,52	2.911,52	100,00
103		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.911,52	2.911,52	100,00
104	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61.683,00	61.683,00	100,00
105		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61.683,00	61.683,00	100,00
<b>106</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.506.747,34</b>	<b>7.382.399,80</b>	<b>98,34</b>
107	80101		Szkoły podstawowe	5.460.091,00	5.457.687,72	99,96
108		0690	Wpływy z różnych opłat	98,00	79,00	80,61
109		0830	Wpływy z usług	17.312,00	14.928,00	86,23
110		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.747,00	1.746,72	99,98
111		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	100,00
112		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach śr.europejskich, realiz.przez jst	904.434,00	904.434,00	100,00
113		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład i Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.532.500,00	4.532.500,00	100,00
114	80104		Przedszkola	1.896.113,67	1.872.983,88	98,78
115		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27.000,00	28.641,51	106,08

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
116		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181.177,00	174.393,10	96,26
117		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00
118		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233.066,00	233.066,00	100,00
119		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.562,00	29.574,60	62,18
120		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład i Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.405.308,67	1.405.308,67	100,00
121	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.548,67	51.728,20	98,44
122		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.548,67	51.728,20	98,44
123	80195		Pozostała działalność	97.994,00	0,00	0,00
124		0830	Wpływy z usług	97.994,00	0,00	0,00
<b>125</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
126	85149		Programy polityki zdrowotnej	5.000,00	5.000,00	100,00
127		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>128</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>144.961,00</b>	<b>135.964,81</b>	<b>93,79</b>
129	85202		Domy pomocy społecznej	6.050,00	2.801,80	46,31
130		0640	Wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
131		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00
132		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	2.801,80	56,04
133	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.400,00	3.972,72	90,29
134		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.400,00	3.972,72	90,29
135	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.000,00	5.203,46	74,34
136		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.000,00	5.203,46	74,34

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
137	85216		Zasiłki stale	47.100,00	45.581,68	96,78
138		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.100,00	45.581,68	96,78
139	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25.301,00	25.007,67	98,84
140		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.872,00	4.872,00	100,00
141		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.429,00	20.135,67	98,56
142	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	18.527,04	92,64
143		0830	Wpływy z usług	20.000,00	18.527,04	92,64
144	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33.600,00	32.713,44	97,36
145		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.600,00	32.713,44	97,36
146	85295		Pozostała działalność	1.510,00	2.157,00	142,85
147		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.510,00	2.157,00	142,85
<b>148</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15.810,00</b>	<b>13.712,39</b>	<b>86,73</b>
149	85395		Pozostała działalność	15.810,00	13.712,39	86,73
150		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.060,00	2.448,00	80,00
151		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych w przeciwdziałaniem COVID 19	12.750,00	11.264,39	88,35
<b>152</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15.200,00</b>	<b>13.624,00</b>	<b>89,63</b>
153	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.200,00	13.624,00	89,63
154		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.200,00	13.624,00	89,63
<b>155</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2.870.649,32</b>	<b>2.821.269,93</b>	<b>98,28</b>
156	85501		Świadczenia wychowawcze	3.400,00	1.762,94	51,85
157		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	611,41	61,14
158		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.400,00	1.151,53	47,98
159	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spolecznego	2.779.524,00	2.733.824,22	98,36
160		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	189,94	31,66

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
161		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.762.924,00	2.725.603,32	98,65
162		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	6.211,52	62,12
163		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	1.819,44	30,32
164	85503		Karta dużej rodziny	1.300,00	1.302,95	100,23
165		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,95	0,00
166		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00	1.300,00	100,00
167	85504		Wspieranie rodziny	7.712,56	7.712,56	100,00
168		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	7.712,56	7.712,56	100,00
169	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32.833,00	31.435,02	95,74
170		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.833,00	31.435,02	95,74
171	85595		Pozostała działalność	45.879,76	45.232,24	98,59
172		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45.879,76	45.232,24	98,59
<b>173</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>279.656,50</b>	<b>190.804,49</b>	<b>68,23</b>
174	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885,00	885,74	100,08
175		0830	Wpływy z usług	700,00	700,36	100,05
176		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00	185,38	100,21
177	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41.979,50	41.979,76	100,00
178		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7.313,00	7.313,33	100,00
179		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34.666,50	34.666,43	100,00
180	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15,00	14,86	99,07
181		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15,00	14,86	99,07

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
182	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.361,00	9.321,78	111,49
183		0690	Wpływy z różnych opłat	8.361,00	9.321,78	111,49
184	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	225.000,00	85.464,72	37,98
185		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225.000,00	85.464,72	37,98
186	90095		Pozostała działalność	3.416,00	53.137,63	1.555,55
187		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52.721,00	0,00
188		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	416,00	416,63	100,15
189		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135.575,00</b>	<b>135.831,38</b>	<b>100,19</b>
191	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	20.000,00	100,00
192		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
193	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104.321,00	104.577,82	100,25
194		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11.323,00	11.323,28	100,00
195		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6.081,00	6.081,06	100,00
196		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.500,00	2.755,99	110,24
197		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.166,00	1.166,08	100,01
198		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83.251,00	83.251,41	100,00
199	92116		Biblioteki	11.254,00	11.253,56	100,00
200		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11.254,00	11.253,56	100,00
<b>201</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5.764,00</b>	<b>5.297,64</b>	<b>91,91</b>
202	92601		Obiekty sportowe	5.764,00	5.297,64	91,91
203		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.496,00	2.029,31	81,30
204		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3.268,00	3.268,33	100,01
			<b>Ogółem:</b>	<b>40.828.744,24</b>	<b>40.274.073,56</b>	<b>98,64</b>

**Struktura wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości wydatków za 2023r.**

Załącznik Nr 2 do  
Sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Pakosław za 2023r.

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
<b>1</b>			<b>Wydatki budżetu</b>	<b>44.202.295,78</b>	<b>41.891.733,59</b>	<b>94,77</b>
<b>2</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9.368.902,99</b>	<b>9.290.009,64</b>	<b>99,16</b>
3		01008	Melioracje wodne	188.720,00	178.270,76	94,46
4		4300	Zakup usług pozostałych	65.340,00	57.660,44	88,25
5		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.508,00	60.508,00	100,00
6		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.872,00	60.102,32	95,59
7		01030	Izby rolnicze	11.500,00	9.996,91	86,93
8		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.500,00	9.996,91	86,93
9		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	14.760,00	14.452,50	97,92
10		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.760,00	14.452,50	97,92
11		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7.932.941,83	7.899.059,99	99,57
12		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.672,00	86,72
13		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.760,00	108.079,62	98,47
14		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813.200,00	813.200,00	100,00
15		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.246,83	193.373,55	86,23
16		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.775.735,00	6.775.734,82	100,00
17		01095	Pozostała działalność	1.220.981,16	1.188.229,48	97,32
18		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.078,76	11.078,76	100,00
19		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.894,47	1.894,47	100,00
20		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,60	232,60	100,00
21		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.828,88	1.828,88	100,00
22		4270	Zakup usług remontowych	90,00	90,00	100,00
23		4300	Zakup usług pozostałych	12.051,40	11.551,40	95,85

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
24		4430 Różne opłaty i składki	1.060.805,05	1.060.805,05	100,00
25		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.000,00	100.748,32	75,75
<b>26</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>7.946,00</b>	<b>7.946,00</b>	<b>100,00</b>
27	02001	Gospodarka leśna	7.946,00	7.946,00	100,00
28		4300 Zakup usług pozostałych	7.946,00	7.946,00	100,00
<b>29</b>	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.071.829,49</b>	<b>904.361,03</b>	<b>84,38</b>
30	40095	Pozostała działalność	1.071.829,49	904.361,03	84,38
31		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.202,00	32.200,00	99,99
32		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.510,00	5.506,20	99,93
33		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	675,29	516,95	76,55
34		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	836.100,20	700.522,21	83,78
35		4300 Zakup usług pozostałych	185.631,00	155.464,00	83,75
36		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	11.711,00	10.151,67	86,68
<b>37</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.255.826,85</b>	<b>850.970,49</b>	<b>67,76</b>
38	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.151,55	5.151,55	100,00
39		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,77	126,77	100,00
40		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21,68	21,68	100,00
41		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,10	3,10	100,00
42		4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
43	60014	Drogi publiczne powiatowe	304.952,71	243.621,91	79,89
44		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	590,40	492,00	83,33
45		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304.362,31	243.129,91	79,88
46	60016	Drogi publiczne gminne	885.105,38	549.075,61	62,04
47		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.600,00	19.711,66	95,69
48		4270 Zakup usług remontowych	69.481,38	64.977,42	93,52
49		4300 Zakup usług pozostałych	229.960,00	85.837,92	37,33
50		4430 Różne opłaty i składki	24.787,00	22.758,78	91,82
51		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540.277,00	355.789,83	65,85
52	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	60.617,21	53.121,42	87,63
53		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.899,86	50.899,86	100,00
54		4260 Zakup energii	9.717,35	2.221,56	22,86
<b>55</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101.000,00</b>	<b>45.399,90</b>	<b>44,95</b>
56	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.000,00	45.399,90	44,95



Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
57		4300 Zakup usług pozostałych	51.000,00	45.399,90	89,02
58		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
<b>59</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>39.500,00</b>	<b>33.591,30</b>	<b>85,04</b>
60	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39.500,00	33.591,30	85,04
61		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	0,00	0,00
62		4300 Zakup usług pozostałych	37.000,00	33.591,30	90,79
<b>63</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.941.654,08</b>	<b>3.640.037,71</b>	<b>92,35</b>
64	75011	Urzędy wojewódzkie	73.767,00	73.767,00	100,00
65		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.767,00	62.767,00	100,00
66		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.565,90	1.565,90	100,00
67		4270 Zakup usług remontowych	9.434,10	9.434,10	100,00
68	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161.846,00	118.000,00	72,91
69		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118.940,00	87.885,00	73,89
70		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25.200,00	18.867,03	74,87
71		4300 Zakup usług pozostałych	17.706,00	11.247,97	63,53
72	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.117.207,37	2.910.925,67	93,38
73		2957 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9.104,43	9.104,43	100,00
74		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.630,00	433,34	16,48
75		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.816.380,00	1.728.969,58	95,19
76		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.102,00	123.005,73	99,92
77		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	327.308,78	309.945,73	94,70
78		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.963,00	32.182,93	89,49
79		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.100,00	24.800,10	98,81
80		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107.600,00	106.127,40	98,63
81		4260 Zakup energii	102.900,39	74.543,73	72,44
82		4270 Zakup usług remontowych	20.850,00	12.894,44	61,84
83		4280 Zakup usług zdrowotnych	5.600,00	5.156,00	92,07
84		4300 Zakup usług pozostałych	274.148,00	231.876,44	84,58
85		4307 Zakup usług pozostałych	79.825,77	79.825,77	100,00
86		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.010,00	15.891,88	79,42
87		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
88		4410 Podróże służbowe krajowe	21.640,00	19.510,21	90,16
89		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.947,00	44.946,32	100,00
90		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	90,00	60,00
91		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000,00	13.873,64	63,06
92		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.890,00	22.890,00	100,00
93		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.858,00	54.858,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
94	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.000,00	16.343,05	62,86
95	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.010,04	83,50
96	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.333,01	56,67
97	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411.921,00	387.344,75	94,03
98	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	722,68	90,34
99	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303.524,00	295.460,15	97,34
100	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.579,00	18.236,56	88,62
101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.665,00	44.578,62	81,55
102	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.805,00	5.537,85	70,95
103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	7.195,58	98,57
105	4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00
106	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	820,00	91,11
107	4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	3.499,87	89,74
108	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,60	32,20
109	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.998,00	5.996,84	99,98
110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,00	1.200,00	66,67
111	75095	Pozostała działalność	150.912,71	133.657,24	88,57
112	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.820,00	69.820,00	100,00
113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	3.396,04	64,08
114	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	4.448,70	40,44
115	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92,25	92,25	100,00
116	4430	Różne opłaty i składki	59.200,00	55.377,55	93,54
117	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	22,24	0,44
118	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,46	500,46	100,00
<b>119</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68.021,00</b>	<b>66.468,39</b>	<b>97,72</b>
120	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.034,00	1.034,00	100,00
121	4300	Zakup usług pozostałych	1.034,00	1.034,00	100,00
122	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66.616,00	65.434,39	98,23
123	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.180,00	32.580,00	98,19
124	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.669,94	8.663,06	99,92
125	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.090,28	2.086,13	99,80
126	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,38	290,72	99,77
127	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.836,47	3.836,47	100,00
128	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.351,27	15.803,98	96,65
129	4300	Zakup usług pozostałych	1.055,00	1.050,50	99,57

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
130		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,66	141,66	100,00
131		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	981,87	98,19
132	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00
133		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	0,00	0,00
<b>134</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>337.824,00</b>	<b>298.120,86</b>	<b>88,25</b>
135	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	100,00
136		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
137	75412	Ochotnicze straże pożarne	231.240,00	196.636,70	85,04
138		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	14.884,58	99,23
139		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	16.615,00	55,38
140		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.500,00	27.500,00	96,49
141		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	1.026,00	97,71
142		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	147,00	98,00
143		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	100,00
144		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	41.806,33	92,90
145		4260 Zakup energii	19.100,00	9.418,92	49,31
146		4270 Zakup usług remontowych	7.000,00	6.023,89	86,06
147		4300 Zakup usług pozostałych	32.000,00	30.663,94	95,82
148		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00	1.067,04	82,08
149		4430 Różne opłaty i składki	24.000,00	19.344,00	80,60
150		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.140,00	22.140,00	100,00
151	75414	Obrona cywilna	1.500,00	0,00	0,00
152		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00
153	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.500,00	1.900,16	34,55
154		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	980,16	98,02
155		4300 Zakup usług pozostałych	4.500,00	920,00	20,44
156	75495	Pozostała działalność	79.584,00	79.584,00	100,00
157		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	78.640,00	78.640,00	100,00
158		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,00
159		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445,40	445,40	100,00
160		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,60	87,60	100,00
161		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	391,00	391,00	100,00
<b>162</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>723.615,74</b>	<b>718.679,06</b>	<b>99,32</b>

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
163		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	723.615,74	718.679,06	99,32
164		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	723.615,74	718.679,06	99,32
<b>165</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>111.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
166		75818	Rezerwy ogólne i celowe	111.203,00	0,00	0,00
167		4810	Rezerwy	111.203,00	0,00	0,00
<b>168</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19.704.264,59</b>	<b>19.206.407,50</b>	<b>97,47</b>
169		80101	Szkoły podstawowe	13.376.569,41	13.122.653,54	98,10
170		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238.065,00	225.430,16	94,69
171		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43.880,00	43.880,00	100,00
172		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654.336,00	649.871,82	99,32
173		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.107,00	40.135,76	93,11
174		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758.098,41	714.002,01	94,18
175		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90.574,57	78.549,73	86,72
176		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.526,00	17.821,60	91,27
177		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.479,00	121.456,91	99,98
178		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.100,00	21.080,59	99,91
179		4260	Zakup energii	263.660,00	234.099,82	88,79
180		4270	Zakup usług remontowych	105.647,00	105.593,60	99,95
181		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.550,00	7.330,00	97,09
182		4300	Zakup usług pozostałych	203.673,00	200.313,82	98,35
183		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.400,00	9.946,52	74,23
184		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	0,00	0,00
185		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	3.694,77	78,61
186		4430	Różne opłaty i składki	14.342,00	14.330,46	99,92
187		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174.613,00	174.612,29	100,00
188		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.223,00	96,65
189		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.909,00	7.770,12	98,24
190		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.198.823,00	3.096.972,67	96,82
191		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255.685,00	236.959,63	92,68
192		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.540,00	1.519,12	98,64
193		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16.689,26	6.829,00	40,92
194		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.360,00	51.350,17	99,98
195		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.370.852,17	1.370.852,17	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
196		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.161.000,00	1.153.527,80	99,36
197		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.532.500,00	4.532.500,00	100,00
198	80104	Przedszkola	4.576.067,94	4.397.313,46	96,09
199		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148.845,00	148.655,46	99,87
200		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82.803,00	77.130,01	93,15
201		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19.125,00	19.125,00	100,00
202		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	687.073,00	673.288,55	97,99
203		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.886,00	39.927,93	90,98
204		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320.630,63	304.195,98	94,87
205		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.437,52	30.616,88	79,65
206		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	3.940,00	71,64
207		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107.563,00	107.508,36	99,95
208		4220 Zakup środków żywności	172.000,00	168.247,10	97,82
209		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15.706,00	15.691,28	99,91
210		4260 Zakup energii	99.575,00	72.837,20	73,15
211		4270 Zakup usług remontowych	14.974,00	10.507,00	70,17
212		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.370,00	2.710,00	80,42
213		4300 Zakup usług pozostałych	82.592,00	76.049,24	92,08
214		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.485,00	2.328,60	93,71
215		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.600,00	3.424,77	74,45
216		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00	488,99	92,44
217		4410 Podróże służbowe krajowe	1.200,00	894,25	74,52
218		4430 Różne opłaty i składki	2.753,00	2.501,10	90,85
219		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.876,00	77.875,46	100,00
220		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.795,00	93,17
221		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.118,00	0,00	0,00
222		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.048.026,00	994.000,10	94,84
223		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65.546,00	62.092,60	94,73
224		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12.966,12	12.628,63	97,40
225		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.580,00	82.545,30	76,02
226		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.405.308,67	1.405.308,67	100,00
227	80107	Świetlice szkolne	195.166,72	168.852,83	86,52

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
228		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.163,00	4.537,71	73,63
229		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.437,34	2.437,34	100,00
230		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.490,11	23.766,27	86,45
231		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.359,27	2.111,37	62,85
232		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.349,00	3.348,23	99,98
233		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144.855,00	126.087,61	87,04
234		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.513,00	6.564,30	87,37
235	80113	Dowożenie uczniów do szkół	795.473,00	786.265,93	98,84
236		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.284,00	13.766,52	84,54
237		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	37,98	37,98
238		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89.151,00	85.018,67	95,36
239		4300 Zakup usług pozostałych	689.938,00	687.442,76	99,64
240	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.185,00	23.898,70	81,89
241		4300 Zakup usług pozostałych	7.000,00	3.700,00	52,86
242		4410 Podróże służbowe krajowe	1.400,00	0,00	0,00
243		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.785,00	20.198,70	97,18
244	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedsz.	86.278,95	86.137,09	99,84
245		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.996,00	4.994,05	99,96
246		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00	100,00
247		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.989,39	10.939,46	99,55
248		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.509,56	1.500,80	99,42
249		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.496,94	99,91
250		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	999,06	99,91
251		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.947,00	3.946,51	99,99
252		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57.780,00	57.704,23	99,87
253		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.432,00	1.431,04	99,93
254	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389.110,90	365.712,11	93,99
255		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.533,00	19.849,47	88,09
256		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.682,66	7.682,66	100,00
257		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53.388,12	48.664,09	91,15
258		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.163,12	4.160,93	67,51
259		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	1.500,00	96,77
260		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1.600,00	1.561,99	97,62
261		4270 Zakup usług remontowych	1.600,00	1.230,00	76,88

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
262		4280 Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
263		4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.028,34	81,13
264		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.064,00	13.063,16	99,99
265		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266.922,00	254.137,10	95,21
266		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.648,00	11.374,37	97,65
267	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.548,67	51.736,34	98,45
268		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520,24	520,24	100,00
269		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52.028,43	51.216,10	98,44
270	80195	Pozostała działalność	203.864,00	203.837,50	99,99
271		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
272		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87.662,00	87.662,00	100,00
273		4300 Zakup usług pozostałych	13.152,00	13.152,00	100,00
274		4430 Różne opłaty i składki	10.032,00	10.008,00	99,76
275		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.418,00	92.415,50	100,00
<b>276</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>222.639,00</b>	<b>183.054,43</b>	<b>82,22</b>
277	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.972,32	98,62
278		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	472,32	94,46
279		4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
280	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198.639,00	159.156,43	80,12
281		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
282		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
283		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70.340,00	57.912,60	82,33
284		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.745,76	7.763,00	79,66
285		4260 Zakup energii	1.500,00	975,15	65,01
286		4300 Zakup usług pozostałych	114.053,24	90.918,88	79,72
287		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.400,00	640,00	45,71
288		4430 Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00
289		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	96,80	48,40
290		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	750,00	75,00
291	85195	Pozostała działalność	22.000,00	21.925,68	99,66
292		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.000,00	7.000,00	100,00
293		4300 Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.925,68	99,50
<b>294</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>987.942,00</b>	<b>831.721,60</b>	<b>84,19</b>
295	85202	Domy pomocy społecznej	192.700,00	143.085,51	74,25

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
296		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192.700,00	143.085,51	74,25
297	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.700,00	2.386,60	41,87
298		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
299		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	92,30	18,46
300		4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	494,30	24,72
301		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00	0,00	0,00
302		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
303	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.400,00	3.972,72	90,29
304		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.400,00	3.972,72	90,29
305	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.000,00	52.878,61	78,92
306		3110 Świadczenia społeczne	67.000,00	52.878,61	78,92
307	85215	Dodatki mieszkaniowe	11.280,00	3.692,38	32,73
308		3110 Świadczenia społeczne	11.280,00	3.692,38	32,73
309	85216	Zasiłki stałe	47.100,00	45.581,68	96,78
310		3110 Świadczenia społeczne	47.100,00	45.581,68	96,78
311	85219	Ośrodki pomocy społecznej	484.938,00	466.497,98	96,20
312		3110 Świadczenia społeczne	4.800,00	4.800,00	100,00
313		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.490,00	278.966,36	99,46
314		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.780,00	26.779,04	100,00
315		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51.423,00	51.191,76	99,55
316		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.188,00	7.121,00	99,07
317		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,00
318		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.032,00	6.770,76	67,49
319		4270 Zakup usług remontowych	1.060,00	246,00	23,21
320		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.370,00	1.271,00	92,77
321		4300 Zakup usług pozostałych	29.995,00	23.277,13	77,60
322		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500,00	3.350,65	95,73
323		4410 Podróże służbowe krajowe	4.400,00	3.513,07	79,84
324		4430 Różne opłaty i składki	600,00	378,39	63,07
325		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.050,00	8.049,06	99,99
326		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.248,70	74,96
327		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.050,00	41.335,06	91,75
328	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60.206,00	40.662,11	67,54



Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
329		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,00	5.931,10	59,91
330		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	288,01	96,00
331		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.006,00	34.443,00	68,88
332	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53.600,00	40.891,80	76,29
333		3110 Świadczenia społeczne	5.000,00	5.000,00	100,00
334		4300 Zakup usług pozostałych	48.600,00	35.891,80	73,85
335	85295	Pozostała działalność	61.018,00	32.072,21	52,56
336		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.160,00	20.781,00	82,60
337		3110 Świadczenia społeczne	1.858,00	0,00	0,00
338		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	0,00	0,00
339		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
340		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.000,00	25,00
341		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	4.087,46	45,42
342		4300 Zakup usług pozostałych	17.000,00	6.203,75	36,49
<b>343</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15.810,00</b>	<b>13.712,39</b>	<b>86,73</b>
344	85395	Pozostała działalność	15.810,00	13.712,39	86,73
345		3110 Świadczenia społeczne	12.500,00	11.043,52	88,35
346		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.000,00	2.400,00	80,00
347		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	210,87	88,23
348		4300 Zakup usług pozostałych	11,00	10,00	90,91
349		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	3,00	30,00
350		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	45,00	90,00
<b>351</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19.000,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>89,63</b>
352	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19.000,00	17.030,00	89,63
353		3240 Stypendia dla uczniów	19.000,00	17.030,00	89,63
<b>354</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2.994.332,32</b>	<b>2.905.738,81</b>	<b>97,04</b>
355	85501	Świadczenia wychowawcze	3.400,00	1.762,94	51,85
356		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.400,00	1.151,53	47,98
357		4580 Pozostałe odsetki	1.000,00	611,41	61,14
358	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.społecznego	2.806.069,00	2.733.824,22	97,43

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
359		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	1.819,44	30,32
360		3110 Świadczenia społeczne	2.420.994,00	2.402.830,49	99,25
361		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.317,00	53.999,11	97,62
362		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.514,00	3.985,56	46,81
363		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275.298,00	255.766,89	92,91
364		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.452,00	235,25	16,20
365		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.661,00	2.107,56	18,07
366		4270 Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
367		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00
368		4300 Zakup usług pozostałych	18.944,00	10.242,32	54,07
369		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	0,00	0,00
370		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.788,66	99,98
371		4580 Pozostałe odsetki	600,00	189,94	31,66
372		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
373		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	499,00	16,63
374	85503	Karta dużej rodziny	1.300,00	1.300,00	100,00
375		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,39	928,39	100,00
376		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159,87	159,87	100,00
377		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,74	22,74	100,00
378		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100,00
379		4300 Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	100,00
380	85504	Wspieranie rodziny	73.394,56	64.902,34	88,43
381		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.567,60	47.568,18	88,80
382		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.190,00	3.189,60	99,99
383		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.558,01	8.530,53	89,25
384		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.342,95	1.213,71	90,38
385		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
386		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	23,00	23,00
387		4410 Podróże służbowe krajowe	2.747,00	2.309,06	84,06
388		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00	1.788,66	99,98
389		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	279,60	34,95
390	85508	Rodziny zastępcze	31.456,00	27.282,05	86,73
391		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31.456,00	27.282,05	86,73

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
392	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32.833,00	31.435,02	95,74
393		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.833,00	31.435,02	95,74
394	85595		Pozostała działalność	45.879,76	45.232,24	98,59
395		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	45.879,76	45.232,24	98,59
<b>396</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.271.194,72</b>	<b>993.867,68</b>	<b>78,18</b>
397		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	11.453,60	57,27
398		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	11.453,60	57,27
399		90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.561,00	5.541,49	73,29
400		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.861,00	2.492,75	64,56
401		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.048,74	82,40
402		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118.131,00	56.508,65	47,84
403		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	6.108,65	74,50
404		4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	600,00	28,57
405		4300	Zakup usług pozostałych	107.831,00	49.800,00	46,18
406		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37.176,72	37.176,72	100,00
407		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.500,00	12.500,00	100,00
408		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.137,50	2.137,50	100,00
409		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.677,72	14.677,72	100,00
410		4300	Zakup usług pozostałych	7.861,50	7.861,50	100,00
411		90013	Schroniska dla zwierząt	68.000,00	40.995,47	60,29
412		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68.000,00	40.995,47	60,29
413		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667.425,00	572.647,09	85,80
414		4260	Zakup energii	445.625,00	412.724,01	92,62
415		4270	Zakup usług remontowych	215.000,00	153.158,08	71,24
416		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	6.765,00	99,49
417		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	0,00	0,00
418		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00
419		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	235.000,00	210.204,72	89,45
420		4300	Zakup usług pozostałych	235.000,00	210.204,72	89,45
421		90095	Pozostała działalność	114.901,00	59.339,94	51,64

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
422		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.850,00	2.850,00	48,72
423		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.401,00	1.218,19	86,95
424		4260	Zakup energii	48.950,00	12.975,36	26,51
425		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.521,50	50,43
426		4300	Zakup usług pozostałych	53.700,00	39.774,89	74,07
<b>427</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.363.441,00</b>	<b>1.331.863,07</b>	<b>97,68</b>
428	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	20.000,00	100,00
429		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.940,83	16.940,83	100,00
430		4300	Zakup usług pozostałych	3.059,17	3.059,17	100,00
431	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878.235,00	855.031,36	97,36
432		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574.690,00	574.690,00	100,00
433		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.343,00	32.311,99	99,90
434		4260	Zakup energii	73.595,00	67.093,90	91,17
435		4270	Zakup usług remontowych	38.300,00	30.300,00	79,11
436		4300	Zakup usług pozostałych	85.077,00	76.730,65	90,19
437		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.230,00	28.936,02	98,99
438		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45.000,00	44.968,80	99,93
439	92116		Biblioteki	342.721,00	342.721,00	100,00
440		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342.721,00	342.721,00	100,00
441	92195		Pozostała działalność	122.485,00	114.110,71	93,16
442		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.530,00	5.530,00	100,00
443		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.950,00	26.917,64	99,88
444		4300	Zakup usług pozostałych	67.405,00	59.576,93	88,39
445		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.600,00	22.086,14	97,73
<b>446</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>596.349,00</b>	<b>552.753,73</b>	<b>92,69</b>
447	92601		Obiekty sportowe	520.729,00	477.133,73	91,63
448		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.050,92	95,54
449		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.136,00	108.425,67	99,35
450		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.805,00	7.671,62	98,29
451		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.872,00	29.025,24	97,17
452		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.137,00	2.803,93	89,38

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
453		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57.900,00	55.293,60	95,50
454		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.710,00	24.468,50	99,02
455		4260 Zakup energii	97.336,00	71.862,80	73,83
456		4270 Zakup usług remontowych	15.630,00	15.234,00	97,47
457		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
458		4300 Zakup usług pozostałych	70.825,00	64.801,14	91,49
459		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
460		4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
461		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.578,00	3.577,31	99,98
462		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.800,00	92.619,00	93,74
463	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75.620,00	75.620,00	100,00
464		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71.620,00	71.620,00	100,00
465		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	100,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>44.202.295,78</b>	<b>41.891.733,59</b>	<b>94,77</b>

Załącznik nr 2

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
GMINY PAKOSŁAW**



**STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

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

1. Liczba ludności	-	4.839
2. Powierzchnia gminy	-	77,70km <sup>2</sup>
3. Ilość wsi sołeckich	-	15
4. Ilość gospodarstw rolnych	-	744
w tym:		
• osoby fizyczne	-	737
• osoby prawne	-	7
5. Ilość mieszkań komunalnych	-	2
6. Ilość budynków szkół i Sal sportowych:		
- Szkoły podstawowe	-	4
- Sale sportowe	-	1
7. Komunalne ujęcia wody:	-	1
Zasoby infrastruktury wodociągowej są przekazane spółce Wodociągi Gminne utworzonej wspólnie z gminami Jutrosin i Miejska Górka.		
8. Gmina obecnie nie posiada wysypiska nieczystości stałych.		
9. Przedszkola samorządowe	-	2
Pakosław ilość dzieci	-	145
Chojno ilość dzieci	-	75
10. Szkoły podstawowe	-	2
Pakosław ilość uczniów	-	220
w tym Filia Sowy	-	43
Chojno ilość uczniów	-	141
11. Liczba instytucji kultury	-	2
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu i Filia Chojno,		
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu		
12. Liczba placówek kultury		
Domy kultury	-	1
Świetlice wiejskie	-	8
Domy strażaka	-	2
Budynek użyteczności publicznej o funkcji sportowo rekreacyjnej	-	1
13. Długość dróg gminnych	-	44,41km
w tym:		
o nawierzchni asfaltowej	-	16,454km
o nawierzchni z kostki betonowej	-	5,590km
o nawierzchni z tłucznia	-	1,682km

- o nawierzchni wzmocnionej żużlem - 3,445km  
o nawierzchni gruntowej - 17,239km
14. Lasy gminne i parki  
- parki - 4,46ha  
- lasy - 57,37ha
15. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego.  
16. Gmina nie posiada przychodni publicznej.

## II. MIENIE KOMUNALNE

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

Wyszczególnienie	stan na 01.01.2023	zmiana (+)	zmiana (-)	stan na 31.12.2023
<b><i>I. Środki trwałe</i></b>	<b>56.826.643,53</b>	<b>17.517.743,78</b>	<b>58.860,00</b>	<b>74.285.527,31</b>
<b>GRUNTY:</b>	<b>3.576.588,03</b>	<b>0,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>3.517.988,03</b>
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	3.482.109,09	0,00	58.600,00	3.423.509,09
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	70.826,12	0,00	0,00	70.826,12
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	21.502,82	0,00	0,00	21.502,82
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
<b>BUDYNKI I LOKALE:</b>	<b>15.037.223,20</b>	<b>7.411.517,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.494.905,78</b>
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	2.939.629,11	2.520.707,98	0,00	5.460.337,09
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	10.750.785,91	0,00	0,00	10.750.785,91
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	654.472,32	4.890.809,87	0,00	5.545.282,19
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	158.732,01	0,00	0,00	158.732,01
PRZEDSZKOLE CHOJNO	564.482,58	0,00	0,00	564.482,58
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	15.286,00	0,00	0,00	15.286,00
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:</b>	<b>36.557.789,28</b>	<b>9.557.970,41</b>	<b>0,00</b>	<b>46.135.759,69</b>
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	35.402.383,01	9.545.970,41	0,00	44.948.353,42
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	1.028.272,36	12.000,00	0,00	1.040.272,36
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	121.686,69	0,00	0,00	121.686,69
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	20.449,00	0,00	0,00	20.449,00
PRZEDSZKOLE CHOJNO	4.998,22	0,00	0,00	4.998,22
<b>KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE:</b>	<b>435.861,60</b>	<b>188.572,65</b>	<b>0,00</b>	<b>624.434,25</b>
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	208.210,98	0,00	0,00	208.210,98
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	210.306,76	0,00	0,00	210.306,76
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	6.952,03	188.572,65	0,00	195.524,68
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	10.391,83	0,00	0,00	10.391,83
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:</b>	<b>231.594,91</b>	<b>90.535,06</b>	<b>0,00</b>	<b>322.129,97</b>
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	128.403,66	49.200,00	0,00	177.603,66



SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	35.776,99	0,00	0,00	35.776,99
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	26.090,00	0,00	0,00	26.090,00
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	33.974,26	0,00	0,00	33.974,26
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23.487,17	41.335,06	0,00	64.822,23
<b>MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE:</b>	<b>51.005,80</b>	<b>22.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.895,80</b>
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	34.504,80	22.890,00	0,00	57.394,80
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
PRZEDSZKOLE CHOJNO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
<b>URZĄDZENIA TECHNICZNE:</b>	<b>205.381,95</b>	<b>230.851,79</b>	<b>0,00</b>	<b>436.233,74</b>
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	44.066,40	144.795,60	0,00	188.862,00
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	106.140,67	0,00	0,00	106.140,67
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	23.415,88	86.056,19	0,00	109.472,07
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	21.304,00	0,00	0,00	21.304,00
<b>ŚRODKI TRANSPORTU:</b>	<b>132.285,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	61.421,83	0,00	0,00	61.421,83
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	49.564,50	0,00	0,00	49.564,50
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE:</b>	<b>521.678,70</b>	<b>15.406,02</b>	<b>0,00</b>	<b>437.084,72</b>
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	295.560,73	15.406,02	0,00	310.966,75
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	93.953,24	0,00	0,00	93.953,24
PRZEDSZKOLE CHOJNO	31.954,80			31.954,80
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	107.686,50	0,00	0,00	107.686,50
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>II. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE:</u></b>	<b>3.736.571,20</b>	<b>363.231,93</b>	<b>25.356,84</b>	<b>4.074.446,29</b>
URZĄD GMINY PAKOSŁAW	1.484.476,37	134.455,37	16.940,83	1.601.990,91
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	1.098.684,34	115.700,72	0,00	1.214.385,06
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	466.975,93	14.257,36		481.233,29
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	182.960,75	76.574,95	3.786,09	255.749,61
PRZEDSZKOLE CHOJNO	69.976,88	19.333,92	3.185,70	86.125,10
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	181.492,19	2.909,61	970,00	183.431,80
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	112.213,18	0,00	474,22	111.738,96
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	127.247,82	0,00	0,00	127.247,82
<b><u>III. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</u></b>	<b>154.758,53</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.758,53</b>

URZĄD GMINY PAKOSŁAW	59.976,09	4.000,00	0,00	63.976,09
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	31.488,03	0,00	0,00	31.488,03
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	2.648,00	0,00	0,00	2.648,00
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	2.369,55	0,00	0,00	2.369,55
PRZEDSZKOLE CHOJNO	2.581,48	0,00	0,00	2.581,48
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI	7.217,69	0,00	0,00	7.217,69
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	23.502,37	0,00	0,00	23.502,37
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24.975,32	0,00	0,00	24.975,32
<b><i>IV.KSIEGOZBIÓR:</i></b>	<b><i>855.520,14</i></b>	<b><i>44.338,87</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>899.859,01</i></b>
SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOSŁAW	169.381,64	1.500,00	0,00	170.881,64
SZKOŁA PODSTAWOWA CHOJNO	93.079,00	18.648,47	0,00	111.727,47
PRZEDSZKOLE PAKOSŁAW	7.229,68	0,00	0,00	7.229,68
PRZEDSZKOLE CHOJNO	5.085,23	0,00	0,00	5.085,23
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	580.744,59	24.190,40	0,00	604.934,99
<b>RAZEM I+II+III+IV</b>	<b>61.573.493,40</b>	<b>17.929.314,58</b>	<b>81.956,84</b>	<b>79.420.851,14</b>

### Zmiany w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego:

#### I. GRUNTY:

- zmniejszenie o kwotę 58.600,00zł; w tym:

- sprzedaż działki o nr ew. 642/15 obręb Pakosław o pow. 0,0833 ha – 58.600,00zł

#### II. BUDYNKI I LOKALE:

- zwiększenie o kwotę 7.411.517,85zł, w tym:

- przyjęcie do użytkowania wiata rekreacyjna w Zaorlu
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu filia Sowy
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Chojnie

#### III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:

- zwiększenie o kwotę 9.557.970,41; w tym:

- przyjęcie do użytkowania kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Góreczkach Wielkich
- przyjęcie do użytkowania kanalizacji sanitarnej w Sworowie
- przyjęcie do użytkowania sieć wodociągowa w Chojnie
- przyjęcie do użytkowania kanalizacji sanitarnej w Chojnie
- przyjęcie do użytkowania instalacji wewnętrznej na placu zabaw w Niedźwiadkach
- przyjęcie do użytkowania zbiornika wodnego w Pakosławiu
- zwiększenie wartości budynku świetlicy i zagospodarowanie otoczenia w Sowach
- przyjęcie do użytkowania plac przy świetlicy w Sowach
- przyjęcie do użytkowania plac wokół świetlicy w Góreczkach Wielkich
- zwiększenie wartości oświetlenia drogowego w Gminie Pakosław
- przyjęcie do użytkowania drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niedźwiadkach
- przyjęcie do użytkowania sieci wodociągowej na ul. Kolejowej i ul. Olbina w Pakosławiu
- przyjęcie do użytkowania chodnika Szkoła Podstawowa w Pakosławiu

**IV. KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE:**

- zwiększenie o kwotę 188.572,65; w tym:

- przyjęcie do użytkowania kotły kondensacyjne – maszyny energetyczne w Szkole Podstawowej w Chojnie

**V. MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

- zwiększenie o kwotę 90.535,06zł; w tym:

- przyjęcie do użytkowania systemu informatycznego w ramach Cyfrowej Gminy
- przyjęcie do użytkowania systemu bezpieczeństwa sieci informatycznej GOPS

**VI. SPECJALNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY:**

- zwiększenie o kwotę 22.890,00zł, w tym:

- przyjęcie do użytkowania plotera

**VII. URZĄDZENIA TECHNICZNE:**

- zwiększenie o kwotę 230.851,79zł, w tym:

- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Pakosławiu Filia Sowy
- przyjęcie do użytkowania panele fotowoltaiczne w Szkole Podstawowej w Chojnie

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

- zwiększenie o kwotę 15.406,02zł; w tym:

- przyjęcie do użytkowania systemu monitoringu wizyjnego wraz z alarmem w świetlicy wiejskiej w Sworowie

**IX. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, KSIĘGOZBIÓR:**

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

**ZESTAWIENIE MIENIE GMINNE – GRUNTY**

Zestawienie - mienie gminne			
	Ilość działek	Powierzchnia	Wartość
Białykał	34	6,3380	8 195,80
Chojno	82	35,5137	529 666,56
Golejewko	26	5,5713	15 804,91
Golejewo	30	9,6905	76 420,40
Góreczki Wielkie	41	21,5616	3 965,40
Kubeczki	17	2,8445	22 382,02
Niedźwiadki	18	5,4094	7 380,00
Osiek	45	17,6612	78 157,18
Ostrobudki	18	9,3576	1 030,50
Pakosław	193	93,5832	1 441 923,64

Pomocno	15	6,4811	93 574,00
Sowy	96	31,8359	1 051 267,08
Sworowo	54	24,8992	2 118,00
Zaorle	34	12,8540	91 623,60
<b>RAZEM</b>	<b>703</b>	<b>283,6012</b>	<b>3 423 509,09</b>

### III. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

#### 1. Udziały

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

#### 2. Akcje

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

#### 3. Dane dotyczące wierzytelności

Hipoteki zabezpieczające należności 80.230,45zł; w tym:

- zaległości zabezpieczone hipotekami na podatku rolnym i podatku od nieruchomości 80.230,45zł,
- zaległości zabezpieczone hipotekami sprzedaż ratalna nieruchomości 9.287,70zł.

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

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

#### 6. Użytkowanie wieczyste i dzierżawa

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste będące wyłączną własnością Gminy Pakosław stanowią obszar o łącznej powierzchni 1,9247 ha – 5 użytkowników wieczystych.

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

### IV. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI

Na 2024 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży w kwocie 513.400,00zł. Do sprzedaży przygotowywane są działki:

- działka nr ew. 629 obręb Sowy, działki nr ew. 642/10, 642/11, 642/23, 642/24, 642/25 obręb Pakosław.

**Zestawienie dochodów wg budżetu na 1.01.2024**

<b>Dochody z mienia wg podziałek klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Wykonane dochody w roku budżetowym 2023</b>	<b>Planowane dochody do uzyskania w roku budżetowym 2024</b>
01044 § 0750	2.466,10	1.482,00
02001 § 0750	19.812,08	19.354,00
02001 § 0870	7.946,34	0,00
70005 § 0550	18.366,96	30.771,00
70005 § 0750	62.256,54	67.967,00
70005 § 0760	42,48	1.700,00
70005 § 0770	59.190,00	513.400,00
70007 § 0750	9.020,77	10.243,00
75624 § 0740	125,00	125,00
90095 § 0870	52.721,00	0,00
92109 § 0750	11.323,28	10.680,00
92601 § 0750	2.029,31	2.334,00
<b>Łącznie</b>	<b>245.299,86</b>	<b>658.056,00</b>

Pakosław, dnia 28 marca 2024 roku