

z dnia 16 czerwca 2025

Zatwierdzony przez.....

UCHWAŁA Nr XIV/...../25

RADA GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 26 czerwca 2025

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pawłów za 2024 rok**

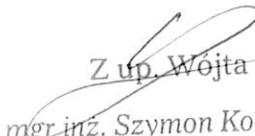
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, w związku z art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1465) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - (tekst jednolity. Dz.U. z 2024r. poz.1530) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Gminy w Pawłowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

UZASADNIENIE

Z brzmienia art.270 ust 4 wynika, że Rada Gminy wykonując obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia wymienionych w tym przepisie sprawozdań powinna podjąć w tej sprawie uchwałę o odpowiedniej treści, a uchwała ta powinna poprzedzać uchwałę w sprawie absolutorium.


Z up. Wójta
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Pawłów
za 2024 rok**

Budżet Gminy Pawłów na rok 2024 został przyjęty uchwałą Nr LV/556/23 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w następujących wielkościach:

Dochody	w kwocie	84.978.324,26 zł
Wydatki	w kwocie	90.677.410,13 zł
Rozchody	w kwocie	3.708.801,58 zł
Przychody	w kwocie	9.407.887,45 zł
Deficyt budżetu	w wysokości	5.699.085,87 zł

W trakcie 2024 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet Gminy, po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

Dochody	w wysokości	101.346.735,39 zł
Wydatki	w wysokości	109.693.938,66 zł
Rozchody	w wysokości	3.708.801,58 zł
Przychody	w wysokości	12.056.004,85 zł
Deficyt budżetu	w wysokości	-8.347.203,27 zł

Realizacja planu dochodów

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosi 101.037.415,20 zł na roczny plan 101.346.735,39 zł, co stanowi 99,69%.

1. Subwencje z budżetu państwa

Wpływ ogółem 42.661.834 zł, na roczny plan 42.661.834 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - otrzymano kwotę 25.226.585,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – otrzymano kwotę 673.031,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst – otrzymano kwotę 814.665,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 14.382.626,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 1.564.927,00 zł, co stanowi 100,0% planowanej wielkości;

2. Dotacje celowe, środki z funduszu celowego

a) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Na plan 3.376.622,16 zł - otrzymano kwotę 3.266.662,43 zł, co stanowi 96,74% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – otrzymano kwotę 12.000 zł (dz. 801 rozdz. 80101),
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. – otrzymano kwotę 1.696.031,43 zł co stanowi 96,47% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80103),
- na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – otrzymano kwotę 80.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80148),
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – otrzymano 6.000 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85205),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano 70.637,59 zł, co stanowi 97,86% planu (dz. 852 rozdz. 85213),
- wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej – otrzymano kwotę 54.206,73 zł, co stanowi 99,49% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85214),
- wypłata zasiłków stałych – otrzymano 829.642,31 zł, co stanowi 98,49% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – otrzymano kwotę 187.203,34 zł, co stanowi 99,96% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- wypłata dodatków motywacyjnych pracownikom pomocy społecznej – otrzymano 92.247,34 zł, co stanowi 91,99% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy – otrzymano 2.856,79 zł, co stanowi 23,02% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85228),
- dożywianie – otrzymano kwotę 75.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85230),
- pomoc materialna dla uczniów – otrzymano kwotę 131.023,04 zł, co stanowi 89,86% planowanej wielkości (dz. 854 rozdz. 85415),
- wypłata dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny – otrzymano 7.047,60 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości,
- wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych do opieki nad dziećmi do lat 3 – otrzymano 22.766,26 zł, co stanowi 97,54% planowanej wielkości.

b) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Na plan 15.874.674,33 zł otrzymano kwotę 15.521.628,60 zł, co stanowi 97,78 %.

Otrzymane środki przeznacza się na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – otrzymano kwotę 972.398,46 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 010 rozdz. 01095),
- sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw – otrzymano kwotę 11.232,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 600 rozdz. 60004),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – otrzymano kwotę 227.196 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 750 rozdz. 75011),
- aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – otrzymano kwotę 3.137,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75101),
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta – otrzymano kwotę 195.885,00 zł, tj. 99,64% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75109),

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – otrzymano kwotę 119.033 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75113),
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu – otrzymano 169.860,74 zł, co stanowi 99,37% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80153),
- na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – otrzymano kwotę 1.300,00 zł (dz. 851 rozdz. 85195),
- wypłata bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania – otrzymano 449.194,68 zł, co stanowi 83,05% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85215),
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – otrzymano 1.827,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – otrzymano 518.245,87 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85295),
- zakup licencji oprogramowania POMOST – otrzymano 4.412 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85295),
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 12.692.954,51 zł, co stanowi 98,01% planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85502),
- na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw otrzymano 6.000,00 zł, tj. 100 planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85502),
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – otrzymano 1.311,00 zł, co stanowi 92,72% planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85503),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano kwotę 147.641,34zł, co stanowi 99,28% planu (dz. 855 rozdz. 85513),

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W 2024 r. otrzymano kwotę 4.000,00 zł przeznaczone na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (dz. 710 rozdz. 71035).

d) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich

W 2024 r. otrzymano 255.000 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (dz. 720 rozdz. 72095),

e) środki i dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – 5.086.241,69 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3.298.816 zł:

Otrzymano środki na realizację projektów:

- a) Remont drogi gminnej nr 362026T Świętomarz przez Wieś - 633.991 zł (dz. 600 rozdz. 60016);
- b) Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice – Nieczulice – etap II – 2.155.711 zł (dz. 600 rozdz. 60016);
- c) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek – 509.114 zł (dz. 600 rozdz. 60017).

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych:

Otrzymano w 2024 r. dofinansowanie za wykonanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1.491.064 zł (dz. 600 rozdz. 60004).

Fundusz Pomocy

W 2024 r. otrzymano 213.124,02 zł z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – otrzymano kwotę 113,66 zł (dz.750 rozdz. 75095),
- na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – otrzymano kwotę 47.124,00 zł (dz. 758 rozdz. 75814),
- na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – otrzymano 918,00 zł (dz. 852 rozdz. 85214),
- na wypłatę zasiłku stałego – otrzymano 9.552,36 zł (dz. 852 rozdz. 85216),
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – otrzymano kwotę 155.416,00 zł (dz. 853 rozdz. 85395).

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

- 57.947,26 zł (dz. 853 rozdz. 85395) – na wypłatę dodatku węglowego, gazowego.

Fundusz Pracy

Otrzymano 25.290,41 zł na dofinansowanie stanowiska asystenta rodziny (dz. 855 rozdz. 85504).

f) dotacje otrzymane z WFOŚiGW – 10.500 zł

W 2024 r. otrzymano:

- na punkt konsultacyjno-informacyjny kwotę 10.500 zł (dz. 900 rozdz. 90005).

g) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego – 216.373,31 zł

W 2024 r. otrzymano środki w kwocie:

- 500,00 zł od Gminy Kunów z przeznaczeniem na sfinansowanie oświetlenia na terenie Gminy Kunów w ciągu drogi powiatowej nr 0605T w miejscowości Doły Biskupie (dz. 900 rozdz. 90015),
- 215.873,31 zł z Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Bostów (dz. 600 rozdz. 60017),

h) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.648.633,55

W 2024 rok otrzymano 3.399.923,29 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów” oraz 5.248.710,26 zł na realizację projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja.

i) środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W 2024 r. otrzymano środki w kwocie 546.604,80 zł, w tym: na prace remontowo - konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybicach – 153.820,80 zł oraz zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach w kwocie 392.784,00 zł.

3. Dochody własne

Wpływy ogółem: **24.819.936,82 zł**

· podatki i opłaty ogółem wpływ – 21.253.239,92 zł, i tak:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350) jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Wpływ 29.599,16 zł, co stanowi 98,66% planu.

Podatek od nieruchomości – ogółem wpływ: 2.053.036,00 zł na plan 2.053.784,45 zł, co stanowi 100,04%, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) wpływ 1.326.331,71 zł, na plan 1.327.170,43 zł, co stanowi 99,94%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) – wpływ 726.704,29 zł na plan 726.614,02 zł, co stanowi 100,01%.

Podatek rolny ogółem - wpływ 1.436.435,17 zł na plan 1.441.387,34 zł, co stanowi 100,34%, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0320) – wpływ 4.660,00 zł na plan 4.660,00 zł, co stanowi 100%,
- podatek rolny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0320) – wpływ 1.431.775,17 zł na plan 1.436.727,34 zł, co stanowi 99,66%.

Podatek leśny ogółem – wpływ 149.838,22 zł na plan 149.958,00 zł, co stanowi 99,92%, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0330) – wpływ 132.287,00 zł na plan 132.287,00 zł, co stanowi 100%,
- podatek leśny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0330) – wpływ 17.551,22 zł na plan 17.671,00 zł, co stanowi 99,32%.

Podatek od środków transportowych ogółem – wpływ 679.820,93 zł na plan 676.436,00 zł, co stanowi 100,50%, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) – wpływ 131.904,00 zł na plan 134.436,00 zł, co stanowi 98,12%,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) – wpływ 547.916,93 zł na plan 542.000,00 zł, co stanowi 101,09%.

Podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) wpływy wyniosły 20.152,28 zł na plan 25.000,00 zł, co stanowi 80,61%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ogółem wpływ 506.426,42 zł na plan 520.000,00 zł, co stanowi 97,39%, i tak:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) – wpływ 19.076,00 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 95,38%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) – wpływ 487.350,42 zł na plan 500.000,00 zł, co stanowi 97,47%.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – z tytułu kosztów upomnienia - pozyskano kwotę 13.473,36 zł

- koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75615) - wpływ 48,00 zł
- koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75616) - wpływ 8.201,40 zł
- koszty upomnienia (dz. 900 rozdz. 90002) – wpływ 5.223,96 zł

Wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) wpływy wyniosły 41.720,50 zł na plan 40.000,00 zł, co stanowi 104,30%.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) wpływ 210.347,10 zł na plan 141.010,15 zł, co stanowi 149,17%.

Wpływy z opłat za zezwolenia

- (dz. 756 rozdz. 75618 § 0270) – wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 64.015,95 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – otrzymano kwotę 2.854.946,49 zł z następujących tytułów:

- (dz. 600 rozdz. 60016 § 0620) - wpływ 22.288,18 zł na plan 22.184,31 zł, tj. 100,49% - za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,

- (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) – wpływ 2.829.488,64 zł na plan 2.865.461,00 zł, tj. 98,74% - opłata za odpady komunalne.

- (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) – wpływ 3.169,67 zł na plan 5.000 zł, tj. 63,39% - opłata za korzystanie ze środowiska.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Otrzymano rekompensatę z tytułu utraconego podatku od nieruchomości dotyczącego Zbiornika Wióry w kwocie 3.283,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

- otrzymano kwotę 28.897,40 zł; (dz. 900 rozdz. 90015 § 0950 oraz dz. 750 rozdz. 75023 § 0950).

•Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (dz. 756 rozdz. 75601, 75615, 75616, dz. 900 rozdz. 90002§ 0910) pozyskano kwotę 48.941,94 zł.

•Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu

Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 13.112.306,00 zł na plan 13.112.306,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75621 § 0010) otrzymano 13.017.923,00 zł na plan 13.017.923,00 zł, co stanowi 100%,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) otrzymano 94.383,00 zł na plan 94.383,00 zł, co stanowi 100%.

Pozostałe dochody

Wpływ ogółem: 3.524.846,18 zł, i tak:

- wpływ podatku VAT dotyczącego inwestycji dofinansowanej z Polskiego Ładu - 1.329.627,38 zł (dz. 010 rozdz. 01043, 01044);

- dzierżawa terenów łowieckich (dz.010 rozdz. 01095 § 0750) otrzymano kwotę 4.101,56 zł na plan 3.935,21 zł, co stanowi 104,23%,

- najem i dzierżawa składników majątkowych (dz.700 rozdz. 70005, 70007 § 0750) otrzymano kwotę 165.760,41 zł na plan 161.062,30 zł, co stanowi 102,92%,

- opłata za użytkowanie wieczyste (dz.700 rozdz. 70005 § 0550) otrzymano 2.759,32 zł na plan 2.484,88 zł, tj. 111,04%,

- wpływ opłaty za trwały zarząd (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) otrzymano kwotę 5.016,25 zł tj. 113,79% planowanej wielkości,

- wpływ odsetek w kwocie 220,01 zł (dz. 700 rozdz. 70005, 70007 § 0920),

- wpływ podatku VAT za rok 2023 – 14.284,50 zł (dz. 700 rozdz. 70005),

- opłata za udostępnienie miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym – otrzymano kwotę 12.658,38 zł (dz.710 rozdz. 71035),

- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 r. - kwota 16,98 zł (926 rozdz. 92605 § 2950),

- refundacja wydatków gazu i energii w kwocie 13.115,87 zł (dz. 750, 754 rozdz. 75095, 75412 § 0830,0940),

- odpłatność za opiekę i godziny dodatkowe w oddziałach przedszkolnych – otrzymano kwotę 69.813,03 zł (dz. 801 rozdz. 80103),

- wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 94.287,74 zł (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830),

- wpływ odpłatności za pobyt w domu opieki – kwota 8.898,66 zł (dz. 852 rozdz. 85202),

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej i odsetek: (dz.852, 855 rozdz. 85214, 85216, 85501, rozdz. 85502, § 0940) wpłynęła kwota 78.833,96 zł przy planie 79.510,00 zł; odsetki § 0920 w kwocie 17.948,22 zł na plan 21.500,00 zł,

- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku i z tytułu wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz inne dochody uzyskano kwotę 3.154,33 zł (dz. 750 rozdz. 75023, 75095 § 0940, 0970);

- wpływy z różnych dochodów oraz prowizja z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego (dz. 801 rozdz. 80101, dz. 750 rozdz. 75085 § 0970) –6.482,80 zł;

- wpływ środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej pozyskanych i niewydatkowanych w 2023 r. (dz. 801 rozdz. 80101 § 2400) – w wysokości 2.226,77 zł,

- wpływ z tytułu terminowego przekazywania podatków (dz. 852 rozdz. 85219 § 0970) – 333,00 zł,

- środki tytułem rozliczenia wydatków za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych - otrzymano kwotę 86.752,04 zł (dz. 801 rozdz. 80103 § 0940, 0830),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.644,90 zł (dz. 851 rozdz. 85154),
- opłata za wyżywienie i opiekę w żłobku 105.3012,17zł (dz. 855 rozdz. 85516),
- wpływy z pozostałych odsetek (dz. 600 rozdz. 60016, dz. 750 rozdz. 75023, 75085, dz. 758 rozdz. 75814, dz. 801 rozdz. 80101, 80103, dz. 852 rozdz. 85219, dz. 853 rozdz. 85395, dz. 855 rozdz. 85516) – 115.020,68 zł,
- wpływ darowizny w kwocie 23.240 zł jako wkład własny w realizacji projektu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dz. 921 rozdz. 92120),
- wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego – 85.307,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007);
- wpływ ze sprzedaży działki – 4.503,00 zł (dz.700 rozdz. 70005),
- wpływ ze sprzedaży samochodu – 4.065,04 zł (dz. 900 rozdz. 90095),
- wpływ ze sprzedaży „Białych Certyfikatów” – 164.619,05 zł (dz. 900 rozdz. 90005),
- wpływ z rozliczenia inwestycji realizowanej przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich – 954.246,91 zł (dz. 921 rozdz. 92195 § 0940);
- wpływ środków tytułem rozliczenia z roku ubiegłego opłaty za przedszkole wnoszonej do innej jst – 2.216,22 zł (dz. 801 rozdz. 80104),
- wpływ środków tytułem różnych dochodów – 148.390 zł (dz. 926 rozdz. 92695), wpływ środków ze Stowarzyszenia Miłośników Wsi Tarczek realizującego przedsięwzięcie pn. Budowa placu zabaw w Tarczku.

•dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2024 r. pozyskano kwotę 41.850,72 zł tytułem:

- udział gminy w funduszu alimentacyjnym zaliczce alimentacyjnej (dz. 855 rozdz. 85502 § 2360)– 41.846,22 zł,
- udział gminy w opłacie za udostępnienie danych osobowych (dz. 750 rozdz. 75011 § 2360) – 3,10 zł,
- udział gminy w opłacie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (dz. 855 rozdz. 85503) – 1,40 zł.

Nie odnotowano wpłat:

- w dz. 855 rozdz. 85502 § 0640 przy planowanej wielkości 100,00 zł
- w dz. 855 rozdz. 85516 § 6257 przy planowanej wielkości 55.500,00 zł
- w dz. 855 rozdz. 85516 § 6259 przy planowanej wielkości 12.765,00 zł

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

Na dzień 31-12-2024 r. występują zaległości w kwocie 2.159.639,42 zł.

W 2024 roku na zaległości w podatkach i opłatach wystawiono: (osoby fizyczne) 472 upomnienia i 87 tytułów wykonawczych na zaległości łącznego zobowiązania; na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 43 upomnienia i 11 tytułów wykonawczych; na zaległości w opłacie za wywóz odpadów komunalnych wystawiono 355 upomnień i 100 tytułów wykonawczych; (na osoby prawne) wystawiono 3 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od nieruchomości oraz 5 upomnień i 4 tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od środków transportowych.

Egzekucją zaległości z tytułu udziału gminy w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 1.632.812,76 zł zajmują się komornicy.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wystawiono wezwania do zapłaty.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024r. ogółem wynosi 109.693.938,66 zł, wykonanie wynosi 102.404.729,63 zł, co stanowi 93,35 %.

Lp.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	25.007.716,05	23.214.617,15	92,83
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.427.141,77	1.272.343,65	99,98
2.	Wydatki bieżące	84.686.222,61	79.190.112,48	93,51
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.169.031,10	40.665.732,19	98,78
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21.742.463,04	17.314.030,59	79,63
	dotacje na zadania bieżące	2.816.401,00	2.816.401,00	100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.364.903,23	15.930.647,55	97,86
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	88.500,00		
	wydatki na obsługę długu	2.504.924,24	2.463.301,15	98,34
	OGÓŁEM:	109.693.938,66	102.404.729,63	93,35

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie - 9.178.240,94 zł

w tym:

a)	wydatki majątkowe	8.138.723,76 zł
	w tym:	
	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Pawłów;	619.795,76 zł
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja	7.255.730,61 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów”	88.505,26 zł
	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji granulacji osadu wraz z wiatą magazynową w oczyszczalni ścieków w Godowie	147.600,00 zł
	Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej w Pawłowie dla działek nr ewid. 170/1, 170/2, 170/3	15.069,00 zł
	Zakup działki nr 865/5 w Łomnie pod przepompownię	12.023,13 zł
b)	wydatki bieżące	1.039.517,18 zł
	w tym:	
	Oplata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	510,54 zł
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	972.398,46 zł
	Zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt	37.817,00 zł
	Wpłata 2% udziału w podatku rolnym na rzecz izb rolniczych	28.791,18 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 6.086.427,42 zł na plan 8.752.881,52 zł, tj. 69,54%,

w tym:

a)	Wydatki bieżące, w tym:	2.382.628,56 zł
	Bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zakup znaków drogowych, zwalczanie chwastów na chodnikach itp.,	577.629,25 zł
	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	1.780.698,34 zł
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4.300,97 zł
	Przekazano dotacje celową na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi	20.000,00 zł
b)	Wydatki majątkowe:	3.703.798,86 zł
	w tym:	
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	81.795,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) gl. 7,95	80.527,54 zł
Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów	35.715,06 zł
Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	161.371,72 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Brzezie Małe”	15.990,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice – etap II	1.326.978,12 zł
Rozbudowa drogi w msc. Tarczek	1.012.165,56 zł
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na których funkcjonowały PGR	464.289,86 zł
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na których funkcjonowały PGR- etap II	22.877,99 zł
Zakup działek nr 523/1 i 524/1 pod poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy	4.788,20 zł
Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej miejscowości Tarczek	43.661,00 zł
Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej miejscowości Łomno	9.592,20 zł
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzepin Kolonia	444.046,61 zł

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu wynoszą 2.904.283,80 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej – Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wynoszą 77.842,93 zł, związane z gospodarką nieruchomościami gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 121.373,38 zł

w tym:

- Wywóz śmieci z cmentarza komunalnego	30.811,08 zł
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	80.301,57 zł
- Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	10.260,73 zł

Dział 720 – Informatyka

Wydatki wynoszą 16.031.48 zł, co stanowi 5,83% planowanej wielkości:

- Wydatki bieżące: dotyczą opłaty za wsparcie i cyfryzację dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego	4.329,60 zł
- Wydatki majątkowe: dotyczą realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	11.701,88 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano 8.273.886,90 zł na plan 8.928.783,94 zł, tj. 92,67%:

w tym:

·Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	227.196,00 zł
w tym:	
Urzędy Wojewódzkie	227.196,00 zł
·Wydatki rady gminy	480.002,09 zł
·Utrzymanie urzędu gminy	5.902.442,36 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	4.958.244,13 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941.285,49 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.912,74 zł
· Wydatki na promocję gminy	104.113,08 zł
· Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	819.844,38 zł
· Pozostała działalność, w tym:	740.288,99 zł
wydatki bieżące:	657.140,99 zł
Diety dla sołtysów	258.700,00 zł
Składki członkowskie	94.920,20 zł
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	44.383,38 zł
Zakup materiałów do warsztatu, energia, woda, monitoring budynków, opłata komornicza, opłaty, opracowanie i aktualizacja kosztorysów, wykonanie audytu energetycznego itp.	259.023,75 zł
Obsługę zadania polegającego na nadaniu numeru PESL obywatelom Ukrainy oraz zakup niezbędnych materiałów	113,66 zł
Wydatki majątkowe:	83.148,00 zł
Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów	

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 318.055,00 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców	3.137,00 zł
- Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójta	195.885,00 zł
- Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	119.033,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą 342.295,58 zł,

w tym:

a) Wydatki bieżące	342.295,58 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla komendanta OSP i konserwatorów samochodów pożarniczych	49.402,00 zł
Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniach	115.143,26 zł
Wydatki na realizację statutowych zadań, np.: zakup paliwa do samochodów i urządzeń pożarniczych, ubezpieczenia, zakup wyposażenia oraz części zamiennych na potrzeby OSP, itp.	177.750,32 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.463.301,15 zł na plan 2.504.924,24 zł, co stanowi 98,34%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W planie wydatków znajduje się nierozdysponowana rezerwa w wysokości 4.991,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu wynoszą 41.152.127,48 zł na plan 41.786.948,40 zł, co stanowi 98,48%:

i tak:

a) Wydatki majątkowe:	3.912.133,99 zł
w tym:	
Wykonanie projektu budowy parkingu na potrzeby PSP w Godowie	51.660,00 zł
Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	3.718.404,66 zł
Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w Radkowicach o dwie sale przedszkolne/żłobkowe z zapleczem i komunikacją	64.575,00 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie	9.600,00 zł
Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego dla PSP w Jadownikach	32.037,81 zł
Zakup i montaż kotary grodzącej na nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Jadownikach	17.500,00 zł
Zakup piekarnika elektrycznego dwu komorowego z termoobiegiem oraz podstawą	18.356,52 zł
b) Wydatki bieżące:	37.239.993,49 zł
w tym:	
Szkoły podstawowe	23.722.667,00 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.022.165,51 zł
Przedszkola	164.860,75 zł
Świetlice szkolne	1.085.759,52 zł
Dowożenie uczniów do szkół	1.062.399,29 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102.646,14 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	778.041,49 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	824.366,48 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.934.092,04 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169.860,74 zł
Pozostała działalność	373.134,53 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu wynoszą 2.692.407,62 zł:

Wydatki bieżące – 367.102,35 zł:

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano	365.802,35 zł
Koszty wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	1.300,00 zł
Wydatki majątkowe – 2.325.305,27 zł:	
Opracowanie projektu przebudowy bez ingerencji w konstrukcję budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	27.183,00 zł
Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Starym Bostowie	39.775,74 zł
Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia	2.258.346,53 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatkowano 4.877.414,73 zł na plan 5.040.564,24 zł, tj. 96,76%.

I tak:

Oplata za pobyt w domu pomocy społecznej	905.531,43 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.703,01 zł
Oplata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.637,59 zł
Wypłata bonu energetycznego	449.194,68 zł
Zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne,	918.678,26 zł
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.492.449,15 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418.562,74 zł
Dożywianie	82.000,00 zł
Przekazano dotację do Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności	10.000,00 zł
Wpłata dodatków osłonowych i koszty obsługi tego zadania	522.657,87 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wynoszą 213.363,26 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – 155.416,00 zł
- wypłata dodatku węglowego, gazowego - 57.947,26 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu wynoszą 167.002,80 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 13.748.768,93 zł, tj. 97,86% planowanej wielkości;

I tak:

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	27.760,46 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty związane z realizacją zadania oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	12.797.906,15 zł
Karta Dużej Rodziny	1.311,00 zł
Wspieranie rodziny	103.381,83 zł
Rodziny zastępcze	110.638,37 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53.225,67 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147.641,34 zł
System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w tym wydatki majątkowe w kwocie 68.265,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Maluch+/Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów	506.904,11 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2024r. wydatkowano kwotę 5.178.480,16 zł,

w tym: - wydatki bieżące – 4.868.728,56 zł:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.068.550,03 zł
Gospodarka odpadami	2.568.093,39 zł
Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych znalezionych na drogach gminnych	3.179,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85.769,53 zł
Umieszczenie bezdomnych psów w hotelu dla zwierząt	269.393,00 zł
Zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego	720.063,86 zł
Pozostała działalność, w tym:	153.679,75 zł
Zakup usług remontowych, zakup rękawic ochronnych, paliwo do kosiarek, ciągników, zakup niezbędnego sprzętu do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy, ubezpieczenie, remont posiadanego sprzętu itp.	
-wydatki majątkowe – 290.751,60 zł, w tym:	
Przekazano dotacje celową dla zakładu budżetowego	125.000,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice-Górki	7.300,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów-Żuchowiec	10.190,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia - Pawłów	3.690,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia - Pawłów	49.200,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice	9.250,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów/Starodroże	19.800,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieloborowice-Pokrzywnica (Wymysłów)	17.835,00 zł
Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej w Modrzewiu	48.486,60 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu wynoszą 3.821.715,00 zł,

w tym: wydatki bieżące w kwocie 2.367.401,00 zł

przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	660.562,00 zł
--	---------------

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie 1.706.839,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1.454.314,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn:

Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowości Brzezie oraz Kalków	180.211,21 zł
Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie realizowanego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury”	461.214,34 zł
Przekazano dotacje na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	569.844,80 zł
Budowa odcinka przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków do budynku GOK w miejscowości Pawłów	84.255,67 zł
Budowa odcinka przyłącza wodociągowego do budynku GOK w miejscowości Pawłów	38.259,67 zł
Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSiR oraz malowanie Sali widowiskowej	120.528,13 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w 2024r. wynoszą 771.711,07 zł, i tak:

na utrzymanie obiektów sportowych	67.520,08 zł
Przekazanie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	382.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 322.198,99 zł, w tym:

Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Grabkowie – 6.150,00 zł

Przekazano dotację celową na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw w Tarczku - 316.040,99 zł

Realizacja planu przychodów

W 2024 r. przychody budżetowe wyniosły 12.056.004,85 zł i są to:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - 2.716.518,27 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 630.685,00 zł
- kredyt - 8.708.801,58 zł

Realizacja planu rozchodów

W 2024r. spłacono raty kredytów zaciągniętych w BS Starachowice, BS Zwolen, BS Polanec oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 3.708.801,58 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Pawłów na dzień 31.12. 2024r. należy stwierdzić, że różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.367.314,43, zł przy planowanym deficycie w kwocie 8.347.203,27 zł.

Zobowiązania Gminy Pawłów według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 48.489.703,06 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

Rachunek dochodów własnych

W 2024 r. funkcjonowały wydzielone rachunki, na których n/w oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody i dokonywały z nich wydatków :

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach

Na wydzielonym rachunku jednostki zgromadziły dochody w wysokości 982.314,16 zł są to m.in. odpłatności rodziców za świadczenie usług w zakresie dożywiania, wpłaty z GOPS zasiłków celowych na dożywianie, dobrowolne wpłaty.

Ze środków tych sfinansowano min. koszty dożywiania uczniów w szkole, bieżące wydatki dotyczące utrzymania szkół.

Ogółem wydatki dokonane z wydzielonego rachunku dochodów wynoszą 982.044,62 zł.

Zakład budżetowy

Zakład budżetowy powołany został do rozprawdzania wody na terenie gminy, konserwacji oświetlenia ulicznego, gospodarki ściekami, bieżące i zimowe utrzymanie dróg. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 25 osób zatrudnionych na umowie o pracę (w tym: 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu) oraz 2 osoby na umowę zlecenia.

Plan przychodów na 2024 r. wynosi 16.425.000 zł, wykonano w kwocie 9.650.092,52 zł, co stanowi 58,75% planowanej wielkości.

Po stronie przychodów występują pobrane odsetki od przeterminowanych należności w kwocie 14.378,53 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku – 14.563,77 zł.

W planie przychodów występują przychody nie kasowe jako równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w wysokości ogółem 4.700.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości ogółem 3.799.779,31 zł tj. 80,85% planowanej wielkości.

W 2024 r. zakład budżetowy otrzymał z budżetu gminy dotację celową na inwestycje w wysokości 125.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu MAN TGA 18.360 Wywrotka.

Zaplanowane koszty ogółem 16.425.000 zł zostały wykonane kwocie 10.176.685,68 zł, co stanowi 61,96% planowanej wielkości.

W planie kosztów występują odpisy amortyzacyjne, które dotyczą środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz środków trwałych zakupionych ze środków własnych Zakładu. Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 3.860.279,85 zł, co stanowi 80,26%.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi -190.263,27 zł i przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych w banku i kasie	149.527,02 zł
Należności	386.318,31 zł
Zobowiązania	826.956,77 zł
Pozostałe środki obrotowe	100.848,17 zł

Należności zakładu budżetowego wykazane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 386.318,31 zł dotyczą głównie należności za wodę i odbiór ścieków od mieszkańców, w tym należności wymagalne wynoszą 126.839,31 zł, w celu wyegzekwowania należności w 2024 r. wystawiono 238 wezwań do zapłaty oraz należności z tytułu zwrotu podatku VAT za miesiąc październik, listopad i grudzień 2024 r. w kwocie 112.730,00 zł.

Zobowiązania wykazane na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 826.956,77 zł dotyczą wynagrodzeń za mc grudzień 2024 r., których termin wypłaty przypada na styczeń 2025 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r., składek do ZUS, podatku do US, składki na PPK, ubezpieczenia grupowego od wynagrodzeń, opłat do Wód Polskich oraz bieżące zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2024							
II. Nazwa jednostki		Gmina Pawłów							
		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach							
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
V. DOCHODY									
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi									
WYDATKI									
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
w tym koszty:									
Rodzaj kosztów									
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych									
tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych									
obsługi administracyjnej systemu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi									
wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym									
utworzenia i utrzymywania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami									
usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)									
Ogółem dochody		2.829.488,64		Ogółem Wydatki				2.568.093,39	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 1.169.956,32

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII . Objaśnienia

Koszty dot. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłów oraz z PSZOK w latach 2024-2025” jednym z kryteriów oceny ofert była „Akcja edukacyjna w szkołach”. W przedmiotowym kryterium Wykonawca był punktowany za zadeklarowanie w ofercie przeprowadzenia w 2024r. i 2025r. edukacji ekologicznej w 9 placówkach oświatowych na terenie gminy Pawłów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (w przypadku deklaracji w formularzu oferty obowiązek szkolenia był wprowadzany do postanowień umowy). Szkolenie miało na celu: promowanie selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych; promowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych; informowanie na temat zakazu palenia śmieci i jego szkodliwości.

Wykonawca zobowiązany był do ujęcia w cenie ofertowej wszelkich kosztów związanych z wykonywaniem zamówienia.

Koszty szkolenia leżały po stronie wybranego w postępowaniu Wykonawcy, tj. BIOSELECT Sp. z o.o., ul. Łagowska 37, 26-035 Raków.

Gmina Pawłów nie poniosła żadnych kosztów z tytułu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w 2024r.

Koszty dot. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

Stosownie do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłów oraz z PSZOK w latach 2024-2025” wybrany Wykonawca był zobowiązany po zawarciu umowy do dostarczenia worków do zbiórki odpadów komunalnych w ilości po 3 sztuki na każdy rodzaj odpadów na każdą nieruchomość, a następnie na wymianę przy każdym odbiorze odpadów w ilości nie mniejszej niż wystawionej przez właściciela nieruchomości.

Wykonawca zobowiązany był do ujęcia w cenie ofertowej wszelkich kosztów związanych z wykonywaniem zamówienia.

Koszty wyposażenia nieruchomości w worki leżały po stronie wybranego w postępowaniu Wykonawcy, tj. BIOSELECT Sp. z o.o., ul. Łagowska 37, 26-035 Raków.

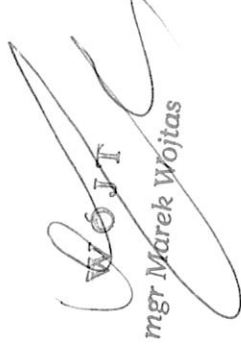
Gmina Pawłów nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu.

Dodatkowo jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniu j.w. było dysponowanie przez Wykonawcę pojazdem/pojazdami do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych kategorii N3 przystosowanym/mi do jednoczesnego zbierania odpadów, mycia i dezynfekcji pojemników.

Wybrany Wykonawca, tj. BIOSELECT Sp. z o.o., ul. Łagowska 37, 26-035 Raków zadeklarował, iż spełnia przedmiotowe kryterium. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym realizowane jest przez wykonawcę – stosownie do zapisów SWZ - raz na kwartał przez cały czas realizacji umowy.

Gmina Pawłów nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu.

W 2024 r. Gmina zakupiła 100 szt. pojemników (koszy) na odpady komunalne.



mgr Marek Wojtas

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące		
				Plan	Wykonanie za 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 305 960,97	2 306 127,40	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	133 566,55	133 566,63	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 566,55	133 566,63	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 196 060,75	1 196 060,75	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 196 060,75	1 196 060,75	100,0
	01095		Pozostała działalność	976 333,67	976 500,02	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 935,21	4 101,56	104,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972 398,46	972 398,46	100,0
600			Transport i łączność	2 158 471,31	2 158 587,77	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 502 296,00	1 502 296,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 232,00	11 232,00	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 491 064,00	1 491 064,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	656 175,31	656 291,77	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 184,31	22 288,18	100,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12,59	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 991,00	633 991,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 012,43	188 040,49	111,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 634,08	155 866,66	113,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 408,25	5 016,25	113,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 484,88	2 759,32	111,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 740,95	133 668,05	102,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		138,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 284,50	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 378,35	32 173,83	105,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 321,35	32 092,36	105,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	81,47	142,93
710			Działalność usługowa	14 945,42	16 658,38	111,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	71035		Cmentarze	14 945,42	16 658,38	111,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 945,42	12 658,38	115,65
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
720			Informatyka	88 500,00	88 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 500,00	88 500,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 500,00	88 500,00	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 685,00	71 685,00	100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 815,00	16 815,00	100,0
750			Administracja publiczna	265 058,45	293 325,04	110,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 196,00	277 199,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie+D17udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 D1pkt 2 i 3+D1			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 196,00	227 196,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 554,26	51 791,07	187,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24 204,66	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 628,26	1 628,26	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 800,00	24 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 126,00	1 158,15	102,86
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 479,21	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 278,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		201,00	
75095		Pozostała działalność	10 308,19	10 855,66	105,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	10 034,53	10 374,08	102,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		207,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113,66	113,66	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 755,00	318 055,00	99,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 137,00	3 137,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 137,00	3 137,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 585,00	195 885,00	99,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 585,00	195 885,00	99,64
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 033,00	119 033,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 033,00	119 033,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219,00	2 741,79	224,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 219,00	2 741,79	224,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	1 219,00	1 237,00	101,5

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 504,79	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 293 816,94	18 351 923,94	100,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	29 737,93	99,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	29 599,16	98,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		138,77	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 623 988,43	1 620 271,49	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 327 170,43	1 326 331,71	99,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 660,00	4 660,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 287,00	132 287,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 436,00	131 904,00	98,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	19 076,00	95,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	48,00	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 120,00	2 681,78	126,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 283,00	3 283,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 286 512,38	3 273 524,97	99,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	726 614,02	726 704,29	100,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 436 727,34	1 431 775,17	99,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 671,00	17 551,22	99,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	542 000,00	547 916,93	101,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 152,28	80,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	487 350,42	97,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	8 201,40	126,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	33 873,26	105,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 010,15	316 083,55	131,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	64 015,95	106,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 720,50	104,30

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 010,15	210 347,10	149,17
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 112 306,00	13 112 306,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 017 923,00	13 017 923,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 383,00	94 383,00	100,0
758		Różne rozliczenia	42 708 958,00	42 747 704,11	100,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 226 585,00	25 226 585,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 226 585,00	25 226 585,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	673 031,00	673 031,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	673 031,00	673 031,00	100,0
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	814 665,00	814 665,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 665,00	814 665,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 382 626,00	14 382 626,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 382 626,00	14 382 626,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	47 124,00	85 870,11	182,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		38 746,11	
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 124,00	47 124,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 564 927,00	1 564 927,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 564 927,00	1 564 927,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 125 818,30	2 161 584,41	101,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
80101		Szkoły podstawowe	14 226,77	56 909,40	400,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		36 400,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 281,80	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 226,77	2 226,77	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 858 435,31	1 852 598,05	99,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00	69 813,03	86,2
	0830	Wpływy z usług	11 025,00	78 524,73	712,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,55	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 227,31	8 227,31	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 758 183,00	1 696 031,43	96,47
80104		Przedszkola	2 216,22	2 216,22	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 216,22	2 216,22	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 940,00	169 860,74	99,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 940,00	169 860,74	99,39
851		Ochrona zdrowia	1 380,00	2 944,90	213,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 644,90	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 644,90	
	85195	Pozostała działalność	1 380,00	1 300,00	94,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00	1 300,00	94,20
852		Pomoc społeczna	2 534 850,27	2 419 288,06	95,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85202	Domy pomocy społecznej	8 700,00	8 898,66	102,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	8 898,66	102,28
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 181,00	70 637,59	97,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 181,00	70 637,59	97,86
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 105,00	57 824,73	99,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 487,00	54 206,73	99,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	540 853,00	449 194,68	83,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 853,00	449 194,68	83,05
85216		Zasiłki stałe	852 962,00	840 200,71	98,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00	1 006,04	99,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	842 380,00	829 642,31	98,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 572,00	9 552,36	99,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 982,40	291 729,29	100,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 118,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	333,00	111,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 855,40	279 450,68	97,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 409,00	97 144,53	89,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	94 287,74	98,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 409,00	2 856,79	23,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	522 657,87	522 657,87	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	522 657,87	522 657,87	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 880,00	213 947,90	98,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85395	Pozostała działalność	216 880,00	213 947,90	98,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		584,64	
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 580,00	155 416,00	99,89
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 300,00	57 947,26	94,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 800,00	131 023,04	89,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 800,00	131 023,04	89,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 800,00	131 023,04	89,86
855		Rodzina	13 418 216,03	13 144 910,53	97,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85501	Świadczenia wychowawcze	31 500,00	27 760,46	88,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	9 969,95	90,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	17 790,51	86,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 065 915,00	12 806 116,41	98,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	7 978,27	75,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	57 337,41	98,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 951 315,00	12 692 954,51	98,01

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	41 846,22	104,62
85503		Karta Dużej Rodziny	1 414,00	1 312,40	92,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 414,00	1 311,00	92,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,40	
85504		Wspieranie rodziny	32 401,87	32 338,01	99,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 047,60	7 047,60	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 354,27	25 290,41	99,8
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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	148 706,00	147 641,34	99,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 706,00	147 641,34	99,28
85516		System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat	138 279,16	129 741,91	93,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 756,50	76,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 673,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	74 545,67	99,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 279,16	22 766,26	97,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 058,40	2 865 227,80	99,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90002	Gospodarka odpadami	2 865 461,00	2 846 960,73	99,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	2 865 461,00	2 829 488,64	98,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 223,96	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 248,13	

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 500,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 500,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 597,40	4 597,40	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 097,40	4 097,40	100,0
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 169,67	63,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 169,67	63,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 486,91	977 486,91	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 240,00	23 240,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 240,00	23 240,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	954 246,91	954 246,91	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	954 246,91	954 246,91	100,00
926		Kultura fizyczna	148 390,00	148 406,98	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		16,98	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		16,98	
	92695	Pozostała działalność	148 390,00	148 390,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 390,00	148 390,00	100,0
Dochody bieżące razem:			88 767 577,43	88 536 484,45	99,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 500,00	88 500,00	100,00

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 248 710,26	5 248 710,26	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	728 868,48	728 868,48	100
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	728 868,48	728 868,48	100
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 519 841,78	4 519 841,78	100

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 519 841,78	4 519 841,78	100
600			Transport i łączność	2 880 698,31	2 880 698,31	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		60016	Drogi publiczne gminne	2 155 711,00	2 155 711,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	2 155 711,00	2 155 711,00	100,0
		60017	Drogi wewnętrzne	724 987,31	724 987,31	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	509 114,00	509 114,00	100,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 873,31	215 873,31	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 810,00	89 810,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 503,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 503,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 810,00	85 307,00	94,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 810,00	85 307,00	94,99
720			Informatyka	166 500,00	166 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 500,00	166 500,00	100,0
		72095	Pozostała działalność	166 500,00	166 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 500,00	166 500,00	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 865,00	134 865,00	100,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 635,00	31 635,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 399 923,29	3 399 923,29	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		80101	Szkoły podstawowe	3 399 923,29	3 399 923,29	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 399 923,29	3 399 923,29	100,0

855		Rodzina	68 265,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 265,00		
	85516	System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat	68 265,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 265,00		
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 500,00		
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 765,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 646,30	168 684,09	94,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 581,26	164 619,05	94,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	174 581,26	164 619,05	94,29
	90095	Pozostała działalność	4 065,04	4 065,04	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 065,04	4 065,04	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 604,80	546 604,80	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	546 604,80	546 604,80	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	546 604,80	546 604,80	100,0
		Dochody majątkowe razem:	12 579 157,96	12 500 930,75	99,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 765,00	166 500,00	70,92
		OGÓŁEM:	101 346 735,39	101 037 415,20	99,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 265,00	255 000,00	78,88

WOJT
mgr Marek Wojtas

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024 r.

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024 r.	%	z tego:										z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 268 013,09	9 178 240,94	99,03	1 039 517,18	1 039 517,18	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	37 817,00	75,63	37 817,00	37 817,00			37 817,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 817,00	75,63	37 817,00	37 817,00												
	01030		leśby rolnicze	30 904,00	28 791,18	93,16	28 791,18	28 791,18			28 791,18									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 904,00	28 791,18	97,53	28 791,18	28 791,18												
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 786 541,02	1 716 041,56	96,05	510,54	510,54			510,54						1 715 531,02	1 715 531,02		
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	510,54	60,06	510,54	510,54												
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 772,54	986 662,54	93,37											986 662,54	986 662,54		
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	728 868,48	728 868,48	100,00											728 868,48	728 868,48		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 428 169,61	6 423 192,74	99,92											6 423 192,74	6 423 192,74		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 327,83	1 891 327,83	100,00											1 891 327,83	1 891 327,83		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 023,13	70,72											12 023,13	12 023,13		
	6370		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 519 841,78	4 519 841,78	100,00											4 519 841,78	4 519 841,78		
	01095		Pozostała działalność	972 398,46	972 398,46	100,00	972 398,46	972 398,46			972 398,46									
		4300	Zakup usług pozostałych	19 066,64	19 066,64	100,00	19 066,64	19 066,64			19 066,64									
	4430		Różne opłaty i składki	953 331,82	953 331,82	100,00	953 331,82	953 331,82			953 331,82									
600			Transport i łączność	8 752 881,52	6 086 427,42	69,54	2 382 628,56	2 382 628,56			2 382 628,56	20 000,00					3 703 798,86	3 703 798,86	1 012 165,56	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 495,12	1 780 698,34	99,96	1 780 698,34	1 780 698,34			1 780 698,34									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	468,00	468,00	100,00	468,00	468,00			468,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 781 027,12	1 780 230,34	99,96	1 780 230,34	1 780 230,34			1 780 230,34									
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	162 322,54	162 322,54	100,00											162 322,54	162 322,54		

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 322,54	162 322,54	100,00														162 322,54		
60014		Drogi publiczne powiatowe	35 715,06	35 715,06	100,00														35 715,06		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 715,06	35 716,06	100,00														35 716,06		
60016		Drogi publiczne gminne	3 941 114,27	2 195 324,42	81,08	203 816,73	203 816,73												1 991 507,69	1 991 507,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 537,55	65,38	6 537,55	6 537,55														
	4270	Zakup usług remontowych	695 310,89	14 295,06	2,06	14 295,06	14 295,06														
	4300	Zakup usług pozostałych	405 030,81	178 317,42	44,03	178 317,42	178 317,42														
	4430	Różne opłaty i składki	4 532,00	436,70	9,64	436,70	436,70														
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	230,00	23,00	230,00	230,00														
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	80,00	4 000,00	4 000,00														
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 701,00	1 342 968,12	61,84														1 342 968,12	1 342 968,12	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	648 539,57	648 539,57	100,00														648 539,57	648 539,57	
60017		Drogi wewnętrzne	2 797 620,82	1 888 066,09	67,49	373 812,52	373 812,52												1 514 253,57	1 514 253,57	1 012 165,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 273,50	90,92	7 273,50	7 273,50														
	4270	Zakup usług remontowych	125 253,25	63 054,72	50,34	63 054,72	63 054,72														
	4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	302 779,00	48,68	302 779,00	302 779,00														
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	182,80	3,66	182,80	182,80														
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	522,50	52,23	522,50	522,50														
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00																		
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 160,61	444 046,61	46,59														444 046,61	444 046,61	
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 685,00	630 685,00	100,00														630 685,00	630 685,00	
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 480,56	381 480,56	100,00														381 480,56	381 480,56	
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 041,40	58 041,40	100,00														58 041,40	58 041,40	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 613,71	4 300,97	29,43	4 300,97	4 300,97														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 613,71	4 300,97	29,43	4 300,97	4 300,97														
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00														20 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Wykonane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujące a program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne są	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przyczynowy wynikające z rozliczenia środków okresl. W art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków w 2024r.	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie w 2024 r.	%		
										kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zacznęte na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Wydatki bieżące														
1.	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	13 269 294,12	1 769 795,12	278 731,12						1 491 064,00		1 768 998,34	99,95	Urząd Gminy	
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej Jadowniki Dziaki"	7 380,00	7 380,00	7 380,00										Urząd Gminy	
3.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362026T Świełomierz przez wieś	789 989,57	633 991,00							633 991,00				Urząd Gminy	
	600			14 066 663,69	2 411 166,12	286 111,12						2 125 055,00		1 768 998,34	73,37		
4.	710	71095	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz planu zrównowazonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	10 260,73	10 260,73	10 260,73								10 260,73	100,0	Urząd Gminy	
	710			10 260,73	10 260,73	10 260,73						16 815,00 zł	71 685,00				
5.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	120 000,00	88 500,00											Urząd Gminy	
	720			120 000,00	88 500,00							16 815,00	71 685,00				
			Razem wydatki bieżące:	14 196 924,42	2 509 926,85	296 371,85						2 141 870,00	71 685,00	1 779 259,07	70,89		
			Wydatki majątkowe														
1.	010		Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm.Pawłów	6 184 352,31	619 795,76	619 795,76								619 795,76	100,0	Urząd Gminy	
	01043			4 028 745,78	433 862,65	433 862,65								433 862,65	100,0		
	01044			2 155 606,53	185 933,11	185 933,11								185 933,11	100,0		
2.	010		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej II edycja	15 406 516,47	7 255 730,61	163 817,72	1 193 202,63		650 000,00					7 255 730,61	100,0	Urząd Gminy	
	01043			2 238 923,46	1 281 668,37	2 769,89			550 000,00					1 281 668,37	100,0		
	01044			13 167 593,01	5 974 062,24	161 017,83	1 193 202,63		100 000,00					5 974 062,24	100,0		

921			6 150,00	6 150,00	6 150,00					6 150,00	100,0	
		Razem wydatki majątkowe:	80 985 053,97	22 187 897,06	3 269 181,08	1 193 202,63		5 630 685,00		190 365,00	20 686 653,30	93,23
		Ogółem	95 181 978,39	24 697 823,91	3 565 552,93	1 193 202,63		5 630 685,00		262 050,00	22 465 912,37	90,96

¹ Wybrać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z bi budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)

B. Środki i dotacje otrzymywane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Polski Ład, Program Odbudowy zabytków

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

WÓJT
mgr Marek Woitas

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				w tym źródła finansowania											
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
															w tym:
1	2	3	4	5											
1.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowie i Radkowice Kolonia	70 110,00	70 110,00										Urząd Gminy
2.	010	01044	Zakup działki nr 865/5 w Łomnie pod przepompownię	12 023,13	12 023,13								12 023,13	100,0	Urząd Gminy
3.	010	01044	Zakup działki nr 11/18 w Szeligach pod przepompownię	4 976,87	4 976,87										Urząd Gminy
	010			87 110,00	87 110,00								12 023,13	13,80	
4.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na których funkcjonowały PGR	464 289,86	464 289,86								464 289,86	100,0	Urząd Gminy (ZGGS)
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na których funkcjonowały PGR - etap II	22 877,99	22 877,99								22 877,99	100,0	Urząd Gminy (ZGGS)
6.	600	60017	Zakup działek nr 523/1 i 524/1 pod poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy	4 788,20	4 788,20								4 788,20	100,0	Urząd Gminy
7.	600	60017	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	43 661,00	43 661,00								43 661,00	100,0	Urząd Gminy
8.	600	60017	Zakup działki pod poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Łomno	9 592,20	9 592,20								9 592,20	100,0	Urząd Gminy
9.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzepin Kolonia	444 046,61	228 173,30								215 873,31	100,0	Urząd Gminy
	600			989 255,86	773 382,55								989 255,86	100,0	
10.	630	63003	Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Anbrozowie	37 750,13	37 750,13										Urząd Gminy
	630			37 750,13	37 750,13										
11.	801	80101	Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego dla PSP w Jadownikach	32 037,81	32 037,81								32 037,81	100,0	Urząd Gminy
12.	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie	33 545,79	33 545,79										Urząd Gminy

13.	801	80101	Zakup i montaż kotły grzewczej na nowowbudowanej sali gimnastycznej w Jadownikach	17 500,00	17 500,00					A. B. C.				100,0	Urząd Gminy
14.	801	80148	Zakup piekarnika elektrycznego dwu komorowego z termoobiegami wraz z podstawą	18 357,00	18 357,00					A. B. C.				100,0	PSP Chybnice
	801			101 440,60	101 440,60									66,93	
15.	851	85195	Opracowanie projektu przebudowy bez ingerencji w konstrukcję budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	27 183,00	27 183,00					A. B. C.				100,0	Urząd Gminy
16.	851	85195	Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Starym Bostowie	39 775,74	39 775,74					A. B. C.				100,0	Urząd Gminy
	851			66 958,74	66 958,74									100,0	
17.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieloborowice-Pokrzywnica (Wymysłów)	17 835,00	17 835,00					A. B. C.				100,0	Urząd Gminy
18.	900	90015	Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napiecie znamionowe nie wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej w Modrzewiu	48 486,60	48 486,60									100,0	Urząd Gminy
	900			66 321,60	66 321,60									100,0	
19.	921	92109	Budowa odcinka przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Pawłów	84 255,85	84 255,85					A. B. C.				100	Urząd Gminy
20.	921	92109	Budowa odcinka przyłącza wodociągowego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Pawłów	38 259,67	38 259,67					A. B. C.				100	Urząd Gminy
21.	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSIR Pawłów oraz malowanie Sali widowiskowej	266 000,00	266 000,00					A. B. C.				45,31	Urząd Gminy
	921			388 515,52	388 515,52									62,56	
				1 737 352,45	1 521 479,14								215 873,31	83,20	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MEN, UKFIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: PFRON

D. Inne źródła

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - wykonanie

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie w 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		12 056 004,85	12 056 004,85	100,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	8 708 801,58	8 708 801,58	100,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/903	630 685,00	630 685,00	100,00
3.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953			
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / dopuszczone do obrotu zorganizowanego	§ 931			
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950			
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902			
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 716 518,27	2 716 518,27	100,00
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
	Rozchody ogółem:		3 708 801,58	3 708 801,58	100,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	2 789 897,58	2 789 897,58	100,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek krajowych	§ 993			
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992	918 904,00	918 904,00	100,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji, których zbywalność jest ograniczona (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982			
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962			
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. - wykonanie

Dział	Rozdział	§	Wykonanie w 2024 r.	%	Wydatki na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	%	z tego:										z tego:				z tego:		wzrost w 2024 r. w zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budowlanych			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
010	01095	2010	972 398,46	100,00	19 066,64	19 066,64	100	19 066,64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

[illegible]

mgr Marek Woitas

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. - wykonanie

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie 2024 r.	%	Wydatki ogółem	Wykonanie 2024 r.	%	z tego:										z tego:				w złotych	
									Wydatki bieżące	Wydatki / jednostek budżetowych			Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	właściele wkladów do spółek prawa handlowego					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inne												
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4300				4 000,00	4 000,00	100,00			4 000,00													
Ogółem			4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00																

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Id: 914331FF-1B63-48F2-A2E0-BC340E4E9464 Podpisany

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r. - wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody				Koszty								
				ogółem	Wykonanie w 2024 r	%	przedmiotowa	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	Wykonanie w 2024 r	%	w tym:	
								na pierwsze wyposażenie	na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	wpłata do budżetu				majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002	5 000 000,00	2 394 073,85	47,88					3 700 000,00	1 695 732,51	45,83		57 786,00	
		600	60016	200 000,00	58 414,04	29,21					150 000,00	19 189,90	12,79			
		600	60017	500 000,00	233 656,16	46,73					400 000,00	76 434,68	19,11			
		900	90001	10 325 000,00	6 844 074,96	66,29				125 000,00	8 625 000,00	5 189 307,28	60,17		181 097,56	
		900	90015	400 000,00	119 873,51	29,97					250 000,00	79 621,46	31,85		12 250,00	
		900	90017								3 300 000,00	3 116 399,85	94,44			
	Ogółem			16 425 000,00	9 650 092,52	58,75	-			125 000,00	16 425 000,00	10 176 685,68	61,96		251 135,56	

WÓJT
Marek Wojtas

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku -
wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie 2024 r.	w	%	Wydatki	Wykonanie 2024 r.	w	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie	801	80148	100 000,00	79 590,00		79,59	100 000,00	79 590,00		79,59
	RAZEM	801	80101	15 300,00	1 961,60		12,82	15 300,00	1 944,64		12,71
				115 300,00	81 551,60		70,73	115 300,00	81 534,64		70,72
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach	801	80148	125 000,00	103 594,00		82,88	125 000,00	103 594,00		82,88
	RAZEM	801	80101	17 300,00	947,36		5,48	17 300,00	917,02		5,30
				142 300,00	104 541,36		73,47	142 300,00	104 511,02		73,44
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie	801	80148	90 000,00	68 336,00		75,93	90 000,00	68 336,00		75,93
	RAZEM	801	80101	15 300,00	9 476,17		61,94	15 300,00	9 397,26		61,42
				105 300,00	77 812,17		73,90	105 300,00	77 733,26		73,82
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie	801	80148	198 000,00	195 768,50		98,87	198 000,00	195 768,50		98,87
	RAZEM	801	80101	25 500,00	1 620,00		6,35	25 500,00	1 619,16		6,35
				223 500,00	197 388,50		88,32	223 500,00	197 387,66		88,32
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach	801	80148	45 000,00	31 421,00		69,82	45 000,00	31 421,00		69,82
	RAZEM	801	80101	15 300,00	1 520,28		9,94	15 300,00	1 563,05		10,22
				60 300,00	32 941,28		54,63	60 300,00	32 984,05		54,70
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie	801	80148	145 000,00	113 496,00		78,27	145 000,00	113 496,00		78,27
	RAZEM	801	80101	43 500,00	10 417,07		23,95	43 500,00	10 313,97		23,71
				188 500,00	123 913,07		65,74	188 500,00	123 809,97		65,68
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach	801	80148	184 000,00	182 769,00		99,33	184 000,00	182 769,00		99,33
	RAZEM	801	80101	23 500,00	1 478,73		6,29	23 500,00	1 451,46		6,18
				207 500,00	184 247,73		88,79	207 500,00	184 220,46		88,78
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach	801	80148	140 000,00	134 630,00		96,16	140 000,00	134 630,00		96,16
	RAZEM	801	80101	28 500,00	438,74		1,54	28 500,00	360,71		1,27
				168 500,00	135 068,74		80,16	168 500,00	134 990,71		80,11
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	801	80148	60 000,00	44 808,00		74,68	60 000,00	44 808,00		74,58
	RAZEM	801	80101	15 300,00	41,40		0,27	15 300,00	64,85		0,42
				75 300,00	44 849,40		59,56	75 300,00	44 872,85		59,59
	Ogółem			1 286 500,00	982 314,16		76,36	1 286 500,00	982 044,62		76,33

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Dotacje podmiotowe w 2024r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie w 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	1 706 839,00	1 706 839,00	100,0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	660 562,00	660 562,00	100,0
	921				2 367 401,00	2 367 401,00	100,0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem					2 367 401,00	2 367 401,00	100,0

WÓJT
mgr Marek Wojtas

WOJĘT
Gminy Pawłów

Dotacje celowe w 2024 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie w 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	Województwo Świętokrzyskie	81 795,00	81 795,00	100
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m.Mirocice) dł. 7,95 km	Województwo Świętokrzyskie	80 527,54	80 527,54	100
3.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów	Powiat Starachowicki	35 715,06	35 715,06	100
4.	900	90001	6210	Zakup samochodu MAN TGA 18.360 Wywrotka	GZUI Pawłów z/s w Brzeziu	125 000,00	125 000,00	100
5.	921	92109	6229	Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowości Brzezie oraz Kalków	GOKSiR Pawłów	180 211,21	180 211,21	100
6.	921	92109	6220	Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie realizowanego w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury"	GOKSiR Pawłów	461 214,34	461 214,34	100
7.	600	60078	2710	Usuwanie skutków powodzi	Gmina Stronie Śląskie	20 000,00	20 000,00	100
						984 463,15	984 463,15	100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	851	85154	2360	Prowadzenie profilaktycznych działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	37 000,00	37 000,00	100
2	852	85295	2360	Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00	10 000,00	100
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzylimnnych rozgrywek sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	325 000,00	325 000,00	100
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych z elementami sportowymi oraz innych wydarzeń sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	52 000,00	52 000,00	100
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00	5 000,00	100
6	926	92695	6230	Budowa placu zabaw w miejscowości Tarczek	"wyłoniona w drodze konkursu"	316 040,99	316 040,99	100
7	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybach	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Chybach	160 360,80	160 360,80	100
8	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. św. Małgorzaty w Chybach	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Chybach	409 484,00	409 484,00	100
						1 314 885,79	1 314 885,79	100

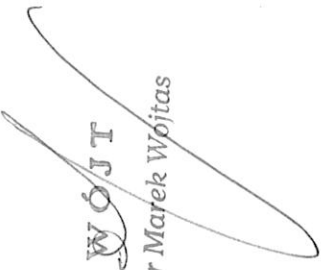
WOJĘT
mgr Marek Wojtas
Strona 1

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2024

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Data uchwalenia planu i jego zmian	Kwota planu pierwotnego	kwota zmiany planu	Opis zmiany
1.	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek	600	60017			1.263.000,00	-250.834,44	
				6057	01-01-2024	687.323,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
					29-08-2024		-56.638,00	Uchwała Nr IV/21/24 RG w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6059	01-01-2024	575.677,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
					24-04-2024		-201.370,44	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
2.	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095		29-08-2024		7.174,00	Uchwała Nr IV/21/24 RG w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
							255.000,00	
				4307	24-04-2024		45.684,00	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4309	24-04-2024		10.716,00	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4707	24-04-2024		26.001,00	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4709	24-04-2024		6.099,00	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6067	24-04-2024		134.865,00	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
3.	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzeziny gminy Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych	754	75412				0	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6067	29-02-2024		1.447.414,67	Uchwała Nr LVII/584/24 RG w Pawłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
					29-08-2024		-1447.414,67	Uchwała Nr IV/21/24 RG w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok

4.	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kalków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	754	75412	6069	29-02-2024			255.426,12	Uchwała Nr LVII/584/24 RG w Pawłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
					29-08-2024			-255.426,12	Uchwała Nr IV/21/24 RG w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
5.	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Pawłów w celu zwiększenia jakości nauczania	801	80103	6067	24-05-2024			1.142.942,63	Uchwała Nr II/3/24 RG w Pawłowie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
					29-08-2024			-1.142.942,63	Uchwała Nr IV/21/24 RG w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6059	24-05-2024			201.695,83	Uchwała Nr II/3/24 RG w Pawłowie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
					29-08-2024			-201.695,83	Uchwała Nr IV/21/24 RG w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
							3.141.500,00	-3.141.500,00	
				4217	01-01-2024		77.775,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
					30-12-2024			-77.775,00	Uchwała Nr VII/81/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4219	01-01-2024		13.725,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
					30-12-2024			-13.725,00	Uchwała Nr VII/81/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6057	01-01-2024		2.592.500,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
					30-12-2024			-2.592.500,00	Uchwała Nr VIII/81/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6059	01-01-2024		457.500,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
					30-12-2024			-457.500,00	Uchwała Nr VIII/81/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
							1.323.307,80	-1.255.042,80	
6.	Małuch+/Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów	855	85516	4217	01-01-2024		175.000,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
					25-11-2024			-175.000,00	Uchwała Nr VII/67/24 RG w Pawłowie z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4219	01-01-2024		40.250,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
					25-11-2024			-40.250,00	Uchwała Nr VII/67/24 RG w Pawłowie z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4307	01-01-2024		860,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
					25-11-2024			-860,00	Uchwała Nr VII/67/24 RG w Pawłowie z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4309	01-01-2024		197,80		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok

				25-11-2024				-197,80	Uchwała Nr VII/67/24 RG w Pawłowie z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
			6057	01-01-2024			900.000,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
				25-11-2024				-844.500,00	Uchwała Nr VII/67/24 RG w Pawłowie z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
			6059	01-01-2024			207.000,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
				25-11-2024				-194.235,00	Uchwała Nr VII/67/24 RG w Pawłowie z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
7.	Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowości Brzezie oraz Kalków	921	92109				199.518,00	-19.306,79	
			6229	01-01-2024			199.518,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
				30-12-2024				-19.306,79	Uchwała Nr VIII/81/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
8.	Zakup usług remontowych	926	92601				5.000,00	-5000,00	
			4279	01-01-2024			5.000,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
				29-01-2024				-5.000,00	Uchwała Nr LV/577/24 RG w Pawłowie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
RAZEM							5.932.325,80	4.416.684,03	
Ogółem plan po zmianach na dzień 31-12-2024 r.								1.515.641,77	


 mgr Marek Woitas

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 59/25
Wójta Gminy Pawłów
z dnia 24 marca 2025 r.

WÓJT
Gminy Pawłów

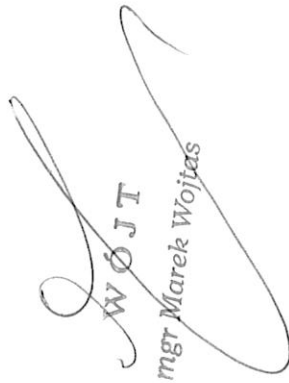
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2024r.	Poniesione nakłady finansowe w 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem				118.430.258,75	22.465.912,37	
I.a	- wydatki bieżące				14.356.818,16	1.779.259,07	
I.b	- wydatki majątkowe				104.073.440,59	20.686.653,30	
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				24.596.597,19	1.092.132,44	
I.1.1	- wydatki bieżące				120.000,00		
I.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	UG Pawłów	2024	2025	120.000,00		Realizacja projektu w 2025 r.
I.1.2	- wydatki majątkowe				24.476.597,19	1.092.132,44	
I.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	UG Pawłów	2022	2023	5.433.000,00		Realizacja w 2025 r.
I.1.2.2	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarezek	UG Pawłów	2023	2024	1.012.165,56	1.012.165,56	zakonczone
I.1.2.3	Maluch+/Rozbudowa Złobka Bajka w gminie Pawłów	UG Pawłów	2023	2025	2.122.783,20	68.265,00	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2025 r. – podpisanie umowy 14-03-2025 r.
I.1.2.4	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa - Kalków	UG Pawłów	2023	2027	11.895.132,67		Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji w dniu 28-08-2023 r.
I.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd	UG Pawłów	2024	2026	730.000,00	11.701,88	Realizacja projektu do 2026 r.
I.1.2.6	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzeziny w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	UG Pawłów	2024	2025	1.938.877,30		Umowa podpisana w dniu 20-12-2024 r., zakończenie planowane na 23-05-2025 r.
I.1.2.7	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kalków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	UG Pawłów	2024	2025	1.344.638,46		Umowa na dostawę podpisana w dniu 14-01-2025 r.
I.2	Wydatki na programy, projekty związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0		
I.2.1	- wydatki bieżące						
I.2.2	- wydatki majątkowe						
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2				93.833.661,56	21.373.779,93	
I.3.1	- wydatki bieżące				14.236.818,16	1.779.259,07	
I.3.1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont drogi gminnej	UG Pawłów	2023	2024	7.380,00		Przeniesione do realizacji na 2025 r.

	Jadowniki Dziatki"	UG Pawłów	2021	2023	10.260,73	10.260,73	zrealizowane
1.3.1.2	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnoy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Pólnoy	UG Pawłów	2024	2025	789.989,57		Realizacja w 2025 r. Umowa podpisana dnia 04-04-2024 r., planowane zakończenie na dzień 04-03-2025 r.
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 362026T Świątymarz przez wies	UG Pawłów	2024	2025	159.893,74		Realizacja w 2025 r. Umowa podpisana w dniu 29-05-2024 r., zakończenie planowane na dzień 31-01-2025r.
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 362028T w msc. Łomno – etap I	UG Pawłów	2024	2032	13.269.294,12	1.768.998,34	Wydatki zaplanowane na 2024 r. wykonano w 99,95%, Kontynuacja w latach 2025-2032
1.3.1.5	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	UG Pawłów	2024		79.596.843,40	19.594.520,86	
1.3.2	- wydatki majątkowe						
1.3.2.1	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	UG Pawłów	2022	2024	6.184.352,31	619.795,76	zakończone
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi	UG Pawłów	2020	2025	86.776,50		Podpisana umowa na przekazanie dotacji na pomoc finansową z Województwem Świętokrzyskim. Zakończenie w 2025 r.
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybcie	UG Pawłów	2020	2024	81.795,00	81.795,00	zakończone
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	UG Pawłów	2021	2025	19.475.185,75	3.718.404,66	Inwestycja zrealizowana w 100%
1.3.2.5	Usunięcie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Bostowie na budynek służby zdrowia	UG Pawłów	2021	2025	5.776.637,08	2.258.346,53	Umowa z wykonawcą podpisana 23-11-2023 r. planowane zakończenie 23-05-2024 r. Przedłużono okres realizacji inwestycji. Kontynuacja w 2025 r. Inwestycja wykonana w 39,09%.
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja	UG Pawłów	2023	2025	15.406.516,47	7.255.730,61	Inwestycja wykonana w 47,10%. Planowane zakończenie 9 kwiecień 2025 r.
1.3.2.7	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu potencjału bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gminy Gór Świętokrzyskich	UG Pawłów	2023	2024	161.371,72	161.371,72	Zrealizowane przez ZGGS
1.3.2.8	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej – Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrozowie wraz z odnawialnymi źródłami energii	UG Pawłów	2023	2024	2.904.283,80	2.904.283,80	zakończone
1.3.2.9	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice Górki	UG Pawłów	2020	2024	7.300,00	7.300,00	Zakończone
1.3.2.10	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów Żuchowice	UG Pawłów	2020	2024	10.190,00	10.190,00	Zakończone
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie	UG Pawłów	2023	2026	8.999.962,73	9.600,00	Realizacja inwestycji w latach 2025-2026
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów”	UG Pawłów	2023	2024	88.505,26	88.505,26	Zakończone
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji granulacji osadu wraz z wiatą magazynową w oczyszczalni ścieków w msc. Godów	UG Pawłów	2023	2024	147.600,00	147.600,00	Zakończone
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy parkingu na potrzeby PSP w Godowie	UG Pawłów	2023	2024	51.660,00	51.660,00	Zakończone
1.3.2.15	Wykonanie projektu oświetlenia palcu zabaw w Grabkowie	UG Pawłów	2023	2024	6.150,00	6.150,00	Zakończone
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawór-Wawrzeńczyce”	UG Pawłów	2023	2024	184.500,00		Przeniesione na 2025 r.

1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Jadowniki”	UG Pawłów	2023	2024	92.250,00		Przeniesione na 2025 r.
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Brzeznie Małe”	UG Pawłów	2023	2024	15.990,00	15.990,00	zakończono
1.3.2.19	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia	UG Pawłów	2023	2024	3.690,00	3.690,00	Zakończono
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów”	UG Pawłów	2023	2024	35.715,06	35.715,06	zakończono
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieczulice	UG Pawłów	2023	2025	194.955,00		Umowa z wykonawcą podpisana 05-12-2023 r., planowane zakończenie 05-03-2025 r. - zakończenie
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przystółki Zuchowice i Gębice)	UG Pawłów	2023	2025	98.400,00		Umowa z wykonawcą podpisana 05-12-2023 r., planowane zakończenie 05-03-2025 r.
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przystółek Iwniki)	UG Pawłów	2023	2025	56.088,00		Umowa z wykonawcą podpisana 05-12-2023 r., planowane zakończenie 05-03-2025 r.
1.3.2.24	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybach	UG Pawłów	2023	2025	327.000,00	160.360,80	Zadanie wykonanie w 49,04%, Kontynuacja w 2025 r.
1.3.2.25	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybach	UG Pawłów	2023	2025	835.000,00	409.484,00	Zadanie wykonanie w 49,04%, Kontynuacja w 2025 r.
1.3.2.26	Remont i konserwacja zabytkowego kościoła św. Idziego w Tarczku	UG Pawłów	2023	2025	420.000,00		Realizacja w 2025 r.
1.3.2.27	Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej w Pawłowie dla działek nr ewid. 170/1, 170/2, 170/3, 170/4	UG Pawłów	2023	2024	15.069,00	15.069,00	Zakończono
1.3.2.28	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice	UG Pawłów	2023	2024	9.250,00	9.250,00	Zakończono
1.3.2.29	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kol.-Pawłów	UG Pawłów	2022	2024	49.200,00	49.200,00	zakończono
1.3.2.30	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzetyczyc	UG Pawłów	2023	2024	8.597,70		Umowa podpisana w dniu 28-08-2023 r.
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m.Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700(m.Mirocice) dł. 7,95 km.”	UG Pawłów	2020	2024	80.527,54	80.527,54	Zakończono
1.3.2.32	Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w Radkowicach o dwie sale przedszkolno/łobkowe z zapleczem i komunikacją	UG Pawłów	2023	2024	64.575,00	64.575,00	Zakończono
1.3.2.33	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów/Starodroże	UG Pawłów	2023	2024	19.800,00	19.800,00	Zakończono
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kałków-Godów Gębice – etap I	UG Pawłów	2024	2025	147.600,00		Umowa podpisana w dniu 4-09-2024 r., wykonanie zadania do 31-07-2025 r.
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi Nowy Bostów-Modrzewie	UG Pawłów	2024	2025	116.850,00		rezygnacja
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Pawłów-Warszówek	UG Pawłów	2024	2025	104.590,00		Przeniesione na 2025 r.
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Łomno-Modrzewie	UG Pawłów	2024	2025	129.150,00		Umowa podpisana w dniu 19-07-2024 r., termin zakończenia 30-04-2025 r.
1.3.2.38	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	UG Pawłów	2024	2025	633.893,52		Umowa podpisana dnia 04-04-2024 r. zakończenie 04-03-2025 r.
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybiec-Nieczulice- etap II	UG Pawłów	2024	2025	2.692.139,27	1.326.978,12	Zadanie zrealizowane w 49,29%, Kontynuacja w 2025 r.
1.3.2.40	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w PSP w Łomnie	UG Pawłów	2024	2025	48.314,74		Realizacja w 2025 r. - zakończenie
1.3.2.41	Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300 lx	UG Pawłów	2024	2025	486.528,45		Realizacja w 2025 r., umowa podpisana w dniu 16-07-2024 r.

1.3.2.42	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów	UG Pawłów	2024	2026	13.028.148,00	83.148,00	Umowa podpisana w dniu 3-09-2024 r. realizacja do 3-09-2026 r.
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Pawłów-Komorniki”	UG Pawłów	2024	2025	100.000,00		Przeniesione na 2025 r.
1.3.2.44	Zakup samochodu osobowego zwanego mikrobusem, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	UG Pawłów	2024	2025	206.000,00		Realizacja w 2025 r., umowa podpisana w dniu 31-12-2024 r. - zakończone
1.3.2.45	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki (Działki)	UG Pawłów	2024	2025	4.735,50		Umowa podpisana w dniu 28-08-2023 r.



WÓJT

mgr Marek Wojtas

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| - pielęgniarki praktyki | 2 osoby (2 etaty) |
| - położna POZ | 1 osoba (1 etat) |
| - higienistki stomatologiczne | 2 osoby (2 etaty) |
| - pomoc dentystyczna/koordynator | 1 osoba (0,5/0,5 etatu) |
| - mgr rehabilitacji | 1 osoba (1 etat) |
| - pracownicy administracyjni | 3 osoby (3 etaty) |
| - sprzątaczk | 6 osób (5,75 etatu) |
| - palacze | 2 osoby (2 etaty) |

2) Umowy zlecenia

- | | |
|-----------|---------|
| - ABI/IOD | 1 osoba |
|-----------|---------|

3) Kontrakty medyczne i pozostałe

- | | |
|---------------------|---------|
| - lekarz ginekolog | 2 osoby |
| - lekarz radiolog | 1 osoba |
| - lekarz stomatolog | 1 osoba |
| - informatyk | 1 osoba |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Lasek

.....
Sporządził

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Pawłowie
mgr Krzysztof Charemski
.....
Dyrektor Zakładu

STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. Wojta

mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wojta

URZĄD GMINY
w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 93

5. Wynagrodzenia wyniosły ogółem 5 160 260,64zł i w podziale na osobowe i bezosobowe kształtują się następująco:
 -) wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę stanowią – 5 153 090,64zł (obejmują one: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, stałe i wyrównawcze, premie roczne i pozostałe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz pozostałe koszty wynagrodzeń)
 -) umowy zlecenia – 7 170,00zł
6. Koszty składek ZUS i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 888 129,80zł., w tym:
 -) składki ZUS i na Fundusz Pracy – kwota: 870 391,53zł
 -) pozostałe świadczenia (koszty BHP, szkolenia, itp.) – 17 738,27zł.
7. Pozostałe koszty rodzajowe czyli delegacje, ryczałty, ubezpieczenia majątkowe, itp stanowią kwotę 56 419,15zł, z czego 50 449,68zł to kwota wypłacona za ryczałty i delegacje.
8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 711,40zł są to koszty zutilizowanych leków.

W GZOZ Pawłów w 2024 roku zakupiono serwer Qnap za kwotę 2488,00zł. Ponadto poniesiono koszty zakupu specjalistycznego wyposażenia gabinetu stomatologicznego w kwocie 102 000,00zł obejmujące unit stomatologiczny z osprzętem, autoklaw, aparat RTG do wykonywania zdjęć cyfrowych zębów, które zostaną przyjęte do użytku po przeniesieniu poradni stomatologicznej z Ambrożowa do nowej lokalizacji w Bostowie.

GZOZ Pawłów na dzień 31.12.2024r. nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku 2024 przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
1. Należności krótkoterminowe	662 889,86	671 780,68
- należności od NFZ	658 537,62	668 025,65
- pozostałe należności	4 352,24	3 755,03
2. Zobowiązania krótkoterminowe	56 857,40	39 090,34
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 857,40	39 089,34
- zobowiązania publiczno-prawne	0,00	1,00
3. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	2251 581,09	2400 655,17

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku w GZOZ Pawłów – 37,33 osoby,
w przeliczeniu na etaty – 35,96 etatu

Stan zatrudnienia na 31.12.2024r :

1) Umowy o pracę:

- dyrektor GZOZ
- lekarze POZ
- lekarze stomatolodzy
- pielęgniarki środowiskowe
- pielęgniarki szkolne

39 osób (37,00 etatów)

- 1 osoba (0,25 etatu)
- 8 osób (7 etatów)
- 2 osoby (2 etaty)
- 7 osób (7 etatów)
- 3 osoby (3 etaty)

**STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Z up. Wójta
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

**URZĄD GMINY
w Pawłowie**
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 88

2. Przychody z działalności medycznej nie finansowanej przez NFZ wynosiły 6 957,13zł. Dotyczą one świadczeń w zakresie odpłatnych usług medycznych dla osób nieubezpieczonych i świadczeń nie ujętych w umowach z NFZ.
3. Przychody z działalności niemedycznej to przychody z tytułu refaktur na gminę za gaz ziemny, wodę i ścieki osiągnięte w kwocie 29 025,49 zł.
4. Na pozostałe przychody operacyjne, wynoszące łącznie 10 726,73zł, składają się w przychody otrzymane w związku z refundacją wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP Starachowice oraz wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.
5. Przychody finansowe w kwocie 151 266,65 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Plan i realizacja kosztów w GZOZ Pawłów w 2024 roku.

Plan finansowy w zakresie kosztów zakładał poniesienie ich w wysokości 7 745 000,00zł. Został zrealizowany na poziomie 95% co stanowi kwotę 7 364 195,67zł. Koszty w planie finansowym zostały zaprezentowane w grupach rodzajowych zgodnych ze standardem rachunku kosztów obowiązującym w podmiotach leczniczych od 2021 roku.

1. Koszty amortyzacji wyniosły 31 289,81zł
2. Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 282 040,37 zł

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

-) materiały niemedyczne (materiały do remontu, środki czystości, papier ksero i artykuły biurowe, drobne wyposażenie i inne materiały niemedyczne) – 45 947,51zł
-) materiały medyczne (leki, materiały oraz sprzęt jednorazowego i wielorazowego użytku, rękawice, odzież ochronna jednorazowa, materiały stomatologiczne, ciekły azot medyczny, środki dezynfekcyjne, testy i materiały do badań diagnostycznych) – 80 400,97zł
-) gaz, woda, ścieki oraz opał – 107 808,26 zł, w tym 29 025,49 zł podlegało refakturom kosztów na gminę
-) energia elektryczna – 47 883,63 zł

3. Usługi obce ukształtowały się na poziomie 944 782,00 zł, z czego

-) usługi niemedyczne (remonty, naprawy, konserwacje, usługi pocztowe i kurierskie, usługi telekomunikacyjne, bankowe, odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych, usługi informatyczne i pozostałe w tym roczne aktualizacje programów, usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe i ogłoszenia oraz inne usługi doradcze i niemedyczne) – 165 072,72 zł
-) usługi medyczne – 779 709,28 zł, w tym:
 - usługi diagnostyki laboratoryjnej – 195 774,00 zł,
 - pozostałe usługi diagnostyczne (badania rtg, usg, rtg zębów, cytologie) – 159 159,00 zł,
 - podwykonawstwo medyczne (kontrakty lekarskie) – kwota 375 506,28 zł,
 - pozostałe usługi medyczne (usługi protetyczne, gotowość do realizacji zapisów umowy PZOZ) – 49 270,00 zł.

4. W kategorii podatki i opłaty poniesiono koszty opłat sądowych oraz administracyjnych w kwocie 562,50 zł.

STWIERDZAM
URZĄD GMINY w Pawłowie
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 33

Z up. Wójta
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

Planowana do poniesienia strata w wysokości 100 000,00zł miała zostać pokryta ze środków finansowych na rachunku bankowym i rozliczona w ramach zgromadzonego funduszu zapasowego jednostki. GZOZ Pawłów poniósł w 2024 roku niższe koszty niż pierwotnie planowano, zatem nie było takiej konieczności i jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy.

Plan i realizacja przychodów w GZOZ Pawłów w 2024 roku.

Źródłem finansowania działalności jednostki są przede wszystkim kontrakty zawarte ze Świętokrzyskim Oddziałem NFZ na świadczenie usług medycznych.

Na 2024 rok zaplanowano osiągnięcie przychodów w wysokości 7 645 000,00zł. Zrealizowano je w kwocie 7 617 588,01zł, co stanowi 99,6%.

1. GZOZ Pawłów ze sprzedaży usług medycznych zakontraktowanych ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach uzyskał 7 419 612,01zł.

Najważniejsza umowa w zakresie POZ została zrealizowana w 100%, tj. w kwocie 6 091 551,75zł. Kontrakty ze stomatologii i ginekologii zostały zrealizowane ponad limity określone w umowach. W przypadku ginekologii świętokrzyski oddział NFZ z opóźnieniem aneksował umowę i zapłacił za nadwykonania za III kwartał, natomiast nie uwzględnił wniosku o zapłatę za nadwykonania za IV kwartał 2024 roku, zatem przychody osiągnięte w tym zakresie wynoszą 302 367,78zł. Przychody ze stomatologii zrealizowano na poziomie 93%, ponieważ pomimo dużych nadwykonań, wniosek GZOZ o przesunięcia punktów w ramach umowy i zapłatę za świadczenia w zakresach zrealizowanych ponad limit nie został pozytywnie rozpatrzony. Także wniosek o zapłatę za świadczenia oznaczone finansowaniem z Funduszu Medycznego nie został uwzględniony przez NFZ z powodu braku środków finansowych, zatem przychody osiągnięte w ramach tej umowy wyniosły tylko 743 820,50zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania do rozpatrzenia przez NFZ zostały wnioski złożone przez GZOZ Pawłów z ginekologii i stomatologii na podstawie art. 132c ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom w zakończonym okresie rozliczeniowym ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie.

Kontrakt z rehabilitacji został wykonany do poziomu obowiązującego w umowie, a przychody z tego tytułu wyniosły 170 700,56zł.

W 2024 roku GZOZ Pawłów realizował również umowę w zakresie programu profilaktyka 40+, która została wykonana ponad limit obowiązujący w pierwotnym kontrakcie, a przychody z tego tytułu wynosiły 111 171,42 zł

**STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

URZĄD GMINY
w Pawłowie
Pawłów 55, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 66

Z up. Wójta
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAWŁOWIE ZA 2024 ROK**

Realizacja planu finansowego GZOZ PAWŁÓW za 2024r.

	PLAN na 2024r w zł po zmianach	WYKONANIE PLANU za 2024r w zł	WYKONANIE PLANU za 2024r w %
PRZYCHODY:			
1. Przychody NFZ:	7 432 306,00	7 419 612,01	100%
- POZ (UMOWA 13-POZ01-17-00052-035)	6 088 384,00	6 091 551,75	100%
- Stomatologia (UMOWA 13-STM07-17-00052-013)	803 203,00	743 820,50	93%
- Specjalistyka (UMOWA 13-AOS02/1-11-00052-026)	268 262,00	302 367,78	113%
- Rehabilitacja (UMOWA 13-REH05-18-00052-008)	171 950,00	170 700,56	99%
- Profilaktyka 40+ (UMOWA 13-PPZ18/8-23-00052-058)	100 507,00	111 171,42	111%
2. Przychody z działalności medycznej (porady nieubezpieczonych, inne)	6 800,00	6 957,13	102%
3. Przychody z działalności niemedycznej (refaktury za gaz ziemny, wodę i ścieki do UG Pawłów)	53 000,00	29 025,49	55%
4. Pozostałe przychody:	10 464,00	10 726,73	103%
- refundacja PUP, wynagr.term.US, inne przychody	10 464,00	10 726,73	103%
- przychody równoległe do kosztów amort.ŚT	0,00	0,00	-
- pokrytych dotacją			
5. Przychody finansowe	142 430,00	151 266,65	106%
Ogółem przychody	7 645 000,00	7 617 588,01	100%
	PLAN na 2024r w zł po zmianach	WYKONANIE PLANU za 2024r w zł	WYKONANIE PLANU za 2024r w %
KOSZTY:			
1. Amortyzacja	50 000,00	31 289,81	63%
2. Zużycie materiałów i energii	395 000,00	282 040,37	71%
3. Usługi obce	1 030 000,00	944 782,00	92%
4. Podatki i opłaty	2 000,00	562,50	28%
5. Wynagrodzenia	5 216 500,00	5 160 260,64	99%
6. Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	977 500,00	888 129,80	91%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	72 000,00	56 419,15	78%
8. Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	711,4	36%
9. Koszty finansowe	0	0	-
Ogółem koszty	7 745 000,00	7 364 195,67	95%
Wynik finansowy	-100 000,00	253 392,34	

**STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

URZĄD GMINY
w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

Z up. Wójta
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

Urząd Gminy w Pawłowie


0700121
Data wpływu: 2025-02-27
Nr: PP 5184.2025
Przyjeżdż: Pocheć Iwona - Inspektor d:
Referat Organizacyjny
Załączników: 0

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI w PAWŁOWIE
27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
NIP 664-19-65-935 Regon 290010404...
(pieczęć jednostki)
tel. 41 272 16 70

Urząd Gminy w Pawłowie



0700958

Data wpływu: 2025-02-28

Nr: PP. 5402. 2025

Przyjął: Pocheć Iwona - Inspektor ds.
Referat Organizacyjny
Załączników: 0

[Signature]
20.02.25
[Signature]
**Wójt
Gminy Pawłów**

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie przedkłada informację z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE

[Signature]
mgr Maciej Białziński
Dyrektor jednostki

URZĄD GMINY
w Pawłowie

Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 83

**STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Z up. Wójta

[Signature]
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego za 2024 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego w zakresie realizowanej działalności bieżącej za 2024 r.
- Załącznik Nr 3 - Informacja dotycząca źródeł finansowania zobowiązań i kosztów.
- Załącznik Nr 4 – Informacja z wykorzystania dotacji podmiotowej za 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE
ZA 2024 ROK**

Dział 921 Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	2 024 736,00	2 024 733,91	99,99
1.	Przychody z prowadzonej działalności	89 534,00	89 533,70	99,99
	-przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	12 986,00	12 986,00	100,00
	-przychody za wynajem placu	36 150,00	36 150,00	100,00
	-przychody ze sponsoringu	21 000,00	21 000,00	100,00
	-przychody z innych źródeł	19 398,00	19 397,70	99,99
	dopłaty od uczestników wycieczki	11 618,00	11 617,70	99,99
	przychody za występy zespołów	3 500,00	3 500,00	100,00
	wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	inne pozostałe przychody	280,00	280,00	100,00
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 706 839,00	1 706 839,00	100,00
	-dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	1 706 839,00	1 706 839,00	100,00
3.	Przychody finansowe	6 507,00	6 506,45	99,99
	-odsetki bankowe	6 507,00	6 506,45	99,99
4.	Pozostałe przychody	221 856,00	221 854,76	99,99
	-darowizny	5 500,00	5 500,00	100,00
	-odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	178 677,00	178 676,55	99,99
	-przychody z innych źródeł	37 679,00	37 678,21	99,99
	refaktury mediów	37 679,00	37 678,21	99,99
II.	KOSZTY	2 024 736,00	2 026 232,39	100,07
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 283,00	940 278,54	99,99
	-wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	735 072,00	735 071,16	99,99
	-wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	69 812,00	69 812,00	100,00
	-składki na ubezpieczenia społeczne	119 393,00	119 390,15	99,99
	-składki na Fundusz Pracy	16 006,00	16 005,23	99,99
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21 847,00	21 846,21	99,99
	-odpis na ZFŚS	21 747,00	21 746,21	99,99
	-opieka profilaktyczna	100,00	100,00	100,00
3.	Zakup towarów i usług	846 250,00	847 752,88	100,17
a.	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	24 328,00	24 328,00	100,00
	-pozostałe środki trwałe	24 328,00	24 328,00	100,00
b.	Zużycie materiałów	92 309,00	92 303,78	99,99
	-materiały biurowe i papiernicze	2 684,00	2 683,69	99,99
	-środki czystości	4 382,00	4 381,70	99,99
	-materiały na zajęcia i warsztaty	3 648,00	3 647,17	99,98
	-materiały do remontów	1 783,00	1 782,96	99,99
	-materiały gospodarcze	602,00	601,78	99,96
	-materiały na imprezy kulturalne	14 946,00	14 944,60	99,99
	-materiały dla zespołów	333,00	332,41	99,82
	-materiały na zawody sportowe	14 980,00	14 979,91	99,99
	-materiały do utrzymania boiska	38 261,00	38 260,51	99,99
	-wypożyczenie	8 666,00	8 666,00	100,00
	-pozostałe materiały	2 024,00	2 023,05	99,95

URZĄD GMINY
w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 83

**STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Z up. Wójta
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

c.	Zużycie energii	255 147,00	256 663,55	100,59
	- energia elektryczna	97 958,00	99 475,17	101,55
	- gaz	133 207,00	133 206,53	99,99
	-woda	23 982,00	23 981,85	99,99
d.	Usługi obce	418 721,00	418 714,79	99,99
	- usługi dozoru mienia	10 517,00	10 516,50	99,99
	- usługi transportowe	50 310,00	50 309,91	99,99
	- usługi telekomunikacyjne	2 543,00	2 542,84	99,99
	- usługi remontowe	3 145,00	3 144,18	99,97
	- usługi konserwacji i przeglądów	15 733,00	15 732,20	99,99
	- usługi - organizacja imprez kulturalnych	199 536,00	199 535,47	99,99
	- usługi pocztowe	1 544,00	1 543,60	99,97
	- usługi informatyczne	14 116,00	14 115,27	99,99
	- usługi dostępu do internetu	2 895,00	2 894,64	99,98
	- obsługa BHP zakładu pracy	3 395,00	3 394,80	99,99
	- inne usługi obce	114 987,00	114 985,38	99,99
e.	Podatki i opłaty	16 515,00	16 514,57	99,99
	- podatek od nieruchomości	1 812,00	1 812,00	100,00
	- opłaty ZAKS	14 703,00	14 702,57	99,99
f.	Pozostałe koszty	39 230,00	39 228,19	99,99
	- podróże służbowe	9 041,00	9 040,50	99,99
	- ubezpieczenia	6 569,00	6 567,76	99,98
	- koszty udziału w imprezach	1 425,00	1 425,00	100,00
	- inne pozostałe koszty	22 195,00	22 194,93	99,99
4.	Amortyzacja środków trwałych	178 677,00	178 676,55	99,99
5.	Pozostałe koszty operacyjne	37 679,00	37 678,21	99,99
	- refakturowane media	37 679,00	37 678,21	99,99
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 048 067,55	933 399,55	89,06
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Pawłów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowościach Brzeziny oraz Kałków w gminie Pawłów”	180 211,21	180 211,21	100,00
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowościach Brzeziny oraz Kałków w gminie Pawłów”	114 668,00	0,00	0,00
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Pawłów na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie	461 214,34	461 214,34	100,00
4.	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie	275 000,00	275 000,00	100,00
5.	Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	16 974,00	16 974,00	100,00
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	933 399,55	933 399,55	100,00
1.	Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowościach Brzeziny oraz Kałków w gminie Pawłów	180 211,21	180 211,21	100,00
2.	Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie	736 214,34	736 214,34	100,00
3.	Zakup mebli do szatni GOKSiR	16 974,00	16 974,00	100,00
V.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00
VI.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ			
	- stan należności na początek roku 2024	155,32	155,32	
	- stan należności na koniec roku 2024	0,00	52,13	
	- stan zobowiązań na początek roku 2024	30 545,53	30 545,53	
	- stan zobowiązań na koniec roku 2024	35 000,00	39 400,70	

Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyski
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 13 83

STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. Wójta
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
	- stan środków pieniężnych na początek roku 2024	12 362,99	12 362,99	
	- stan środków pieniężnych na koniec roku 2024	16 817,63	19 897,87	

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Aneta Skrzeczyńska
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE

[Signature]
mgr Maciej Bidański
Dyrektor jednostki

URZĄD GMINY
w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

**STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Z up. Wójta

mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

**INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE
ZA 2024 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
PRZYCHODY			
1. Przychody z prowadzonej działalności	89 534,00	89 533,70	99,99
a. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	12 986,00	12 986,00	100,00
b. Przychody za wynajem placu	36 150,00	36 150,00	100,00
c. Przychody ze sponsoringu	21 000,00	21 000,00	100,00
d. Przychody z innych źródeł	19 398,00	19 397,70	99,99
<i>Dopłaty od uczestników wycieczek</i>	<i>11 618,00</i>	<i>11 617,70</i>	<i>99,99</i>
<i>Przychody za występy zespołów</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Inne pozostałe przychody</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>100,00</i>
2. Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 706 839,00	1 706 839,00	100,00
a. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	1 706 839,00	1 706 839,00	100,00
3. Przychody finansowe	6 507,00	6 506,45	99,99
a. Odsetki bankowe	6 507,00	6 506,45	99,99
3. Pozostałe przychody	184 177,00	184 176,55	99,99
a. Darowizny	5 500,00	5 500,00	100,00
b. Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	178 677,00	178 676,55	99,99
Razem:	1 987 057,00	1 987 055,70	99,99
KOSZTY			
NAZWA ZADANIA:			
1. Organizacja imprezy „Dni Pawłowa”	202 975,00	202 972,21	99,99
a. Materiały na imprezy kulturalne	7 787,00	7 786,45	99,99
b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	10 400,00	10 400,00	100,00
c. Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	159,16	99,48
d. Usługi – organizacja imprez kulturalnych	169 563,00	169 562,83	99,99
e. Opłaty ZAKS	14 703,00	14 702,57	99,99
f. Ubezpieczenia	362,00	361,20	99,78
2. Organizacja imprez i spotkań lokalnych	60 190,00	60 187,33	99,99
a. Materiały na imprezy kulturalne	7 159,00	7 158,15	99,99
b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	15 910,00	15 910,00	100,00
c. Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	983,09	99,91
d. Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,45	99,14
e. Usługi – organizacja imprez kulturalnych	29 973,00	29 972,64	99,99
f. Inne pozostałe koszty	6 100,00	6 100,00	100,00
3. Organizacja zawodów sportowych	29 053,00	29 051,23	99,99
a. Materiały na zawody sportowe	14 980,00	14 979,91	99,99
b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	6 482,00	6 482,00	100,00
c. Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,22	97,40
d. Inne usługi obce	7 288,00	7 287,26	99,99
e. Ubezpieczenia	273,00	272,84	99,94
4. Organizacja wycieczek	115 691,00	115 690,64	99,99
a. Usługi transportowe	35 454,00	35 453,92	99,99
b. Inne usługi obce	63 554,00	63 554,00	100,00
c. Ubezpieczenia	905,00	904,72	99,97
d. Inne pozostałe koszty	15 778,00	15 778,00	100,00
5. Prowadzenie grup artystycznych	52 343,00	52 342,14	99,99
a. Materiały dla zespołów	333,00	332,41	99,82

b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	31 810,00	31 810,00	100,00
c. Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	3 123,74	99,99
d. Usługi transportowe	14 856,00	14 855,99	99,99
e. Ubezpieczenia	795,00	795,00	100,00
f. Koszty udziału w imprezach	1 425,00	1 425,00	100,00
6. Prowadzenie kół zainteresowań oraz organizacja warsztatów i wystaw	5 858,00	5 857,17	99,98
a. Materiały na zajęcia i warsztaty	3 648,00	3 647,17	99,97
b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	2 210,00	2 210,00	100,00
7. Koszty utrzymania etatów	887 956,00	887 954,09	99,99
a. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	735 072,00	735 071,16	99,99
b. Składki na ubezpieczenia społeczne	115 095,00	115 094,94	99,99
c. Składki na fundusz pracy	15 942,00	15 941,78	99,99
d. Odpis na ZFŚS	21 747,00	21 746,21	99,99
e. Opieka profilaktyczna pracowników	100,00	100,00	100,00
8. Koszty utrzymania obiektów	361 573,00	363 087,03	100,42
a. Środki czystości	4 382,00	4 381,70	99,99
b. Materiały do remontów	1 194,00	1 193,99	99,99
c. Materiały gospodarcze	602,00	601,78	99,96
d. Materiały do utrzymania boiska	38 261,00	38 260,51	99,99
e. Energia elektryczna	97 958,00	99 475,17	101,55
f. Gaz	133 207,00	133 206,53	99,99
g. Woda	23 982,00	23 981,85	99,99
h. Usługi dozoru mienia	10 517,00	10 516,50	99,99
i. Usługi remontowe	492,00	492,00	100,00
j. Usługi konserwacji i przeglądów	15 097,00	15 096,29	99,99
k. Inne usługi obce	35 881,00	35 880,71	99,99
9. Koszty ogólnozakładowe	271 418,00	271 412,34	99,99
a. Amortyzacja środków trwałych	178 677,00	178 676,55	99,99
b. Pozostałe środki trwałe	24 328,00	24 328,00	100,00
c. Materiały biurowe i papiernicze	2 684,00	2 683,69	99,98
d. Materiały do remontów	589,00	588,97	99,99
e. Wyposażenie	8 666,00	8 666,00	100,00
f. Pozostałe materiały	2 024,00	2 023,05	99,95
g. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	3 000,00	3 000,00	100,00
h. Usługi telekomunikacyjne	2 543,00	2 542,84	99,99
i. Usługi remontowe	2 653,00	2 652,18	99,96
j. Usługi konserwacji i przeglądów	636,00	635,91	99,98
k. Usługi pocztowe	1 544,00	1 543,60	99,97
l. Usługi informatyczne	14 116,00	14 115,27	99,99
m. Usługi dostępu do internetu	2 895,00	2 894,64	99,98
n. Obsługa BHP zakładu pracy	3 395,00	3 394,80	99,99
o. Inne usługi obce	8 264,00	8 263,41	99,99
p. Podatek od nieruchomości	1 812,00	1 812,00	100,00
q. Podróże służbowe	9 041,00	9 040,50	99,99
r. Ubezpieczenia	4 234,00	4 234,00	100,00
s. Inne pozostałe koszty	317,00	316,93	99,98
Razem:	1 987 057,00	1 988 554,18	100,07

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Skrzeczyńska
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE

mgr Mariusz Białas
Dyrektor jednostki

STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. Wójta

mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

URZĄD GMINY
w Pawłowie

Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 53

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2023	KOSZTY ROKU 2024	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		940 278,54	
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę		735 071,16	735 071,16 – dotacja podmiotowa
	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia		69 812,00	51 746,56 – dotacja podmiotowa 10 400,00 - przychody za wynajem placu 1 795,44 –przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu 5 870,00 – środki własne z 2023 roku
	- składki na ubezpieczenia społeczne		119 390,15	118 418,36- dotacja podmiotowa 159,16 - przychody za wynajem placu 284,43 –przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu 528,20 – środki własne z 2023 roku
	- składki na fundusz pracy		16 005,23	15 969,95- dotacja podmiotowa 35,28 – środki własne z 2023 roku
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		21 846,21	
	- odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		21 746,21	21 746,21 - dotacja podmiotowa
	- opieka profilaktyczna pracowników		100,00	100,00 - dotacja podmiotowa
3.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG:		847 752,88	
a)	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		24 328,00	
	-pozostałe środki trwałe		24 328,00	24 328,00 - dotacja podmiotowa
b)	Zużycie materiałów		92 303,78	
	- materiały biurowe i papiernicze		2 683,69	2 683,69 - dotacja podmiotowa
	-środki czystości		4 381,70	4 255,46 – dotacja podmiotowa 126,24 – zobowiązanie niewymagalne
	- materiały na zajęcia i warsztaty		3 647,17	3 647,17-dotacja podmiotowa
	- materiały do remontów		1 782,96	1 782,96 -dotacja podmiotowa

URZĄD GMINY
w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 78
tel. 41 272 16 83

STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. Wójta
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

	- materiały gospodarcze		601,78	601,78 –dotacja podmiotowa
	- materiały na imprezy Kulturalne		14 944,60	6 833,56 -dotacja podmiotowa 7 786,45 - przychody za wynajem placu 280,00 –inne pozostałe przychody 44,59 – zobowiązanie niewymagalne
	- materiały dla zespołów		332,41	332,41- dotacja podmiotowa
	-materiały na zawody sportowe		14 979,91	7 687,92 -dotacja podmiotowa 5 000,00 -darowizna 2 291,99 – środki własne z 2023 roku
	-materiały do utrzymania boiska		38 260,51	38 260,51 -dotacja podmiotowa
	- wyposażenie		8 666,00	8 171,42–dotacja podmiotowa 494,58 –przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu
	- pozostałe materiały		2 023,05	2 023,05–dotacja podmiotowa
c)	Zużycie energii	28 823,53	256 663,55	
	- energia elektryczna	5 621,84	99 475,17	94 381,88 –dotacja podmiotowa 10 715,13 – zobowiązanie niewymagalne
	- gaz	14 786,44	133 206,53	121 394,65–dotacja podmiotowa 26 598,32 - zobowiązanie niewymagalne
	- woda	8 415,25	23 981,85	32 397,10–dotacja podmiotowa
d)	Usługi obce		418 714,79	
	- usługi dozoru mienia		10 516,50	10 516,50 –dotacja podmiotowa
	- usługi transportowe		50 309,91	44 252,91 - dotacja podmiotowa 4 968,00 –przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu 1 089,00- dopłaty od uczestników wycieczek
	- usługi telekomunikacyjne		2 542,84	2 483,80– dotacja podmiotowa 59,04- zobowiązanie niewymagalne
	- usługi remontowe		3 144,18	3 144,18– dotacja podmiotowa
	- usługi konserwacji i przeglądów	1 722,00	15 732,20	17 454,20- dotacja podmiotowa
	- usługi - organizacja imprez kulturalnych		199 535,47	172 952,01- dotacja podmiotowa 2 740,62 - przychody za wynajem placu 21 000,00 –inne pozostałe przychody 1 242,84 – środki własne z 2023 roku 1 600,00- zobowiązanie niewymagalne

URZĄD GMINY
w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 83

**STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

	- usługi pocztowe		1 543,60	1 543,60 –dotacja podmiotowa
	- usługi informatyczne		14 115,27	14 115,27 – dotacja podmiotowa
	- usługi dostępu do internetu		2 894,64	2 894,64– dotacja podmiotowa
	- obsługa BHP zakładu pracy		3 394,80	3 394,80– dotacja podmiotowa
	- inne usługi obce		114 985,38	114 728,00- dotacja podmiotowa 257,38- zobowiązanie niewymagalne
e)	Podatki i opłaty		16 514,57	
	- podatek od nieruchomości		1 812,00	1 812,00 - dotacja podmiotowa
	- opłaty ZAKS		14 702,57	14 702,57 - przychody za wynajem placu
f)	Pozostałe koszty		39 228,19	
	- podróże służbowe		9 040,50	9 040,50 - dotacja podmiotowa
	- ubezpieczenia		6 567,76	6 006,86 – dotacja podmiotowa 361,20 - przychody za wynajem placu 124,70 - dopłaty od uczestników wycieczek 75,00- zobowiązanie niewymagalne
	- koszty udziału w imprezach		1 425,00	1 425,00– dotacja podmiotowa
	- inne pozostałe koszty		22 194,93	9 240,93– dotacja podmiotowa 10 404,00 - dopłaty od uczestników wycieczek 2 550,00 – środki własne z 2023 roku
4.	Amortyzacja środków trwałych		178 676,55	178 676,55 –odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów
5.	Pozostałe koszty operacyjne		37 678,21	
	- refakturowane media		37 678,21	37 678,21- refaktury mediów
	OGÓŁEM	30 545,53	2 026 232,39	

Przychody roku 2024 osiągnięte w wysokości 2 024 733,91 zł. i środki własne pozostałe w dyspozycji jednostki z 2023 roku w kwocie 12 518,31 zł. zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu – 7 542,45 zł.
- przychody za wynajem placu – 36 150,00 zł.
- przychody ze sponsoringu – 21 000,00 zł.
- dopłaty od uczestników wycieczek – 11 617,70 zł.
- inne pozostałe przychody – 280,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów – 1 706 839,00 zł.
- darowizny pieniężne -5 000,00 zł.
- refaktury mediów – 37 678,21 zł.
- środki własne z 2023 roku – 12 518,31 zł.

**STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

URZĄD GMINY
w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 70
tel. 41 272 16 55

Z up. Wójta

mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

Saldo pozostałe na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 19 897,87 zł. to:

-)przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu – 5 391,42 zł.
-) przychody za występy zespołów – 3 500,00 zł.
-) wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej – 4 000,00 zł.
-) odsetki bankowe- 6 506,45 zł.
-)darowizna pieniężna – 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie ma należność niewymagalną w kwocie 52,13 zł. od Orange Polska S.A. wynikającą z korekty za usługi telekomunikacyjne.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 39 400,70 zł. przedstawiają się następująco:

- PGNiG S.A. – 26 598,32 zł.
- PGE Obrót S.A. – 10 715,13 zł.
- KWANT S.A.- 257,38 zł.
- Dobre Smaczki – 1 600,00 zł.
- Orange Polska S.A. – 59,04 zł.
- Art-Dom Katarzyna Turczyn – 170,83 zł.

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

.....
Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AS
mgr Aneta Skrzeczyńska

.....
Sporządził

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE

Maciej Bidziński
mgr Maciej Bidziński

.....
Dyrektor jednostki

**STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Z up. Wójta
Szymon Kosiarski
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

URZĄD GMINY
w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 83

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE na 31.12.2024
PRZYCHODY	
Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 706 839,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	1 706 839,00
WYDATKI	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 206,03
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	735 071,16
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	51 746,56
Składki na ubezpieczenia społeczne	118 418,36
Składki na fundusz pracy	15 969,95
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21 846,21
Odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 746,21
Opieka profilaktyczna pracowników	100,00
Zakup towarów i usług:	763 786,76
Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	24 328,00
Pozostałe środki trwałe	24 328,00
Zużycie materiałów	76 279,93
Materiały biurowe i papiernicze	2 683,69
Środki czystości	4 255,46
Materiały na zajęcia i warsztaty	3 647,17
Materiały do remontów	1 782,96
Materiały gospodarcze	601,78
Materiały na imprezy kulturalne	6 833,56
Materiały dla zespołów	332,41
Materiały na zawody sportowe	7 687,92
Materiały do utrzymania boiska	38 260,51
Wyposażenie	8 171,42
Pozostałe materiały	2 023,05
Zużycie energii	248 173,63
Energia elektryczna	94 381,88
Gaz	121 394,65
Woda	32 397,10
Usługi obce	387 479,91
Usługi dozoru mienia	10 516,50
Usługi transportowe	44 252,91
Usługi telekomunikacyjne	2 483,80
Usługi remontowe	3 144,18
Usługi konserwacji i przeglądów	17 454,20
Usługi - organizacja imprez kulturalnych	172 952,01
Usługi pocztowe	1 543,60
Usługi informatyczne	14 115,27
Usługi dostępu do internetu	2 894,64
Obsługa BHP	3 394,80
Inne usługi obce	114 728,00
Podatki i opłaty	1 812,00
Podatek od nieruchomości	1 812,00
Pozostałe wydatki	25 713,29
Podróże służbowe	9 040,50
Ubezpieczenia	6 006,86
Koszty udziału w imprezach	1 425,00
Inne wydatki	9 240,93
Razem:	1 706 839,00
Saldo na 31.12.2024	0,00

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Skrzeczyńska

Sporządził

URZĄD GMINY
 w Pawłowie
 Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
 tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 78
 tel. 41 272 18 83

STWIERDZAM

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE

mgr Maciej Białas
 Dyrektor jednostki

Z up. Wójta

mgr inż. Szymon Kosiarski
 Z ca. Wójta

Pawłów, dnia 28.02.2025 r.

Urząd Gminy w Pawłowie



0700955

Data wpisu: 2025-02-28

Nr: PP. 5399.2025

Przyjął: Pochęć Iwona - Inspektor d:
Referat Organizacyjny
Załączników: 0

Świerkowiak
20250305

**Wójt
Gminy Pawłów**

Na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. , poz. 1270) Gminna Biblioteka Publiczna im. Michała Basy w Pawłowie przedkłada informację z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Szczegółowe zestawienia przedstawiają poszczególne załączniki.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Michała Basy w Pawłowie

mgr Anna Michalska
Dyrektor jednostki

**URZĄD GMINY
w Pawłowie**

Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 73
tel. 41 272 16 85

Z up. Wójta

**STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Informacja z wykonania planu finansowego za 2024 r.
- Załącznik Nr 2 – Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego w zakresie realizowanej działalności bieżącej za 2024 r.
- Załącznik Nr 3 - Informacja dotycząca źródeł finansowania zobowiązań i kosztów.
- Załącznik Nr 4 – Informacja z wykorzystania dotacji podmiotowej za 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MICHAŁA BASY W PAWŁOWIE
ZA 2024 ROK**

Dział 921

Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	682 961,00	682 413,40	99,92
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 068,00	1 067,00	99,91
	- opłaty za drukowanie	813,00	812,50	99,94
	- opłaty za kserowanie	255,00	254,50	99,80
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego :	677 562,00	677 562,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	660 562,00	660 562,00	100,00
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	17 000,00	17 000,00	100,00
3.	Przychody finansowe	2 000,00	1 550,37	77,52
	- odsetki bankowe	2 000,00	1 550,37	77,52
4.	Pozostałe przychody	2 331,00	2 234,03	95,84
	- darowizny, w tym:	1 485,00	1 485,00	100,00
	darowizny rzeczowe - książki	285,00	285,00	100,00
	darowizny pieniężne	1 200,00	1 200,00	100,00
	- przychody z innych źródeł, w tym:	846,00	749,03	88,84
	kary za przetrzymywanie książek	400,00	303,33	75,83
	Inne pozostałe przychody	446,00	445,70	99,93
II.	KOSZTY	682 961,00	682 601,13	99,95
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 825,00	588 822,88	99,99
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	488 862,00	488 861,51	99,99
	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	14 360,00	14 360,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	79 238,00	79 236,50	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	6 365,00	6 364,87	99,99
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 865,00	14 864,29	99,99
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 705,00	14 704,29	99,99
	- opieka profilaktyczna pracowników	160,00	160,00	100,00
3.	Zakup towarów i usług	79 271,00	78 913,96	99,54
a.	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo	34 442,00	34 441,75	99,99
	- zbiory biblioteczne	34 442,00	34 441,75	99,99
b.	Zużycie materiałów	7 531,00	7 527,73	99,96
	- czasopisma	204,00	204,00	100,00
	- materiały biurowe, papiernicze itp.	1 793,00	1 792,14	99,95
	- materiały biblioteczne	164,00	163,99	99,99
	- środki czystości	1 109,00	1 108,90	99,99
	- materiały na imprezy biblioteczne	1 575,00	1 573,70	99,92
	- wyposażenie	2 016,00	2 015,58	99,98
	- inne materiały	670,00	669,42	99,91
c.	Zużycie energii	5 040,00	5 039,48	99,99
	- energia elektryczna	2 820,00	2 819,48	99,98
	- woda	2 220,00	2 220,00	100,00
d.	Usługi obce	30 462,00	30 110,09	98,84
	- usługi informatyczne	4 645,00	4 644,33	99,98
	- usługi dostępu do internetu	4 454,00	4 453,96	99,99
	- usługi telekomunikacyjne	1 298,00	1 297,16	99,93

URZĄD GMINY
w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 70
tel. 41 272 16 60

**STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Z up. Wójta

mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

	- usługi dozoru mienia	1 329,00	1 328,40	99,95
	- usługi konserwacji	421,00	420,66	99,92
	- usługi remontowe	554,00	553,50	99,91
	- usługi pocztowe	274,00	273,65	99,87
	- obsługa BHP	3 395,00	3 394,80	99,99
	- inne usługi obce	14 092,00	13 743,63	97,53
e.	Pozostałe koszty	1 796,00	1 794,91	99,94
	- podróże służbowe	656,00	655,32	99,89
	- ubezpieczenia	853,00	853,00	100,00
	- inne pozostałe koszty	287,00	286,59	99,86
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
IV.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ			
	- stan należności na początek roku 2024	0,00	0,00	
	- stan należności na koniec roku 2024	0,00	1,00	
	- stan zobowiązań na początek roku 2024	753,68	753,68	
	- stan zobowiązań na koniec roku 2024	352,36	851,47	
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
	- stan środków pieniężnych na początek roku 2024	3 344,58	3 344,58	
	- stan środków pieniężnych na koniec roku 2024	2 943,26	3 253,64	

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

Miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

DSK
mgr Aneta Skrzeczyńska

Sporządził

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Michała Basy w Pawłowie

mgr Anna Michała
Dyrektor jednostki

**STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Z up. Wójta

mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

**URZĄD GMINY
w Pawłowie**

Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 83

**INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ IM. MICHAŁA BASY W PAWŁOWIE
ZA 2024 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
PRZYCHODY			
1. Przychody z prowadzonej działalności	1 068,00	1 067,00	99,91
a. Opłaty za drukowanie	813,00	812,50	99,94
b. Opłaty za kserowanie	255,00	254,50	99,80
2. Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	677 562,00	677 562,00	100,00
a. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	660 562,00	660 562,00	100,00
b. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	17 000,00	17 000,00	100,00
3. Przychody finansowe	2 000,00	1 550,37	77,52
a. Odsetki bankowe	2 000,00	1 550,37	77,52
4. Pozostałe przychody	2 331,00	2 234,03	95,84
a. Darowizny, w tym:	1 485,00	1 485,00	100,00
- darowizny rzeczowe - książki	285,00	285,00	100,00
- darowizny pieniężne	1 200,00	1 200,00	100,00
b. Przychody z innych źródeł	846,00	749,03	88,84
- kary za przetrzymywanie książek	400,00	303,33	75,83
- inne pozostałe przychody	446,00	445,70	99,93
Razem:	682 961,00	682 413,40	99,92
KOSZTY			
NAZWA ZADANIA:			
1. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych i czasopism	17 646,00	17 645,75	99,99
a. Zbiory biblioteczne	17 442,00	17 441,75	99,99
b. Czasopisma	204,00	204,00	100,00
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	1 844,00	1 843,99	99,99
a. Materiały biblioteczne	164,00	163,99	99,99
b. Usługi dostępu do internetu	1 680,00	1 680,00	100,00
3. Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotece	6 617,00	6 267,19	94,71
a. Organizacja spotkań literackich:	2 194,00	2 193,49	99,97
- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	1 860,00	1 860,00	100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	333,49	99,85
b. Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży :	3 113,00	2 764,04	88,79
- Materiały na imprezy biblioteczne	265,00	264,04	99,63
- Inne usługi obce	2 848,00	2 500,00	87,78
c. Organizacja spotkań z czytelnikami	1 310,00	1 309,66	99,97
- Materiały na imprezy biblioteczne	1 310,00	1 309,66	99,97
4. Koszty realizacji umowy z Biblioteką Narodową	17 000,00	17 000,00	100,00
a. Zbiory biblioteczne	17 000,00	17 000,00	100,00
5. Koszty utrzymania etatów	588 996,00	588 993,68	99,99
a. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	488 862,00	488 861,51	99,99
b. Składki na ubezpieczenia społeczne	78 904,00	78 903,01	99,99
c. Składki na Fundusz Pracy	6 365,00	6 364,87	99,99
d. Odpis na ZFŚS	14 705,00	14 704,29	99,99
e. Opieka profilaktyczna pracowników	160,00	160,00	100,00

STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 73
tel. 41 272 16 33

Z up. Wojta
inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

6. Koszty utrzymania obiektów	7 847,00	7 845,78	99,98
a. Środki czystości	1 109,00	1 108,90	99,99
b. Energia elektryczna	2 820,00	2 819,48	99,98
c. Woda	2 220,00	2 220,00	100,00
d. Usługi dozoru mienia	1 329,00	1 328,40	99,95
e. Usługi konserwacji	369,00	369,00	100,00
7. Koszty ogólnozakładowe	43 011,00	43 004,74	99,98
a. Materiały biurowe , papiernicze itp.	1 793,00	1 792,14	99,95
b. Wyposażenie	2 016,00	2 015,58	99,97
c. Inne materiały	670,00	669,42	99,91
d. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	12 500,00	12 500,00	100,00
e. Usługi informatyczne	4 645,00	4 644,33	99,98
f. Usługi dostępu do internetu	2 774,00	2 773,96	99,99
g. Usługi telekomunikacyjne	1 298,00	1 297,16	99,93
h. Usługi konserwacji	52,00	51,66	99,35
i. Usługi remontowe	554,00	553,50	99,91
j. Usługi pocztowe	274,00	273,65	99,87
k. Obsługa BHP	3 395,00	3 394,80	99,99
l. Inne usługi obce	11 244,00	11 243,63	99,99
m. Podróże służbowe	656,00	655,32	99,89
n. Ubezpieczenia	853,00	853,00	100,00
o. Inne pozostałe koszty	287,00	286,59	99,85
Razem:	682 961,00	682 601,13	99,95

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

Miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Skrzeczyna
mgr Aneta Skrzeczyna

Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Michała Basy w Pawłowie

Anna Michalska
mgr Anna Michalska
Dyrektor jednostki

STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Zup. Wójta

mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

URZĄD GMINY
w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 83

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2023	KOSZTY ROKU 2024	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		588 822,88	
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę		488 861,51	488 861,51– dotacja podmiotowa
	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia		14 360,00	12 160,17 - dotacja podmiotowa 569,04 – darowizna pieniężna 1 630,79 – środki własne z 2023
	- składki na ubezpieczenia społeczne		79 236,50	79 236,50- dotacja podmiotowa
	- składki na fundusz pracy		6 364,87	5 919,17 dotacja podmiotowa 445,70 – inne pozostałe przychody
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		14 864,29	
	- odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14 704,29	14 704,29– dotacja podmiotowa
	- opieka profilaktyczna pracowników		160,00	80,00 – dotacja podmiotowa 80,00 - zobowiązanie niewymagalne
3.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG:	753,68	78 913,96	
a)	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo		34 441,75	
	- zbiory biblioteczne		34 441,75	17 156,75 – dotacja podmiotowa 17 000,00 – dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 285,00 – darowizny rzeczowe
b)	Zużycie materiałów	172,00	7 527,73	
	- czasopisma	172,00	204,00	376,00 –dotacja podmiotowa
	- materiały biurowe, papiernicze itp.		1 792,14	1 792,14 - dotacja podmiotowa
	- materiały biblioteczne		163,99	99,59 – dotacja podmiotowa 64,40 - zobowiązanie niewymagalne
	- środki czystości		1 108,90	1 108,90-dotacja podmiotowa
	- materiały na imprezy biblioteczne		1 573,70	1 359,91- dotacja podmiotowa 213,79 - środki własne z 2023
	- wyposażenie		2 015,58	2 015,58 -dotacja podmiotowa
	- inne materiały		669,42	669,42 - dotacja podmiotowa
c)	Zużycie energii		5 039,48	
	- energia elektryczna		2 819,48	2 304,28 –dotacja podmiotowa 515,20 – zobowiązanie niewymagalne
	- woda		2 220,00	2 220,00- dotacja podmiotowa

URZĄD GMINY
w PawłowiePawłów 55, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 83STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. Wójta

mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

d)	Usługi obce	581,68	30 110,09	
	- usługi informatyczne		4 644,33	4 644,33 - dotacja podmiotowa
	- usługi dostępu do internetu	229,11	4 453,96	4 603,12-dotacja podmiotowa 79,95 - zobowiązanie niewymagalne
	- usługi telekomunikacyjne	106,57	1 297,16	1 291,81- dotacja podmiotowa 111,92- zobowiązanie niewymagalne
	-usługi dozoru mienia		1 328,40	1 328,40 – dotacja podmiotowa
	-usługi konserwacji		420,66	420,66 - dotacja podmiotowa
	- usługi przeglądów i regeneracji	246,00	0,00	246,00 - dotacja podmiotowa
	- usługi remontowe		553,50	553,50 – dotacja podmiotowa
	- usługi pocztowe		273,65	273,65 – dotacja podmiotowa
	- obsługa BHP		3 394,80	3 394,80 - dotacja podmiotowa
	- inne usługi obce		13 743,63	11 946,61- dotacja podmiotowa 1 500,00 – środki własne z 2023 297,02 – darowizna pieniężna
e)	Pozostałe koszty		1 794,91	
	- podróże służbowe		655,32	655,32 – dotacja podmiotowa
	- ubezpieczenia		853,00	853,00 – dotacja podmiotowa
	- inne pozostałe koszty		286,59	286,59 – dotacja podmiotowa
	OGÓŁEM	753,68	682 601,13	

Przychody roku 2024 osiągnięte w wysokości 682 413,40 zł. i środki własne pozostałe w dyspozycji jednostki z 2023 roku w kwocie 3 344,58 zł. zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- dotacja podmiotowa - 660 562,00 zł.
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 17 000,00 zł.
- darowizny rzeczowe – książki – 285,00 zł.
- darowizny pieniężne – 866,06 zł.
- inne pozostałe przychody – 445,70 zł.
- środki własne z 2023 roku – 3 344,58 zł.

STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY
w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

Z up. Wójta
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta

Saldo pozostałe na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 3 253,64 zł. to:

-) opłaty za drukowanie – 811,50 zł.
-) opłaty za kserowanie – 254,50 zł.
-) odsetki bankowe – 1 550,37 zł.
-) przychody z innych źródeł – 637,27 zł., w tym:
 - darowizny pieniężne – 333,94 zł.
 - kary za przetrzymywanie książek – 303,33 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna im. Michała Basy w Pawłowie ma należność niewymagalną w kwocie 1,00 zł. wynikająca z pomyłki bankowej i są to środki własne - przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 851,47 zł. przedstawiają się następująco:

- PGE Obrót S.A. – 515,20 zł.
- Voice Net -191,87 zł.
- Vita Centrum Usług Medycznych – 80,00 zł.
- Campus – 64,40 zł.

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Skrzeczna
Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Michała Basy w Pawłowie
mgr Anna Michalska
Dyrektor jednostki

**INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA 2024 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE na 31.12.2024
PRZYCHODY	
Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	660 562,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	660 562,00
WYDATKI	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 177,35
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	488 861,51
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	12 160,17
Składki na ubezpieczenia społeczne	79 236,50
Składki na fundusz pracy	5 919,17
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 784,29
Odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 704,29
Opieka profilaktyczna pracowników	80,00
Zakup towarów i usług:	59 600,36
Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo	17 156,75
Zbiory biblioteczne	17 156,75
Zużycie materiałów	7 421,54
Czasopisma	376,00
Materiały biurowe, papiernicze itp.	1 792,14
Materiały biblioteczne	99,59
Środki czystości	1 108,90
Materiały na imprezy biblioteczne	1 359,91
Wypożyczenie	2 015,58
Inne materiały	669,42
Zużycie energii	4 524,28
Energia elektryczna	2 304,28
Woda	2 220,00
Usługi obce	28 702,88
Usługi informatyczne	4 644,33
Usługi dostępu do internetu	4 603,12
Usługi telekomunikacyjne	1 291,81
Usługi dozoru mienia	1 328,40
Usługi konserwacji	420,66
Usługi przeglądów i regeneracji	246,00
Usługi remontowe	553,50
Usługi pocztowe	273,65
Obsługa BHP	3 394,80
Inne usługi obce	11 946,61
Pozostałe wydatki	1 794,91
Podróże służbowe	655,32
Ubezpieczenia	853,00
Inne pozostałe wydatki	286,59
Razem:	660 562,00
Saldo na 31.12.2024	0,00

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

.....
Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Skrzeczyna
.....

Sporządził

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Michała Basy w Pawłowie

mgr Anna Michta
.....

Dyrektor jednostki

STWIERDZAM
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
URZĄD GMINY
w Pawłowie
Pawłów 56, 27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
tel./fax 41 272 16 70, 41 272 16 79
tel. 41 272 16 86

Z up. Wójta

mgr inż. Szymon Kosiarski
Z up. Wójta

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (ZBIORÓWKA) NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Zakłady budżetowe		Zakłady budżetowe	
			ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
I.	Środki trwałe									
1.	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	109,6287	62.946.411,16	82,9425	40.464.795,64	320	46.509.604,94	0,4389	6.583,50
	użytki rolne	ha	44,3953	-	0,9746	-				
	grunty leśne	ha	2,1398	-						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	61,7629	-	81,9670	196.919,90			0,4389	6.583,50
	użytki ekologiczne	ha								
	tereny różne	ha								
	nieużytki	ha	1,0782	-						
	grunty pod wodami	ha	0,2525	-	0,0009	-				
2.	Grupa I – Budynki i lokale, w tym:	szt.	33	13.701.184,16	15	33.481.419,03	7	39.826,72		
	Budynki niemieszkalne	szt.								
	Budynki przemysłowe	szt.								
	Budynki transportu i łączności	szt.								
	Budynki handlowo usługowe	szt.								
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.								
	Budynki biurowe	szt.	2	119.913,91			6	33.593,99		
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	5	1.067.575,67			1	6.232,73		
	Budynki oświaty nauki kultury oraz budynki sportowe	szt.	10	10.281.371,44	11	33.470.918,72				
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.								
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	15	2.160.084,12	4	10.500,31				
	Budynki mieszkalne	szt.	1	72.239,02						
	Lokale niemieszkalne	szt.								
	Lokale mieszkalne	szt.								
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	326	30.349.224,63	52	6.786.456,71	254	45.977.466,17		
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.								

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Zakłady budżetowe		Zakłady budżetowe	
			ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	94	5.562.591,08			252	45.947.907,50		
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.								
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	193	20.373.973,89						
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.								
	Drogi lotniskowe	szt.								
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.								
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	13	3.576,30						
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.								
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	26	4.409.083,36	52	6.786.456,71	2	29.558,67		
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	208	528.474,95			34	144.766,84		
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.	14	404.151,85			25	347.545,21		
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	szt.	222	1.008.707,93						
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.								
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie	t.		30.235.511,13						
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji									
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			93.181.922,29		40.464.795,64		46.509.604,94		6.583,50

* do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Anna Jędrzyk

WÓJT
mgr Marek Wojtas

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PAWŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokali we władaniu Urzędu Gminy w Pawłowie

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 pkt 3a u.o f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt 3a u. o f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	wartość [w zł]	Ilość [j.m.]	wartość [w zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	1	72.239,02		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo- usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	budynki biurowe	szt.	2	119.913,91		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	5	1.067.575,67		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	5	302.698,31		
9.	budynki kultury	szt.	3	1.281.250,23		
10.	budynki sportowe	szt.	1	7.642.419,41		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	15	2.160.084,12		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 pkt 3a u. o f.p.		Art. 267 pkt 3a u. o f.p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Anna Dreczyk
27.03.2025 r.

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

WÓJT
mgr Marek Wojtas
.....
(podpis Wójta)

**Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie 01.01.2024 r.- 31.12.2024 r. w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia **17.948.873,49**

Nabycie (w tym nieodpłatne nabycie z mocy prawa decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego oraz decyzjami zatwierdzającymi podział nieruchomości) gruntów w miejscowościach: Tarczek, Modrzewie, Rzepin Kolonia, Łomno, Pokrzywnica, Kałków, Radkowice Kolonia	1.386.528,53
Budynek GOKSiR w Pawłowie-malowanie sali widowiskowej i zagospodarowanie terenu wokół budynku.....	387.670,58
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Łomnie.....	70.636,04
Rozbudowa, przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadownikach.....	6.690.028,67
Oświetlenie uliczne Modrzewie.....	78.621,60
Droga dojazdowa Rzepin Kolonia.....	444.046,61
Droga Tarczek - rozbudowa.....	1.041.070,56
Przepompownia wody w Pawłowie.....	68.215,42
Sieć wodociągowa Bronkowice-Radkowice-Rzepin Pierwszy.....	3.559.288,13
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Zbrza.....	2.155.606,53
Instalacja gazowa wewnątrz budynku PSP w Jadownikach.....	13.284,00
Boisko sportowe przy PSP w Radkowicach.....	17.072,74
Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Jadownikach.....	25.150,75
Hydrofornia Bronkowice.....	469.457,65
Telebim zewnętrzny LED.....	23.000,00
System CCTV w budynku Ośrodka Zdrowia w Starym Bostowie.....	26.047,71
System alarmowy w budynku Ośrodka Zdrowia w Starym Bostowie.....	13.728,03
System CCTV w bud. PSP w Jadownikach.....	32.037,81
Sprzęt komputer. i urządz. wielofunk. (GZOZ).....	2.488,00
Zakup mebli do szatni (GOKSiR).....	16.974,00
Zakup zestawu mebli do świetlicy w Kałkowie.....	11.397,50
Zakup zestawu mebli do świetlicy w Brzeziu.....	33.602,53
Zakup kompletu nagłośnienia na świetlicę w Kałkowie.....	36.727,80
Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Kałkowie.....	10.730,15
Zakup sprzętu RTV do świetlicy w Kałkowie.....	10.373,33
Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Brzeziu.....	12.576,15
Zakup sprzętu RTV do świetlicy w Brzeziu.....	10.373,33
Zakup instalacji fotowoltaicznej do świetlicy w Kałkowie.....	15.129,00
Zakup instalacji fotowoltaicznej do świetlicy w Brzeziu.....	18.081,00
Zakup gier i zabawek dla świetlicy w Brzeziu.....	10.610,21
Zakup gier i zabawek dla świetlicy w Kałkowie.....	10.610,21
Zakup zestawu krzeseł.....	173.307,00
Zakup zestawu foteli teatralno-kinowych (GOKSiR).....	359.652,00
Zakup zestawu mostów oświetleniowych wraz z osprzętem (GOKSiR).....	203.255,34
Zakup piekarnika elektrycznego dwukomorowego (PSP Chybice).....	18.356,52
Zakup samochodu ciężarowego MAN TGA (GZUI).....	125.000,00

Zakup samochodu ciężarowego Renault Trafic (GZUI).....	35.800,00
Zakup samochodu ciężarowego Renault Master Wywrotka (GZUI).....	56.097,56
Zakup pompy głębinowej GCE.5.04.2.2110.4.D19.1(GZUI).....	10.444,00
Zakup pompy głębinowej GCE.5.04.2.2110.4.D22.1(GZUI).....	11.544,00
Zakup rębaka tarczowego RT-660R (GZUI).....	12.250,00
Otrzymano nieodpłatnie od Stowarzyszenia „Żyj Godnie” boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną (PSP Łomno).....	242.002,50

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Anna Jędrzej

27.03.2025 r.

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

WÓJT
mgr Marek Wojtas

.....
(podpis Wójta)

**Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zmniejszenia **17.123.372,92**

Przekazanie do PSP Łomno - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa bud. PSP	70.636,04
Przekazanie do PSP Jadowniki – rozbudowa i przebudowa bud. PSP	6.690.028,67
Przekazanie do GZUI przepompowni wody w Pawłowie.....	68.215,42
Przekazanie do GZUI sieci wodociągowej Bronkowice-Radkowice-Rzepin Pierwszy.....	3.559.288,13
Przekazanie do GZUI sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrza.....	2.155.606,53
Przekazanie do PSP w Jadownikach instalacji gazowej wewn.	13.284,00
Przekazanie do PSP w Radkowicach boiska sportowego	17.072,74
Przekazanie do PSP w Jadownikach boiska wielofunkcyjnego.....	25.150,75
Przekazanie do GZUI hydroforni w Bronkowicach.....	469.457,65
Przekazanie do PSP Jadowniki systemu CCTV.....	32.037,81
Likwidacja zużytego wyposażenia (UG).....	2.210,24
Sprzedaż lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej w Kałkowie.....	64.680,44
Sprzedaż działki nr 145/3 w miejscowości Pokrzywnica.....	175,50
Przekazanie instalacji fotowoltaicznych.....	3.248.447,53
Przekazanie instalacji solarnych.....	626.103,44
Sprzedaż samochodu (UG).....	33.550,00
Likwidacja sprzętu komputerowego (PSP Radkowice).....	34.013,39
Zezłomowanie samochodu VW Transporter T4 (GZUI).....	13.414,64

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Anna Orczyk

27.03.2025 r.

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

WÓJT
mgr Marek Wojtas
.....
(podpis Wójta)

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pawłów na dzień 31.12.2024r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

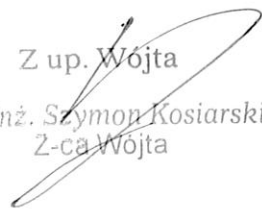
L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2024 rok	Dochody planowane na 2025rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja
1	2	3	4	6	7
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	- sprzedaż lokali	85.307,00			700-70007-0770
	- sprzedaż gruntów	4.503,00			700-70005-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
	wpływy z opłat				
	za użytkowanie wieczyste				
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	2.759,32	2.210,44	80,11	700-70005-0550
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność				
	wpływy z najmu lokali użytkowych	89.388,73	80.707,80	90,29	700-70005-0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	32.092,36	9.569,40	39,82	700-70007-0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	4.101,56 44.279,32	3.600,00 3.879,96	87,77 8,76	010-01095-0750 700-70005-0750
	wpływy za administrowanie	12.658,38	10.000,00	79,00	710-71035-0490
	wpływy za trwałe zarząd	4.408,25	4.408,25	100	700-70005-0470
	dywidendy				
	inne wpływy (jakie?) wpływy z tytułu sprzedaży samochodu opłata za służebność przesyłu	4.065,04 608,00			900-90095-0870 700-70005-0470
	opłata za umieszczenie urządzenia obcego i zajęcie pasa drogi	22.288,18	21.236,45	95,28	600-60016-0620

Pawłów, dn. 2025-03-31

Przewodniczący
Rady Gminy w Pawłowie

Wójt Gminy Pawłów w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pawłów za 2024 rok – zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Z up. Wójta
mgr inż. Szymon Kosiarski
Z-ca Wójta



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika Numer identyfikacyjny REGON 291010582	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PAWŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego BEE5E2E8B9C20CB5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 512 712,21	12 445 832,19	I Zobowiązania	43 301 049,35	49 528 078,33
I.1 Środki pieniężne	4 512 712,21	12 445 832,19	I.1 Zobowiązania finansowe	43 191 977,41	49 031 092,60
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 509 264,12	12 445 832,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 041 760,93	5 500 876,12
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 448,09	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	39 150 216,48	43 530 216,48
II Należności i rozliczenia	5 400,00	248 596,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 789,23	462 905,15
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	29 282,71	34 080,58
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-40 142 499,79	-41 509 814,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-22 475 643,69	-1 367 314,43
II.2 Należności od budżetów	4 205,00	688,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 195,00	247 907,56	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-22 475 643,69	-1 367 314,43
III Rozliczenia międzyokresowe	332 959,35	541 389,54	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 666 856,10	-40 142 499,79
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 692 522,00	5 217 553,70
Suma aktywów	4 851 071,56	13 235 817,81	Suma pasywów	4 851 071,56	13 235 817,81

SKARBNIK GMINY

Halina Pocheć

mgr Halina Pocheć

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas

zarząd

BeSTia

BEE5E2E8B9C20CB5

mgr Marek Wojtas

Strona 1 z 2

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć
skarbnik

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas

zarząd

BeSTia

BEE5E2E8B9C20CB5

mgr Marek Wojtas

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika Numer identyfikacyjny REGON 291010582	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B0E7278F2D832A6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	160 491 404,92	176 031 093,43	A Fundusz	156 736 386,03	167 268 706,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	15 426,20	A.I Fundusz jednostki	155 036 017,65	148 986 505,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	160 483 404,92	176 004 467,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 700 368,38	18 282 200,65
A.II.1 Środki trwałe	139 405 306,01	145 871 056,10	A.II.1 Zysk netto (+)	1 700 368,38	18 282 200,65
A.II.1.1 Grunty	15 772 263,82	17 158 171,04	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	26 931,21	26 755,71	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 983 809,88	127 527 191,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 001 584,40	491 728,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	495 499,97	575 679,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	152 147,94	118 285,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 406 253,42	18 411 165,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 078 098,91	30 133 411,13	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 406 253,42	18 411 165,71
A.III Należności długoterminowe	8 000,00	11 200,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 162 348,59	4 981 818,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	287 423,82	360 326,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 220 286,68	1 457 318,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 983 307,34	2 460 610,16

SKARBNIK GMINY

Halina Pochec
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

3B0E7278F2D832A6

Marek Wojtas

(kierownik jednostki)

Mgr Marek Wojtas

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	648 309,46	1 004 224,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 436 834,83	1 636 439,62
B Aktywa obrotowe	8 651 234,53	9 648 778,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 195,00	247 907,56
B.I Zapasy	69 670,26	117 742,70	D.II.8 Fundusze specjalne	5 666 547,70	6 262 520,42
B.I.1 Materiały	69 670,26	117 742,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 666 547,70	6 262 520,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 367 870,67	4 176 059,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	314 357,12	166 479,30			
B.II.2 Należności od budżetów	110 768,55	280 757,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 883,40	10 104,35			
B.II.4 Pozostałe należności	3 912 449,10	3 714 716,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25 412,50	4 001,63			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 213 693,60	5 354 976,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 539,99	552,68			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 208 958,61	5 350 508,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 195,00	3 915,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Halina Pochęć
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

3B0E7278F2D832A6

WOJT
Marek Wojtas

n(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	169 142 639,45	185 679 872,02	Suma pasywów	169 142 639,45	185 679 872,02

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

3B0E7278F2D832A6

Marek Wojtas

(kierownik jednostki)

mgr Marek Wojtas

Strona 3 z 4

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć
(główny księgowy)

2025-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

3B0E7278F2D832A6

Marek Wojtas

(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika Numer identyfikacyjny REGON 291010582	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego BB235AA96E641D82 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	120 297 391,78	155 036 017,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	138 269 379,91	123 563 600,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 459 829,59	1 700 368,38
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	100 994 423,00	102 404 729,63
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	17 248 771,27	17 937 580,40
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 561 124,29	1 518 636,94
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	5 231,76	2 285,56
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	103 530 754,04	129 613 112,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78 682 351,51	101 207 654,71
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 470 060,49	22 333 052,72
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	227,10	2 267 070,74
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	4 378 114,94	3 805 334,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	155 036 017,65	148 986 505,66

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas
kierownik jednostki

mgr Marek Wojtas

BeSTia

BB235AA96E641D82

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 700 368,38	18 282 200,65
III.1.	zysk netto (+)	1 700 368,38	18 282 200,65
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	156 736 386,03	167 268 706,31

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć

główny księgowy

2025-04-24

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Marek Wojtas

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

mgr Marek Wojtas
Marek Wojtas
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 291010582			Wysłać bez pisma przewodniego 3547589B90FF1125 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		84 255 424,88	105 209 132,52
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 622 341,43	6 744 561,84
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 195 857,05	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		869 569,69	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		75 567 656,71	98 464 570,68
B.	Koszty działalności operacyjnej		85 371 341,79	91 129 600,66
B.I.	Amortyzacja		7 813 992,89	8 251 354,35
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 197 559,15	5 953 937,89
B.III.	Usługi obce		16 354 146,38	11 823 902,12
B.IV.	Podatki i opłaty		277 250,47	300 918,41
B.V.	Wynagrodzenia		29 098 212,55	36 351 654,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 766 905,96	10 175 917,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 368 275,03	2 479 508,43
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 839 069,91	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 655 929,45	15 792 406,72
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 115 916,91	14 079 531,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 602 183,99	6 881 702,24
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	91 875,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 602 183,99	6 789 827,24
E.	Pozostałe koszty operacyjne		277 729,96	344 274,75

Halina Pocheć
główny księgowy
mgr Halina Pocheć

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas
kierownik jednostki

BeSTia

3547589B90FF1125

mgr Marek Wojtas

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	19 326,49	126 135,56
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	258 403,47	218 139,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 208 537,12	20 616 959,35
G.	Przychody finansowe	811 218,84	680 124,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	811 218,84	680 124,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 317 160,81	3 012 386,41
H.I.	Odsetki	1 941 099,62	2 671 100,65
H.II.	Inne	376 061,19	341 285,76
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 702 595,15	18 284 696,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2 226,77	2 496,31
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 700 368,38	18 282 200,65

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć

główny księgowy

2025-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Marek Wojtas

Marek Wojtas

kierownik jednostki

BeSTia

3547589B90FF1125

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć
główny księgowy

2025-04-24

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Marek Wojtas
Marek Wojtas
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291010582		4476DDE363D6F6A7 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć

(główny księgowy)

2025.04.24

rok mies. dzień

Marek Wojtas

(kierownik jednostki)

mgr Marek Wojtas

BeSTia

4476DDE363D6F6A7

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć
(główny księgowy)

2025.04.24

rok mies. dzień

Marek Wojtas

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GINA PAWŁÓW
1.2	siedzibę jednostki
	PAWŁÓW 56, 27-225 PAWŁÓW
1.3	adres jednostki
	PAWŁÓW 56, 27-225 PAWŁÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
	SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Składnik majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania; 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	-
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	1.469,28 zł – wartość użyczonych środków trwałych (komputer wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym) przekazanych w celu realizacji programu Karty Dużej Rodziny przez MPiPS 16.586.677,57 zł – wartość użyczonych środków trwałych (zestawy komputerowe, szafa krosownicza, hub HP ProCurve, Router, Serwer typ III, skaner odcisków palców – 3 szt.) przez MSWiA oraz (spichlerz w Pokrzywnicy, budynek w Grabkowie, budynek OSP w Kałkowie, budynek Biblioteki w Tarczku, budynek OSP Brzezie przystosowany dla potrzeb GOKSiR Pawłów, budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie) przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 2
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	8.799.854,68 zł
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	9.012.404,56 zł
c)	Powyżej 5 lat
	25.717.957,24 zł
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-

1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie Nie dotyczy (zapis w polityce rachunkowości)
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Tabela nr 3
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 220.595,54 zł – ekwiwalent za niewykorzystany urlop 727.323,47 zł - nagrody jubileuszowe 316.847,01 zł – odprawy emerytalne 35.490,00 zł – odprawy z art. 20/28 Karty Nauczyciela
1.16	Inne informacje
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 21.599.325,83 zł
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie -
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Nie dotyczy
2.5	Inne informacje -
2.6	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki -

Halina Pocheć
(główny księgowy)

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Pocheć

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	8	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie		Zbycie /sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	H+I+J	9	10	11	12.
1	Wartości niematerialne i prawne	825 916,49		65 708,93		65 708,93					891 625,42
2	Środki trwałe	239 749 343,56	0,00	30 355 656,75		30 355 656,75	98 405,94	49 766,32	16 997 764,04	17 145 936,30	252 959 064,01
2.1	Grunt	15 772 263,82	0,00	1 386 528,53		1 386 528,53	621,31			621,31	17 158 171,04
2.2	Budynki i budowle	53 651 732,58	0,00	13 922 284,00		13 922 284,00	64 234,63		6 760 664,71	6 824 899,34	60 749 117,24
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 314 785,03	0,00	14 408 607,71		14 408 607,71			6 308 075,22	6 308 075,22	163 415 317,52
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	3 293 378,30	0,00	0,00		0,00			3 248 447,53	3 248 447,53	44 930,77
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	567 893,45	0,00	21 988,00		21 988,00		34 013,39		34 013,39	555 868,06
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	887 473,59	0,00	12 250,00		12 250,00					899 723,59
2.7	Urządzenia techniczne	1 261 410,33	0,00	126 851,36		126 851,36			658 141,25	658 141,25	730 120,44
2.8	Środki transportu	2 308 785,31	0,00	216 897,56		216 897,56	33 550,00	13 414,64		46 964,64	2 478 718,23
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ksero niszcz. meble	6 691 621,15	0,00	260 249,59		260 249,59					
Razem		240 575 260,05	0,00	30 421 365,68		30 421 365,68	196 811,88	99 532,64	33 995 528,08	17 145 936,30	253 850 689,43

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
825 916,49		11 018,80	39 263,93	50 282,73		876 199,22		15 426,20
100 344 037,55		8 240 335,55	281 722,63	8 522 058,18	1 778 087,82	107 088 007,91	139 405 306,01	145 871 056,10
							15 772 263,82	17 158 171,04
13 166 845,32		1 443 832,47		1 443 832,47	28 986,97	14 581 690,82	40 484 887,26	46 167 426,42
75 815 862,41		6 199 860,87	39 829,56	6 239 690,43		82 055 552,84	79 488 922,62	81 359 764,68
1 088 480,55		211 392,64		211 392,64	1 288 563,76	11 319,43	2 204 897,75	33 611,34
392 955,02		50 006,32		50 006,32	34 013,39	408 947,95	174 938,43	146 920,11
750 680,18		57 169,60		57 169,60	0,00	807 849,78	136 793,41	91 873,81
776 455,52		89 136,64		89 136,64	354 795,44	510 796,72	484 954,81	219 323,72
1 813 285,34		136 718,39		136 718,39	46 964,64	1 903 039,09	495 499,97	575 679,14
6 539 473,21		52 218,62	241 893,07	294 111,69	24 773,62	6 808 811,28	152 147,94	118 285,84
101 169 954,04		8 251 354,35	320 986,56	8 572 340,91	1 778 087,82	107 964 207,13	139 405 306,01	145 886 482,30

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Pocheć

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 01-01-2024 rok	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 2024 rok			Stan na koniec roku obrotowego 31-12-2024 rok
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7.500,00			1.219,40	6.280,60
2	Podatek rolny od osób fizycznych	9.210,08	10.762,69			19.972,77
3	Podatek leśny od osób fizycznych	172,00	518,00			690,00
4	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	25.292,90	46,10			25.339,00
5	Odsetki od podatków od osób fizycznych	31.607,10	9.018,90			40.626,00
6	Opłata za gospodarowanie odpadami	54.437,25	7.836,74			62.273,99
7	Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	28.188,00	5.777,00			33.965,00
8	Należności z tytułu dostaw i usług	9.608,91	29.549,58	2.508,92	7.099,99	29.549,58
9	Odsetki od należności z tytułu dostaw towarów i usług		12.172,83			12.172,83
10	Zaliczka alimentacyjna	429.364,41	0,01		21.265,00	408.099,42
11	Fundusz alimentacyjny -należność główna	3.827.936,32	128.711,53		384.740,58	3.571.907,27
12	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	2.097.701,19	300.961,09		197.163,84	2.201.498,44
13	Fundusz alimentacyjny -koszty upomnienia	346,40			46,80	299,60
14	Nienależnie pobrane zasiłki stałe	50,00			50,00	0,00
15.	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze - odsetki	33,55	10.847,56			10.881,11
16.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - odsetki	5.548,79			624,71	4.924,08
17.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne- należność główna	11.712,95			23,25	11.689,70
	RAZEM :	6.538.709,85	387.490,50	2.508,92	612.233,57	6.440.169,39

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Porhoć

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń nie wykazywanych w bilansie wg stanu na dzień 31-12-2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres ważności gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami wg stanu na dzień 31-12-2024 r.
GWARANCJE NALEŻYEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ WŁASCIWEGO USUNIĘCIA WAD			
1	InterRisk TU SA Nr 32GG06/0448/19/0065	01-12-19 do 16-12-25	5 311,16 zł
2	TUiR Warta SA Nr 912700259255	01-12-19 do 15-12-25	28 935,18 zł
3	TUiR Warta SA Nr 912700250731	01-12-19 do 16-12-25	15 864,80 zł
4	TU Europa SA Nr 566/CUW/10/2019	31-10-19 do 14-11-26	16 317,31 zł
5	InterRisk TU SA Nr 32GG053/0275/20/0007	29-11-21 do 14-12-26	46 125,00 zł
6	TU Europa SA Nr 657/CUW/10/2019	30-10-19 do 14-11-26	45 064,27 zł
7	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	05-01-18 do 20-01-25	2 249,99 zł
8	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	05-01-18 do 20-01-25	2 100,00 zł
9	PZU SA Nr GKDo/867/2019/051	28-10-19 do 15-10-27	18 578,72 zł
10	InterRisk TU SA Nr 32GG06/0444/19/0087	06-11-19 do 15-01-27	91 768,07 zł
11	Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165409	09-10-19 do 15-11-26	58 634,01 zł
12	InterRisk TU SA Nr 32GG06/0444/19/0071	30-12-19 do 14-01-26	23 300,00 zł
13	Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165410	09-10-19 do 15-11-26	41 347,97 zł
14	Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165411	09-10-19 do 16-10-26	51 826,20 zł
15	TUiR Warta SA Nr 908577044728	01-10-21 do 15-10-26	71 549,10 zł
16	TUiR Warta SA Nr 912700403638	01-10-21 do 15-10-27	46 729,42 zł
17	TUiR Warta SA Nr 912700472977	31-10-21 do 14-11-27	3 498,38 zł
18	TUiR Warta SA Nr 912700495023	31-10-21 do 14-11-27	4.777,54 zł
19	UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998-A 955142 i Nr 998-A 955143	31-07-21 do 16-08-27	3.322,44 zł
20	UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998-A 956795 i Nr 998-A 956796	30-11-21 do 14-12-26	6.067,50 zł
21	UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998A956968 i Nr 998A956969	30-09-21 do 15-10-27	1.853,77 zł
22	InterRisk TU SA Nr 32GG53/0313/21/0006	30-04-22 do 15-05-27	14.250,00 zł
23	TUiR Warta SA Nr 912700472977	31-10-21 do 14-11-27	3.498,38 zł
24	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056179673 i nr 998056179674	31-12-22 do 14-01-29	8.709,39 zł
25	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056172412 i nr 998056172413	31-12-22 do 14-01-29	72.694,31 zł
26	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056188712 i nr 998056188713	29-09-23 do 14-10-29	84.955,57 zł
27	Sopockie TU ERGO Hestia SA z/s w Sopocie Nr 280000198704	Od dnia dokonania odbioru do 09-08-29	107.197,58 zł
28	Sopockie TU ERGO Hestia SA z/s w Sopocie Nr 280000198704	Od dnia zawarcia umowy do 09-05-25	740.000,05 zł
		Od dnia dokonania odbioru do 25-05-28	222.000,02 zł
29	Sopockie TU ERGO Hestia SA z/s w Sopocie Nr 280000198811	Od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania przedmiotu umowy nie dłużej niż do dnia 09-05-2025 r.	740.000,00 zł

		Od dnia dokonania przedmiotu umowy do dnia 25-05-2028 r.	222.000,02 zł
30	TUiR Warta SA Nr 912700840534	16-12-2023 do 30-12-2029	10.417,24 zł
31	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056187715 i Nr 998056187716	13-12-2023 do 27-12-2029	13.089,21 zł
32	TU Europa SA Nr 8601/NWU/01/2024	24-01-2024 do 30-01-2026	195.759,37 zł
33	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056204276 i Nr 998056204277	12-10-2024 do 26-10-2030	14.867,63 zł
34	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056209745 i Nr 998056209746	04-04-2024 do 04-04-2025	31.149,68 zł
		05-04-2025 do 19-04-2031	9.344,90 zł
35	Generali TU SA nr PO/01147109/09/2024	04-04-2025 do 03-04-2025	38.915,74 zł
		04-04-2025 do 18-04-2031	11.674,72 zł
36	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056204479 i Nr 998056204480	03-04-2024 do 02-04-2025	133.010,83 zł
		03-04-2025 do 17-04-2031	39.903,25 zł
37	InterRisk TU SA Vienna Insurance Group Nr 32GG11/0386/24/0002	04-07-2024 do 03-02-2025	22.903,92 zł
		04-02-2025 do 19-02-2030	6.871,18 zł
38	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056218783i Nr 998056218783	16-12-2024 do 30-12-2030	5.869,70 zł
39	Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA Nr K/5/106/016781/2024	20-12-2024 do 23-06-2025	94.464,00
		24-06-2025 do 08-06-2027	23.339,20 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

WOJT

mgr Marek Wojtas