

UCHWAŁA NR XXII/...../26
RADY GMINY W PAWŁOWIE
z dnia 28 maja 2026r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2025 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 2025 r., poz. 1153) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - (tekst jednolity. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy w Pawłowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2025 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.



WÓJT
mgr Marek Wojtas

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAWLÓW
ZA 2025 ROK**

Budżet Gminy Pawłów na rok 2025 został przyjęty uchwałą Nr VIII/84/24 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w następujących wielkościach:

| | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|
| Dochody | w kwocie | 113.219.396,30 zł |
| Wydatki | w kwocie | 121.380.340,13 zł |
| Rozchody | w kwocie | 4.959.486,58 zł |
| Przychody | w kwocie | 13.120.430,41 zł |
| Deficyt budżetu | w wysokości | 8.160.943,83 zł |

W trakcie 2025 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet Gminy, po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2025 r. wynosi:

| | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|
| Dochody | w wysokości | 123.834.531,36 zł |
| Wydatki | w wysokości | 135.814.420,20 zł |
| Rozchody | w wysokości | 4.959.486,58 zł |
| Przychody | w wysokości | 16.939.375,42 zł |
| Deficyt budżetu | w wysokości | -11.979.888,84 zł |

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 r. wynosi 123.317.023,08 zł na roczny plan 123.834.531,36 zł, co stanowi 99,58%.

1. Subwencje z budżetu państwa

Wpływ ogółem 33.370.401,13 zł, na roczny plan 33.370.401,13 zł:

- subwencja ogólna dla JST - 30.441.264,13 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów JST w obszarze oświaty - 1.380.412,00 zł.
- rezerwa na uzupełnienie dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych - 1.548.725,00 zł

2. Dotacje celowe, środki z funduszu celowego

a) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Na plan 3.597.584,71 zł - otrzymano kwotę 3.524.762,98 zł, co stanowi 97,98% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - otrzymano 439.700,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 600 rozdz. 60078),
- na finansowanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej - otrzymano 966.187,98 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 752 rozdz. 75295),
- 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 86.264,30 zł, co stanowi 96,93% planu (dz. 852 rozdz. 85213),

- wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej – otrzymano kwotę 65.850,23 zł, co stanowi 88,93% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85214),
- wypłata zasiłków stałych – otrzymano 1.062.251,50 zł, co stanowi 98,81% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – otrzymano kwotę 209.938,13 zł, co stanowi 99,14% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- wypłata dodatków motywacyjnych pracownikom pomocy społecznej – otrzymano 179.919,93 zł, co stanowi 96,33% 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 204.482,63 zł, co stanowi 85,38% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85228),
- dożywianie – otrzymano kwotę 115.500,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85230),
- pomoc materialna dla uczniów – otrzymano kwotę 127.800,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 854 rozdz. 85415),
- wypłata dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny – otrzymano 14.095,20 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości,
- wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych do opieki nad dziećmi do lat 3 – otrzymano 46.773,08 zł, co stanowi 89,56% planowanej wielkości.

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

Na plan 14.452.636,17 zł otrzymano kwotę 14.440.980,76 zł, co stanowi 99,92 %.

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 958.411,06 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 12.960,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 600 rozdz. 60004),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – otrzymano kwotę 235.410,50 zł, co stanowi 96,81% planowanej wielkości (dz. 750 rozdz. 75011),
- aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – otrzymano kwotę 3.125,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75101),
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – otrzymano kwotę 213.240,00 zł, tj. 99,58% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75107),
- na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - otrzymano kwotę 1.259,29 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 758 rozdz. 75814),
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu – otrzymano 125.972,28 zł, co stanowi 99,30% 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 1.840,00 zł (dz. 851 rozdz. 85195),
- wypłata bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania – otrzymano 486,00 zł, co stanowi 100% 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 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - otrzymano 3.600,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85228),
- zakup licencji oprogramowania POMOST – otrzymano 5.295,15 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 12.726.076,00 zł, co stanowi 100% 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 2.000,00 zł, tj. 100 planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85502),
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – otrzymano 937,00 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 148.541,48 zł, co stanowi 98,67% 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 2025 r. otrzymano kwotę 3.000,00 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 2025 r. otrzymano środki w kwocie 9.154.759,63 zł na realizację projektów:

- 595.000,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (dz. 720 rozdz. 72095),
- 3.000.000,00 zł na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek” (dz. 010 rozdz. 01044)
- 1.447.414,67 zł na realizację projektu pn. „Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzeziny w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków (dz. 754 rozdz. 75412),
- 1.142.876,76 zł na realizację projektu pn. „Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kalków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków (dz. 754 rozdz. 75412),
- 216.000,00 zł na realizację projektu pn. „Premia społeczna” (dz. 853 rozdz. 85395),
- 630.685,00 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek” (dz. 600 rozdz. 60017) - zrealizowanej w 2024 r.

- 2.122.783,20 zł na realizację projektu pn. „Maluch+” (dz. 855 rozdz. 85516).

e) środki i dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – 2.006.146,79 zł

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych:

Otrzymano w 2025 r. dofinansowanie za wykonanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1.763.902,50 zł (dz. 600 rozdz. 60004).

Fundusz Pomocy

W 2025 r. otrzymano 217.923,89 zł z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – otrzymano kwotę 227,59 zł (dz.750 rozdz. 75095),
- na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – otrzymano kwotę 197.635,00 zł (dz. 758 rozdz. 75814),
- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy - otrzymano kwotę 1.246,33 zł (dz. 801 rozdz. 80195),
- na wypłatę zasiłku stałego – otrzymano 13.702,56 zł (dz. 852 rozdz. 85216),
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – otrzymano kwotę 5.112,41 zł (dz. 855 rozdz. 85502).

Fundusz Pracy

Otrzymano 24.320,40 zł na dofinansowanie stanowiska asystenta rodziny (dz. 855 rozdz. 85504).

f) dotacje otrzymane z WFOŚiGW – 206.950,25 zł

W 2025 r. otrzymano:

- na punkt konsultacyjno-informacyjny kwotę 52.417,80 zł (dz. 900 rozdz. 90005).
- na usuwanie azbestu otrzymano kwotę 154.532,45 zł

g) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego – 236.864,94 zł

W 2025 r. otrzymano środki w kwocie:

- 700,00 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),
- 236.164,94 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 – 7.851.233,74 zł

W 2025 rok otrzymano

- 5.251.275,74 zł na realizację projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja (dz. 010 rozdz. 01043, 01044),
- 2.599.958,00 zł na realizację projektu pn. Usunięcie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia (dz. 851 rozdz. 85195).

i) środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W 2025 r. otrzymano środki w kwocie 746.155,20 zł, w tym: na prace remontowo - konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybicach – 166.639,20 zł oraz zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach w kwocie 425.516,00 zł, remont i konserwacja zabytkowego kościoła św. Idziego w Tarczku - 154.000,00 zł.

j) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

W 2025 roku otrzymano 2.000.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach”.

3. Dochody własne

Wpływy ogółem: 49.775.767,66 zł

- podatki i opłaty ogółem wpływ – 46.080.840,17 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 29.914,71 zł, co stanowi 99,72% planu.

Podatek od nieruchomości – ogółem wpływ: 2.210.365,59 zł na plan 2.189.232,72 zł, co stanowi 100,97%, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) wpływ 1.416.969,72 zł, na plan 1.419.232,72 zł, co stanowi 99,84%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) – wpływ 793.395,87 zł na plan 770.000,00 zł, co stanowi 103,04%.

Podatek rolny ogółem - wpływ 1.503.572,15 zł na plan 1.477.051,00 zł, co stanowi 101,80%, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0320) – wpływ 5.501,00 zł na plan 5.051,00 zł, co stanowi 108,91%,
- podatek rolny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0320) – wpływ 1.498.071,15 zł na plan 1.472.000,00 zł, co stanowi 101,77%.

Podatek leśny ogółem – wpływ 129.110,35 zł na plan 130.796,00 zł, co stanowi 98,71%, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0330) – wpływ 112.023,00 zł na plan 112.023,00 zł, co stanowi 100%,
- podatek leśny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0330) – wpływ 17.087,35 zł na plan 18.773,00 zł, co stanowi 91,02%.

Podatek od środków transportowych ogółem – wpływ 692.924,98 zł na plan 663.720,21 zł, co stanowi 104,40%, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) – wpływ 139.116,00 zł na plan 128.145,00 zł, co stanowi 108,56%,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) – wpływ 553.808,98 zł na plan 535.575,21 zł, co stanowi 103,40%.

Podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) wpływy wyniosły 90.456,39 zł na plan 78.000,00 zł, co stanowi 115,97%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ogółem wpływ 675.641,70 zł na plan 721.000,00 zł, co stanowi 93,71%, i tak:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) – wpływ 9.729,00 zł na plan 15.000,00 zł, co stanowi 64,86%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) – wpływ 665.912,70 zł na plan 706.000,00 zł, co stanowi 94,32%.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – z tytułu kosztów upomnienia - pozyskano kwotę 15.190,87 zł

- koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75615) - wpływ 192,00 zł
- koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75616) - wpływ 10.312,00 zł
- koszty upomnienia (dz. 900 rozdz. 90002) – wpływ 4.686,87 zł

Wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) wpływy wyniosły 34.384,00 zł na plan 40.000,00 zł, co stanowi 85,96%.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) wpływ 228.932,89 zł na plan 228.932,89 zł, co stanowi 100%.

Wpływy z opłat za zezwolenia

- (dz. 756 rozdz. 75618 § 0270) – wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 46.300,62 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – otrzymano kwotę 2.820.988,15 zł z następujących tytułów:

- (dz. 600 rozdz. 60016 § 0620) - wpływ 22.687,77 zł na plan 22.592,80 zł, tj. 100,41% - za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,

- (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) – wpływ 2.795.817,04 zł na plan 2.963.316,00 zł, tj. 94,35% - opłata za odpady komunalne.

- (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) – wpływ 2.483,34 zł na plan 5.000 zł, tj. 49,67% - 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 3.776,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

- otrzymano kwotę 12.784,12 zł; (dz. 900 rozdz. 90015, 90095 § 0950 oraz dz. 700 rozdz. 70005 § 0950, dz. 750 rozdz. 75095 § 0950).

- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (dz. 756 rozdz. 75601, 75615, 75616, dz. 900 rozdz. 90002 § 0910) pozyskano kwotę 35.885,40 zł.

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu

Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 37.550.612,25 zł na plan 37.550.612,25 zł, co stanowi 100%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75621 § 0010) otrzymano 37.386.943,27 zł na plan 37.386.943,27 zł, co stanowi 100%,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) otrzymano 163.668,98 zł na plan 163.668,98 zł, co stanowi 100%.

- **Pozostałe dochody**

Wpływ ogółem: 3.694.927,49 zł, i tak:

- wpływ podatku VAT dotyczącego inwestycji dofinansowanej z Polskiego Ładu - 1.481.883,29 zł (dz. 010 rozdz. 01043, 01044);

- dzierżawa terenów łowieckich (dz.010 rozdz. 01095 § 0750) otrzymano kwotę 4.538,14 zł na plan 4.377,89 zł, co stanowi 103,66%,

- najem i dzierżawa składników majątkowych (dz.700 rozdz. 70005, 70007 § 0750) otrzymano kwotę 203.419,14 zł na plan 195.644,10 zł, co stanowi 103,98%,

- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - 6.081,89 zł (dz. 700 rozdz. 70005),

- opłata za użytkowanie wieczyste (dz.700 rozdz. 70005 § 0550) otrzymano 2.481,87 zł na plan 2.476,36 zł, tj. 100,00%,
- wpływ opłaty za trwały zarząd (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) otrzymano kwotę 4.408,25 zł tj. 100% planowanej wielkości,
- wpływ odsetek w kwocie 733,70 zł (dz. 600, 700 rozdz. 60016, 70005, § 0920),
- opłata za udostępnienie miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym – otrzymano kwotę 3.047,24 zł (dz.710 rozdz. 71035),
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2024 r. - kwota 142,06 zł (926 rozdz. 92605 § 2950), 20.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60078 § 2950),
- refundacja wydatków gazu i energii w kwocie 18.063,44 zł (dz. 750, 754 rozdz. 75095, 75412 § 0830),
- wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 184.378,51 zł (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830),
- wpływ odpłatności za pobyt w domu opieki – kwota 23.778,28 zł (dz. 852 rozdz. 85202),
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej i odsetek: (dz.852, 855 rozdz. 85214, 85501, rozdz. 85502, § 0940) wpłynęła kwota 105.836,31 zł przy planie 115.400,00 zł; odsetki § 0920 w kwocie 19.697,15 zł na plan 25.000,00 zł,
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku i z tytułu wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz inne dochody uzyskano kwotę 6.990,03 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) – 7.225,36 zł;
- wpływ środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej pozyskanych i niewydatkowanych w 2024 r. (dz. 801 rozdz. 80101 § 2400) – w wysokości 2.496,31 zł,
- wpływ z tytułu terminowego przekazywania podatków (dz. 852 rozdz. 85219 § 0970) – 705,17 zł,
- środki tytułem rozliczenia wydatków za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych - otrzymano kwotę 31.377,49 zł (dz. 801 rozdz. 80103 § 0940, 0830),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.800,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154),
- opłata za wyżywienie i opiekę w żłobku 212.558,52 zł (dz. 855 rozdz. 85516, 85519),
- wpływy z pozostałych odsetek (dz. 750 rozdz. 75023, 75085, dz. 758 rozdz. 75814, dz. 801 rozdz. 80101, 80103, dz. 852 rozdz. 85219, dz. 855 rozdz. 85516) – 375.907,01 zł,
- wpływ darowizny w kwocie 6.289,12 zł jako wkład własny w realizacji projektu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dz. 921 rozdz. 92120),
- wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Kalkowie – 79.760,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007);
- wpływ ze sprzedaży działki w Tarczku, odszkodowanie za nieruchomość w Ambrożowie – 125.711,00 zł (dz.700 rozdz. 70005),
- wpływ z rozliczenia inwestycji realizowanej przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich – 544.246,91 zł (dz. 921 rozdz. 92195 § 0940);
- wpływ środków z GOKSiR - 114.668,00 zł (dz. 921 rozdz. 92109) - środki z rozliczenia projektu realizowanego 2024 r.
- wpływ środków ze sprzedaży składników majątkowych - 615,96 zł (dz. 801 rozdz. 80101),
- zwrot kosztów postępowania - Izba Administracji Skarbowej - 1.470,00 zł (dz. 750 rozdz. 75023),
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 74.313,18 zł (dz. 801 rozdz. 80103),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych -332,55 zł (dz. 801, 855 rozdz. 80101, 85502),
- wpływy z różnych dochodów - 63,00 zł (dz. 855 rozdz. 85516).

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

W 2025 r. pozyskano kwotę 29.908,61 zł tytułem:

- udział gminy w funduszu alimentacyjnym zaliczce alimentacyjnej (dz. 855 rozdz. 85502 § 2360) – 29.765,36 zł,
- udział gminy w specjalistycznych usługach opiekuńczych (dz. 852 rozdz. 85228) - 120,00 zł,
- udział gminy w opłacie za udostępnienie danych osobowych (dz. 750 rozdz. 75011 § 2360) – 15,50 zł,
- udział gminy w opłacie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (dz. 855 rozdz. 85503) – 7,75 zł.

Nie odnotowano wpłat:

- w dz. 010 rozdz. 01043 § 2057 przy planowanej wielkości 2.958,00 zł
- w dz. 010 rozdz. 01043 § 6257 przy planowanej wielkości 167.042,00 zł
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2057 przy planowanej wielkości 8.542,50 zł
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 6257 przy planowanej wielkości 561.399,50 zł

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

Na dzień 31-12-2025 r. występują zaległości w kwocie 2.288.636,98 zł.

W 2025 roku na zaległości w podatkach i opłatach wystawiono: (osoby fizyczne) 641 upomnień i 116 tytułów wykonawczych na zaległości łącznego zobowiązania; na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze; na zaległości w opłacie za wywóz odpadów komunalnych wystawiono 278 upomnień i 114 tytułów wykonawczych; (na osoby prawne) wystawiono 3 upomnienia i 3 tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od nieruchomości oraz 5 upomnień i 2 tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od środków transportowych.

Egzekucją zaległości z tytułu udziału gminy w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej zajmują się komornicy.

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

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2025r. ogółem wynosi 135.814.420,20 zł, wykonanie wynosi 127.308.895,79 zł, co stanowi 93,74 %.

| Lp. | Nazwa zadania | Plan (w zł) | Wykonanie | % |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Wydatki majątkowe | 42.436.225,31 | 39.487.891,92 | 93,05 |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 11.891.135,36 | 10.343.575,40 | 86,99 |
| 2. | Wydatki bieżące | 93.378.194,89 | 87.821.003,87 | 94,05 |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 45.641.540,63 | 44.997.116,37 | 98,59 |
| | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 25.134.548,35 | 20.749.471,38 | 82,55 |
| | dotacje na zadania bieżące | 3.842.217,45 | 3.617.574,67 | 94,15 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.433.434,25 | 15.387.983,14 | 99,71 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 438.289,27 | 325.376,42 | 74,24 |
| wydatki na obsługę długu | 2.888.164,94 | 2.743.481,89 | 94,99 |
| OGÓLEM: | 135.814.420,20 | 127.308.895,79 | 93,74 |

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie - 13.947.854,25 zł

w tym:

| | |
|--|------------------|
| a) wydatki majątkowe | 12.907.201,20 zł |
| w tym: | |
| Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja | 8.146.806,66 zł |
| Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowice i Radkowice Kolonia | 57.262,20 zł |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółki Żuchowiec i Gębice) | 159.229,10 zł |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek | 4.543.903,24 zł |
| b) wydatki bieżące | 1.040.653,05 zł |
| w tym: | |
| Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, opłata za użytkowanie gruntów w Tarczku | 4.061,63 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 | 958.411,06 zł |
| Zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt | 48.048,00 zł |
| Wpłata 2% udziału w podatku rolnym na rzecz izb rolniczych | 30.132,36 zł |

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 10.010.801,04 zł na plan 11.690.106,69 zł, tj. 85,63%,

w tym:

| | |
|---|-----------------|
| a) Wydatki bieżące, w tym: | 4.746.533,56 zł |
| Bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zakup znaków drogowych, remonty cząstkowe dróg, zwalczanie chwastów na chodnikach itp.: w tym remont drogi gminnej nr 362026T Świętomarz przez Wieś - 792.489,50 zł, remont drogi gminnej nr 362028T w msc. Łomno - etap I - 159.893,74 zł, remont drogi dojazdowej w msc. Nieczulice - 672.670,12 zł | 1.680.282,92 zł |
| Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej | 2.107.529,28 zł |
| Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5.239,47 zł |
| Przekazano dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego na zimowe utrzymanie dróg | 280.811,77 zł |
| b) Wydatki majątkowe: | 5.264.267,48 zł |
| w tym: | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów” | 86.776,50 zł |

| | |
|---|-----------------|
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 362016T Jadowniki Górne - Jadowniki Działki” | 10.500,00 zł |
| Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek | 636.142,85 zł |
| Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - roboty dodatkowe | 82.492,42 zł |
| Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice – etap III | 564.223,78 zł |
| Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice – etap II | 1.451.886,72 zł |
| Budowa drogi gminnej nr 362015T Jadowniki Dolne-Rzepin Kolonia | 606.299,25 zł |
| Zakup działek na poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Kolonia | 10.332,00 zł |
| Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Drugi | 6.282,68 zł |
| Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Szeligi | 67.497,70 zł |
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Rzepin Kolonia - etap II | 156.007,00 zł |
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzezcie, gm. Pawłów | 1.002.010,60 zł |
| Wzmocnienie potencjału gmin ZGGŚ w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej | 583.815,98 zł |

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu wynoszą 164.501,43 zł na realizację przedsięwzięć pn.:

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kalków - 126.751,50 zł,
- Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Ambrożowie - 37.749,93 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wynoszą 81.446,11 zł, związane z gospodarką nieruchomościami gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 700.227,03 zł

w tym:

- Wywóz śmieci z cmentarza komunalnego 22.898,88 zł
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 669.118,40 zł
- Opracowanie aktualizacji strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy 2.755,20 zł
- Opracowanie strategii obszaru strategicznej interwencji Góry Świętokrzyskie na lata 2022-2030 5.454,55

Dział 720 – Informatyka

Wydatki wynoszą 30.742,15 zł, co stanowi 6,05% planowanej wielkości i dotyczą realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano 11.043.139,14 zł na plan 12.693.977,14 zł, tj. 87,00%:

w tym:

| | |
|---|-----------------|
| • Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 235.410,50 zł |
| w tym: | |
| Urzędy Wojewódzkie | 235.410,50 zł |
| • Wydatki rady gminy | 503.336,84 zł |
| • Utrzymanie urzędu gminy | 6.106.744,28 zł |
| w tym: | |
| Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone | 5.067.866,31 zł |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.034.805,76 zł |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.072,21 zł |
| • Wydatki na promocję gminy | 133.652,56 zł |
| • Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 808.366,89 zł |
| • Pozostała działalność, w tym: | 3.255.628,07 zł |
| wydatki bieżące: | 707.481,70 zł |
| Diety dla sołtysów | 306.763,00 zł |
| Składki członkowskie i inne opłaty | 116.775,91 zł |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów | 47.163,00 zł |
| Zakup materiałów do warsztatu, energia, woda, monitoring budynków, opłata komornicza, opłaty, ubezpieczenie, itp. | 236.522,20 zł |
| Obsługę zadania polegającego na nadaniu numeru PESL obywatelom Ukrainy oraz zakup niezbędnych materiałów | 227,59 zł |
| Wydatki majątkowe: | 2.548.146,37 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 216.365,00 zł z przeznaczeniem na:

| | |
|---|---------------|
| - aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców | 3.125,00 zł |
| - Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | 213.240,00 zł |

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 r. wynoszą 966.187,98 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą 4.226.067,47 zł,

w tym:

| | |
|--|---------------|
| a) Wydatki bieżące | 873.650,60 zł |
| w tym: | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla komendanta OSP i konserwatorów samochodów pożarniczych | 51.173,88 zł |
| Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniach | 115.865,73 zł |

| | |
|---|-----------------|
| Wydatki na realizację statutowych zadań, np.: zakup paliwa do samochodów i urządzeń pożarniczych, ubezpieczenia, zakup wyposażenia oraz części zamiennych na potrzeby OSP, itp. | 617.851,72 zł |
| b) Wydatki majątkowe | |
| Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | 8.674,10 zł |
| Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzeziny w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków | 1.889.280,00 zł |
| Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kałków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków | 1.305.399,00 zł |
| Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów | 149.063,77 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.743.481,89 zł na plan 2.888.164,94 zł, co stanowi 95,00%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W planie wydatków znajduje się nierozdysponowana rezerwa w wysokości 26.412,31 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu wynoszą 46.605.076,57 zł na plan 46.974.953,53 zł, co stanowi 99,21%:

i tak:

| | |
|--|------------------|
| a) Wydatki majątkowe: | 4.990.444,21 zł |
| w tym: | |
| Przebudowa systemu CCTV w PSP w Łomnie | 2.078,70 zł |
| Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów | 513.598,44 zł |
| Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie | 4.365.042,33 zł |
| Zakup samochodu osobowego zwanego „mikrobusem”, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich | 61.410,00 zł |
| Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w PSP w Łomnie | 48.314,74 zł |
| b) Wydatki bieżące: | 41.614.632,36 zł |
| w tym: | |
| Szkoły podstawowe | 26.477.835,43 zł |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6.074.280,30 zł |
| Przedszkola | 168.922,03 zł |
| Świetlice szkolne | 1.423.288,92 zł |
| Dowożenie uczniów do szkół | 1.067.976,71 zł |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85.058,74 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 | 833.941,23 zł |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 830.715,23 zł |
| | 3.939.691,31 zł |

| | |
|--|---------------|
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 125.972,28 zł |
| Pozostała działalność | 586.816,12 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu wynoszą 3.940.231,72 zł:

Wydatki bieżące – 364.155,22 zł:

| | |
|---|---------------|
| Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano | 362.315,22 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 | 1.840,00 zł |
|--|-------------|

Wydatki majątkowe – 3.576.076,50 zł:

| | |
|--|--------------|
| Budowa nowego wjazdu od strony drogi powiatowej przy drodze wojewódzkiej oraz budowa nowego ogrodzenia od strony drogi wojewódzkiej przy Ośrodku Zdrowia w Starym Bostowie | 53.924,45 zł |
|--|--------------|

| | |
|---|-------------|
| Rozbudowa systemu CCTV i systemu alarmowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Starym Bostowie | 3.862,20 zł |
|---|-------------|

| | |
|---|-----------------|
| Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia | 3.518.289,85 zł |
|---|-----------------|

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatkowano 4.474.894,23 zł na plan 4.574.501,75 zł, tj. 97,80%.

I tak:

| | |
|--|-----------------|
| Oplata za pobyt w domu pomocy społecznej | 833.269,82 zł |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8.743,80 zł |
| Oplata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 86.264,30 zł |
| Wypłata bonu energetycznego | 486,00 zł |
| Zasilki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, | 1.161.430,53 zł |
| Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 1.700.597,77 zł |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 543.806,86 zł |
| Dożywianie | 125.000,00 zł |
| Przekazano dotację do Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności | 10.000,00 zł |
| Zakup licencji oprogramowania POMOST | 5.295,15 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wynoszą 205.875,00 zł na realizację projektu pn. „Premia społeczna”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu wynoszą 159.561,60 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

W 2025 r. wydatkowano środki w wysokości 16.334.320,48 zł, tj. 99,48% planowanej wielkości;

I tak:

| | |
|---|------------------|
| Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami | 38.954,26 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 | 12.840.399,61 zł |
| Karta Dużej Rodziny | 937,00 zł |
| Wspieranie rodziny | 120.806,36 zł |
| Rodziny zastępcze | 115.870,65 zł |
| Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85.546,38 zł |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 148.541,48 zł |
| System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.478.241,66 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Maluch+/Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów | 2.983.264,74 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2025r. wydatkowano kwotę 5.461.534,33 zł,

w tym: - wydatki bieżące – 4.907.678,63 zł:

| | |
|--|-----------------|
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.130.151,72 zł |
| Gospodarka odpadami | 2.408.458,12 zł |
| Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych znalezionych na drogach gminnych | 3.468,00 zł |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20.129,91 zł |
| Umieszczenie bezdomnych psów w hotelu dla zwierząt | 71.217,00 zł |
| Zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego | 718.973,56 zł |
| Wydatki związane z korzystaniem ze środowiska | 11.950,00 zł |
| Odbiór i utylizacja azbestu | 154.532,45 zł |
| Pozostała działalność, w tym: 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. | 388.797,87 zł |
| -wydatki majątkowe – 533.855,70 zł, w tym: | |
| Przekazano dotacje celową dla zakładu budżetowego | 100.000,00 zł |
| Zakup ciągnika z wyposażeniem | 415.000,00 zł |
| Wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej działka nr 433 w miejscowości Tarczek | 25.522,00 zł |
| Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki (Działki) | 4.735,50 zł |
| Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzeńczyce | 8.597,70 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu wynoszą 4.991.487,80 zł,

w tym: wydatki bieżące w kwocie 2.702.917,00 zł

- przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

| | |
|---|-----------------|
| Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie | 739.000,00 zł |
| Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie | 1.903.917,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • przekazano dotację celową Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury „MU-ZART” w Warszawie na działalność na rzecz dzieci i młodzieży | 60.000,00 zł |
| Wydatki majątkowe w wysokości 2.288.570,80 zł z przeznaczeniem na zadanie pn: | |
| Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlicy w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii - roboty dodatkowe | 810.432,61 zł |
| Wykonanie sufitów podwieszanych oraz zakup luster dotacja - celowa dla GBP | 149.999,80 zł |
| Zakup mebli bibliotecznych i zestawu kuchennego do pomieszczenia socjalnego - celowa dla GBP | 149.250,00 zł |
| Wykonanie podłogi na scenie w Sali widowiskowej GOKSiR - celowa dla GOKSiR | 88.213,14 zł |
| Wykonanie instalacji AUDIO na Sali widowiskowej -- celowa dla GOKSiR | 151.600,00 zł |
| Wykonanie garażu blaszanego - dotacja celowa dla GOKSiR | 11.500,00 zł |
| Wykonanie oświetlenia schodów oraz instalacji zasilającej nagłośnienie Sali widowiskowej GOKSiR - dotacja celowa dla GOKSiR | 30.504,00 zł |
| Przekazano dotacje na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach | 592.155,20 zł |
| Przekazano dotację na remont i konserwację zabytkowego kościoła św. Idziego w Tarczku | 160.289,12 zł |
| Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSiR oraz malowanie Sali widowiskowej | 144.626,93 zł |
| <u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u> | |
| Wydatki tego działu w 2025r. wynoszą 1.005.100,57 zł, i tak: | |
| na utrzymanie obiektów sportowych | 41.618,87 zł |
| Przekazanie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 427.000,00 zł |
| Wydatki majątkowe - 536.481,70 zł, w tym: | |
| Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300 lx – 486.528,45 zł | |
| Drenaż placu zabaw w Starym Bostowie - 49.953,25 zł. | |

Realizacja planu przychodów

W 2025 r. przychody budżetowe wyniosły 16.939.375,42 zł i są to:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - 3.657.578,14 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 243.298,12 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 3.079.012,58 zł,
- d) pożyczka - 9.959.486,58 zł

Realizacja planu rozchodów

W 2025r. spłacono raty kredytów zaciągniętych w BS Starachowice, BS Zwoleń, BS Polaniec oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 4.959.486,58 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Pawłów na dzień 31.12. 2025r. należy stwierdzić, że różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.991.872,71, zł przy planowanym deficycie w kwocie 11.979.888,84 zł.

Zobowiązania Gminy Pawłów według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 53.489.703,06 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

Rachunek dochodów własnych

W 2025 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 1.016.345,16 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 1.017.876,74 zł.

Zakład budżetowy

Zakład budżetowy powołany został do rozprawiania wody na terenie gminy, konserwacji oświetlenia ulicznego, gospodarki ściekami, bieżące i zimowe utrzymanie dróg. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 25 osób zatrudnionych na umowie o pracę (w tym: 1 osoba na ¼ etatu) oraz 2 osoby na umowę zlecenia. Plan przychodów na 2025 r. wynosi 11.673.533,27 zł, wykonano w kwocie 10.761.037,94 zł, co stanowi 92,18% planowanej wielkości.

Po stronie przychodów występują pobrane odsetki od przeterminowanych należności w kwocie 12.766,00 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku – 3.226,98 zł.

W planie przychodów występują przychody nie kasowe jako równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w wysokości ogółem 4.600.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości ogółem 4.514.264,49 zł tj. 98,14% planowanej wielkości.

W 2025 r. zakład budżetowy otrzymał z budżetu gminy dotację celową na inwestycje w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego marki NISSAN-MULTITEL (podnośnik koszowy) o zasięgu do 20 m.

Zaplanowane koszty ogółem 11.333.270,00 zł zostały wykonane kwocie 10.648.836,38 zł, co stanowi 93,96% 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 2025 r. wynosi 4.593.268,01 zł, co stanowi 98,78%.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 941,81 zł i przedstawia się następująco:

| | |
|--|---------------|
| Stan środków pieniężnych w banku i kasie | 389.409,24 zł |
| Należności | 341.235,39 zł |
| Zobowiązania | 863.854,79 zł |
| Pozostałe środki obrotowe | 134.151,97 zł |

Należności zakładu budżetowego wykazane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 341.235,39 zł dotyczą głównie należności za wodę i odbiór ścieków od mieszkańców, w tym należności wymagalne wynoszą 122.517,584 zł - w celu wyegzekwowania należności w 2025 r. wystawiono 234 wezwania do zapłaty; oraz należności z tytułu zwrotu podatku VAT za miesiąc październik, listopad i grudzień 2025 r. w kwocie 38.586,00 zł.

Zobowiązania wykazane na dzień 31 grudnia 2025 r. w wysokości 863.854,79 zł dotyczą wynagrodzeń za mc grudzień 2025 r., których termin wypłaty przypada na styczeń 2026 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 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.

WÓJT
mgr Marek Wojtas

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

Kwota ogółem:

1.431.351,57

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

| L.P | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) |
|--------------|---|------------------|
| 1 | Wyposażenie 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 | Wyposażenie 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. | 16.017,40 |
| Suma: | | 16.017,40 |

VIII. Objasnienia

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 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 2025r.

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 2025 r. Gmina zakupiła 100 szt. pojemników (koszy) na odpady komunalne.



WÓJCI
mgr Marek Wójcik

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody bieżące | | |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie za 2025 r. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 447 630,24 | 2 444 832,49 | 99,90 |
| | | | 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 | 2 958,00 | | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 177 827,18 | 174 869,18 | 98,34 |
| | | | 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 | 2 958,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 174 869,18 | 174 869,18 | 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 | 2 958,00 | | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 307 014,11 | 1 307 014,11 | 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 | 1 307 014,11 | 1 307 014,11 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 962 788,95 | 962 949,20 | 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 | 4 377,89 | 4 538,14 | 103,66 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 958 411,06 | 958 411,06 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 266 182,80 | 2 259 258,16 | 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 | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 783 890,00 | 1 776 862,50 | 99,61 |
| | | | 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 | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 960,00 | 12 960,00 | 100,0 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 770 930,00 | 1 763 902,50 | 99,60 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 22 592,80 | 22 695,66 | 100,45 |
| | | | 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 | 22 592,80 | 22 687,77 | 100,41 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 7,89 | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 459 700,00 | 459 700,00 | 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 | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 439 700,00 | 439 700,00 | 100,0 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 204 959,00 | 218 821,44 | 106,76 |
| | | 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 | 169 314,90 | 184 800,98 | 109,15 |
| | | 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 | | | |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 408,25 | 4 408,25 | 100,0 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 476,36 | 2 481,87 | 100,0 |
| | 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 | 160 000,00 | 169 398,68 | 105,88 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 725,81 | 725,81 | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 6 081,89 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 704,48 | 1 704,48 | 100,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 35 644,10 | 34 020,46 | 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 | | | |
| | 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 | 35 644,10 | 34 020,46 | 95,44 |
| 710 | | Działalność usługowa | 8 000,00 | 6 047,24 | 75,59 |
| | | 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 | 8 000,00 | 6 047,24 | 75,59 |
| | | 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 | 5 000,00 | 3 047,24 | 60,94 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 720 | | Informatyka | 31 500,00 | 31 500,00 | 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 | 31 500,00 | 31 500,00 | 100,0 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 31 500,00 | 31 500,00 | 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 | 31 500,00 | 31 500,00 | 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 | 25 515,00 | 25 515,00 | 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 | 5 985,00 | 5 985,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 496 944,87 | 503 716,39 | 101,36 |
| | | 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 | 8 542,50 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 243 159,00 | 235 426,00 | 96,82 |
| | | 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-D1 | | | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 243 159,00 | 235 410,50 | 96,81 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 15,50 | |
| | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 229 323,23 | 248 223,55 | 108,24 |
| | | 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 | | | |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 470,00 | 1 470,00 | 100,0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 222 909,00 | 240 333,52 | 107,82 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 438,96 | 3 438,96 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 505,27 | 2 981,07 | 198,04 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 1 092,53 | |
| | | 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 | | 936,53 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 156,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 24 462,64 | 18 974,31 | 77,56 |
| | | 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 | 8 542,50 | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 692,55 | 16 076,72 | 102,45 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 2 100,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 570,00 | |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 542,50 | | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 227,59 | 227,59 | 100,0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 217 265,00 | 216 365,00 | 99,59 |
| | | 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 | 3 125,00 | 3 125,00 | 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 | 3 125,00 | 3 125,00 | 100,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 214 140,00 | 213 240,00 | 99,58 |
| | | 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 | 214 140,00 | 213 240,00 | 99,58 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 138 499,98 | 138 499,98 | 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 | | | |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 138 499,98 | 138 499,98 | 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, związków powiatowo-gminnych) | 138 499,98 | 138 499,98 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 77 368,46 | 77 432,10 | 100,08 |
| | | | 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 | 75 445,38 | 75 445,38 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 77 368,46 | 77 432,10 | 100,08 |
| | | | 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 | 75 445,38 | 75 445,38 | 100,0 |
| | | 0830 | Wpływ z usług | 1 923,08 | 1 986,72 | 103,31 |
| | | 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 | 75 445,38 | 75 445,38 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 43 186 977,15 | 43 232 238,08 | 100,10 |
| | | | 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 | 29 953,91 | 99,85 |
| | | | 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 | 29 914,71 | 99,72 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 39,20 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 687 883,18 | 1 692 726,18 | 100,29 |
| | | | 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 | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 419 232,72 | 1 416 969,72 | 99,84 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 051,00 | 5 501,00 | 108,91 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 112 023,00 | 112 023,00 | 100,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 128 145,00 | 139 116,00 | 108,56 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 9 729,00 | 64,86 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 192,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 655,46 | 5 419,46 | 116,41 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 776,00 | 3 776,00 | 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 | 3 603 248,21 | 3 649 328,23 | 101,28 |
| | | | 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 | | | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 770 000,00 | 793 395,87 | 103,04 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 472 000,00 | 1 498 071,15 | 101,77 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 18 773,00 | 17 087,35 | 91,02 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 535 575,21 | 553 808,98 | 103,40 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 78 000,00 | 90 456,39 | 115,97 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 706 000,00 | 665 912,70 | 94,32 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 300,00 | 10 312,00 | 141,26 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 600,00 | 20 283,79 | 130,02 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 315 233,51 | 309 617,51 | 98,22 |
| | | 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 | | | |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 46 300,62 | 46 300,62 | 100,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 34 384,00 | 85,96 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 228 932,89 | 228 932,89 | 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 37 550 612,25 | 37 550 612,25 | 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 | 37 386 943,27 | 37 386 943,27 | 100,0 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 163 668,98 | 163 668,98 | 100,0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 32 119 226,28 | 32 122 559,73 | 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 | | | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 297 550,15 | 300 883,60 | 101,12 |
| | | 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 | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 90 075,84 | 101 989,31 | 113,2 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 259,29 | 1 259,29 | 100,0 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 206 215,02 | 197 635,00 | 95,8 |
| 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego | 30 441 264,13 | 30 441 264,13 | 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 | 30 441 264,13 | 30 441 264,13 | 100,0 |
| 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 1 380 412,00 | 1 380 412,00 | 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 | 1 380 412,00 | 1 380 412,00 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 230 958,55 | 267 396,20 | 115,78 |
| | | 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 | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 442,06 | 34 427,77 | 407,81 |
| | | 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 | | 23 945,59 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 300,55 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 945,75 | 7 069,36 | 118,90 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 496,31 | 2 496,31 | 100,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 94 222,45 | 105 749,82 | 112,23 |
| | | 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 | 68 000,00 | 74 313,18 | 109,28 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 21 270,44 | 26 425,48 | 124,24 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 59,15 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 952,01 | 4 952,01 | 100,0 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 126 855,67 | 125 972,28 | 99,30 |
| | | 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 | 126 855,67 | 125 972,28 | 99,30 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 438,37 | 1 246,33 | 86,65 |
| | | 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 | | | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 438,37 | 1 246,33 | 86,65 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 840,00 | 3 640,00 | 197,83 |
| | | 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 | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 800,00 | |
| | | 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 | | 1 800,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 840,00 | 1 840,00 | 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 | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 235 361,75 | 2 175 801,40 | 97,36 |
| | | 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 | 22 770,00 | 23 778,28 | 104,43 |
| | | 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 | 22 770,00 | 23 778,28 | 104,43 |
| | 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 | 89 000,00 | 86 264,30 | 96,93 |
| | | <small>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</small> | | | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 000,00 | 86 264,30 | 96,93 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 78 450,00 | 70 250,23 | 89,55 |
| | | <small>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</small> | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 050,00 | 65 850,23 | 88,93 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 486,00 | 486,00 | 100,00 |
| | | <small>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</small> | | | |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 486,00 | 486,00 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 089 703,00 | 1 075 954,06 | 98,74 |
| | | <small>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</small> | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | | |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 075 000,00 | 1 062 251,50 | 98,81 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 703,00 | 13 702,56 | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 401 056,60 | 399 692,24 | 99,66 |
| | | <small>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</small> | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 7 302,01 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 705,00 | 705,17 | 100,0 |
| | 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) | 398 524,60 | 389 858,06 | 97,83 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 427 101,00 | 392 581,14 | 91,92 |
| | | <small>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</small> | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 184 000,00 | 184 378,51 | 100,21 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 239 501,00 | 204 482,63 | 85,38 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 120,00 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 115 500,00 | 115 500,00 | 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) | 115 500,00 | 115 500,00 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 5 295,15 | 5 295,15 | 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 | 5 295,15 | 5 295,15 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 216 000,00 | 216 000,00 | 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 216 000,00 | 216 000,00 | 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 | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 178 243,20 | 178 243,20 | 100,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 756,80 | 37 756,80 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 127 800,00 | 127 800,00 | 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 | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 127 800,00 | 127 800,00 | 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) | 127 800,00 | 127 800,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 13 359 591,53 | 13 332 756,56 | 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 | | | |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 44 000,00 | 38 954,26 | 88,53 |
| | | 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 | 15 000,00 | 12 505,23 | 83,37 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 29 000,00 | 26 449,03 | 91,20 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 850 348,00 | 12 845 164,97 | 99,96 |
| | | 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 | | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 32,00 | 32,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 7 191,92 | 71,92 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 82 000,00 | 74 987,28 | 91,45 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 726 076,00 | 12 726 076,00 | 100,00 |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 172,00 | 5 112,41 | 98,85 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 29 765,36 | 119,06 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 061,00 | 944,75 | 89,04 |
| | 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 | 1 061,00 | 937,00 | 88,31 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 7,75 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 38 415,60 | 38 415,60 | 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) | 14 095,20 | 14 095,20 | 100,0 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 24 320,40 | 24 320,40 | 100,0 |
| 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 | 150 541,00 | 148 541,48 | 98,67 |
| | 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 | 150 541,00 | 148 541,48 | 98,67 |
| 85516 | System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat | 92 225,93 | 79 070,98 | 85,74 |
| | 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 | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 30 894,00 | 77,46 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 340,90 | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 63,00 | |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 52 225,93 | 46 773,08 | 89,56 |
| 85519 | Świadczenia "Aktywny rodzic" | 183 000,00 | 181 664,52 | 99,27 |
| | 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 | 183 000,00 | 181 664,52 | 99,27 |

| | | | | | |
|-------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 167 528,09 | 3 029 760,09 | 95,65 |
| | | 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 | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 963 316,00 | 2 810 646,86 | 94,85 |
| | | 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 | 2 963 316,00 | 2 795 817,04 | 94,35 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 4 686,87 | |
| 0910 | | Wpływy z odsetk od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 10 142,95 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 52 417,80 | 149,77 |
| | | 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 | | | |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 52 417,80 | 149,77 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8 779,42 | 8 779,42 | 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 | 8 079,42 | 8 079,42 | 100,0 |
| 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 2 483,34 | 49,67 |
| | | 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 | 2 483,34 | 49,67 |
| 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 154 532,45 | 154 532,45 | 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 | | | |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 154 532,45 | 154 532,45 | 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 900,22 | 900,22 | 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 | | | |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 900,22 | 900,22 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 665 204,03 | 665 204,03 | 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 | | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 114 668,00 | 114 668,00 | 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 | | | |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 114 668,00 | 114 668,00 | 100,0 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 289,12 | 6 289,12 | 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 | 6 289,12 | 6 289,12 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 544 246,91 | 544 246,91 | 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 | 544 246,91 | 544 246,91 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | | 142,06 | |
| | | 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 | | 142,06 | |
| | | 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 | | 142,06 | |
| Dochody bieżące razem: | | | 101 198 837,73 | 101 069 154,99 | 99,87 |
| | | 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 | 334 445,88 | 322 945,38 | 96,56 |

| majątkowe | | | | | |
|-----------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 418 317,74 | 8 251 275,74 | 98,02 |
| | | 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 | | | |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 013 171,42 | 846 129,42 | 83,51 |
| | | 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 | 167 042,00 | | |
| | 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 | 167 042,00 | | |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 846 129,42 | 846 129,42 | 100,0 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 405 146,32 | 7 405 146,32 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 405 146,32 | 4 405 146,32 | 100,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 866 849,94 | 866 849,94 | 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 | 630 685,00 | 630 685,00 | 100,0 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 866 849,94 | 866 849,94 | 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 | 630 685,00 | 630 685,00 | 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 | 630 685,00 | 630 685,00 | 100,0 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 236 164,94 | 236 164,94 | 100,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 205 471,00 | 205 471,00 | 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 | 125 711,00 | 125 711,00 | 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 | | | |
| | 0770 | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 125 711,00 | 125 711,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 79 760,00 | 79 760,00 | 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 | | | |
| | | 0770 | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 79 760,00 | 79 760,00 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 223 500,00 | 563 500,00 | 252,13 |
| | | | 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 | 223 500,00 | 563 500,00 | 252,13 |
| | | 72095 | Pozostała działalność | 223 500,00 | 563 500,00 | 252,13 |
| | | | 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 | 223 500,00 | 563 500,00 | 252,13 |
| | | 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 | 181 035,00 | 456 435,00 | 252,13 |
| | | 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 | 42 465,00 | 107 065,00 | 252,13 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 561 399,50 | | |
| | | | 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 | 561 399,50 | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 561 399,50 | | |
| | | | 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 | 561 399,50 | | |
| | | 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 | 561 399,50 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 827 688,00 | 827 688,00 | 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 | | | |
| | | 75295 | Pozostała działalność | 827 688,00 | 827 688,00 | 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 | 827 688,00 | 827 688,00 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatów) | 827 688,00 | 827 688,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 514 846,05 | 2 514 846,05 | 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 | 2 514 846,05 | 2 514 846,05 | 100,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 514 846,05 | 2 514 846,05 | 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 | 2 514 846,05 | 2 514 846,05 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 514 846,05 | 2 514 846,05 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 548 725,00 | 1 548 725,00 | 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 | | | |
| | | 75835 | Rzerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 1 548 725,00 | 1 548 725,00 | 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 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 6810 | Środki na uzupełnienie dochodów | 1 548 725,00 | 1 548 725,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 000 000,00 | 2 000 615,96 | 100,03 |
| | | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 615,96 | 100,03 |
| | | 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 | | 615,96 | |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 599 958,00 | 2 599 958,00 | 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 | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 599 958,00 | 2 599 958,00 | 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 | | | |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 599 958,00 | 2 599 958,00 | 100,0 |
| 855 | | Rodzina | 2 122 783,20 | 2 122 783,20 | 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 | 2 122 783,20 | 2 122 783,20 | 100,0 |
| | 85516 | System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat | 2 122 783,20 | 2 122 783,20 | 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 | 2 122 783,20 | 2 122 783,20 | 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 | 1 725 840,00 | 1 725 840,00 | 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 | 396 943,20 | 396 943,20 | 100,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 746 155,20 | 746 155,20 | 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 | 746 155,20 | 746 155,20 | 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 | 746 155,20 | 746 155,20 | 100,0 |
| Dochody majątkowe razem: | | | 22 635 693,63 | 22 247 868,09 | 98,29 |
| | | 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 | 9 220 255,75 | 8 831 814,25 | 95,79 |
| OGÓŁEM: | | | 123 834 531,36 | 123 317 023,08 | 99,58 |
| | | 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 | 9 554 701,63 | 9 154 759,63 | 95,81 |


mgr Marek Wojtas

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 710 | 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 450,00 | 45,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | | | | | | | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71004 | | Działalność usługowa | 1 155 655,35 | 700 227,03 | 60,59 | 700 227,03 | 700 227,03 | 31 989,00 | 688 238,03 | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Planry zagospodarowania przestrzennego | 1 104 445,60 | 669 118,40 | 60,58 | 669 118,40 | 669 118,40 | 31 989,00 | 637 129,40 | | | | | | | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 31 989,00 | 63,98 | 31 989,00 | 31 989,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 054 445,60 | 637 129,40 | 60,42 | 637 129,40 | 637 129,40 | | | | | | | | | | | | |
| 71035 | | Cmentarze | 43 000,00 | 22 898,88 | 53,25 | 22 898,88 | 22 898,88 | | 22 898,88 | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 22 898,88 | 53,25 | 22 898,88 | 22 898,88 | | 22 898,88 | | | | | | | | | | |
| 71085 | | Pozostała działalność | 8 209,75 | 8 209,75 | 100,00 | 8 209,75 | 8 209,75 | | 8 209,75 | | | | | | | | | | |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na definitywne zadania bieżących | 5 454,55 | 5 454,55 | 100,00 | 5 454,55 | 5 454,55 | | 5 454,55 | | | | | | | | | | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 755,20 | 2 755,20 | 100,00 | 2 755,20 | 2 755,20 | | 2 755,20 | | | | | | | | | | |
| 720 | | Informatyka | 508 298,12 | 30 742,15 | 6,05 | 30 742,15 | 30 742,15 | | 30 742,15 | | | | | | | | | | |
| 72095 | | Pozostała działalność | 508 298,12 | 30 742,15 | 6,05 | 30 742,15 | 30 742,15 | | 30 742,15 | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 744,29 | 4 744,29 | 10,39 | 4 744,29 | 4 744,29 | | 4 744,29 | | | | | | | | | | |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 716,00 | 1 112,86 | 10,39 | 1 112,86 | 1 112,86 | | 1 112,86 | | | | | | | | | | |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 516,00 | 20 156,85 | 39,13 | 20 156,85 | 20 156,85 | | 20 156,85 | | | | | | | | | | |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 084,00 | 4 728,15 | 39,13 | 4 728,15 | 4 728,15 | | 4 728,15 | | | | | | | | | | |
| 6067 | | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 306 421,48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6069 | | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 876,64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 12 693 977,14 | 11 043 139,14 | 87,00 | 8 494 992,77 | 7 693 864,36 | 6 086 311,94 | 1 607 552,42 | 801 128,41 | | | | | | | | | |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 243 159,00 | 235 410,50 | 96,81 | 235 410,50 | 235 410,50 | | 235 410,50 | | | | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 096,18 | 183 947,68 | 95,95 | 183 947,68 | 183 947,68 | | 183 947,68 | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 743,82 | 38 743,82 | 100,00 | 38 743,82 | 38 743,82 | | 38 743,82 | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 319,00 | 1 319,00 | 100,00 | 1 319,00 | 1 319,00 | | 1 319,00 | | | | | | | | | | |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 520 600,00 | 503 336,84 | 96,68 | 503 336,84 | 13 976,84 | | 13 976,84 | | | | | | | | | | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 489 360,00 | 489 360,00 | 100,00 | 489 360,00 | 489 360,00 | | 489 360,00 | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 138,98 | 53,47 | 2 138,98 | 2 138,98 | | 2 138,98 | | | | | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 992,83 | 66,19 | 992,83 | 992,83 | | 992,83 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 125,00 | 3 125,00 | 100,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | | | | | | | | | | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 214 140,00 | 213 240,00 | 99,58 | 213 240,00 | 84 940,00 | 63 558,27 | 21 381,73 | 128 300,00 | | | | | | | | | | |
| 3030 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 200,00 | 128 300,00 | 99,30 | 128 300,00 | | | | 128 300,00 | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 009,57 | 41 009,57 | 100,00 | 41 009,57 | 41 009,57 | 41 009,57 | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 942,87 | 6 942,87 | 100,00 | 6 942,87 | 6 942,87 | 6 942,87 | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych | 798,36 | 798,36 | 100,00 | 798,36 | 798,36 | 798,36 | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 612,50 | 14 612,50 | 100,00 | 14 612,50 | 14 612,50 | 14 612,50 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 18 937,14 | 18 937,14 | 100,00 | 18 937,14 | 18 937,14 | 18 937,14 | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 271,31 | 2 271,31 | 100,00 | 2 271,31 | 2 271,31 | 2 271,31 | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 173,28 | 173,28 | 100,00 | 173,28 | 173,28 | 173,28 | | | | | | | | | | | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający | 194,97 | 194,97 | 100,00 | 194,97 | 194,97 | 194,97 | | | | | | | | | | | | |
| 75295 | Obrona narodowa | 966 187,98 | 966 187,98 | 100,00 | 966 187,98 | 966 187,98 | 966 187,98 | 138 499,98 | 138 499,98 | | | | | | | | | | 827 688,00 |
| | Pozostała działalność | 966 187,98 | 966 187,98 | 100,00 | 966 187,98 | 966 187,98 | 966 187,98 | 138 499,98 | 138 499,98 | | | | | | | | | | 827 688,00 |
| 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 138 499,98 | 138 499,98 | 100,00 | 138 499,98 | 138 499,98 | 138 499,98 | | | | | | | | | | | | 827 688,00 |
| 6060 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 827 688,00 | 827 688,00 | 100,00 | 827 688,00 | | | | | | | | | | | | | | 827 688,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 554 615,66 | 4 226 087,47 | 92,79 | 873 650,60 | 669 025,60 | 51 173,88 | 617 851,72 | 115 865,73 | | | | | | | | | | 3 352 416,87 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 12 500,00 | 8 674,10 | 69,39 | | | | | | | | | | | | | | | 8 674,10 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 500,00 | 8 674,10 | 69,39 | | | | | | | | | | | | | | | 8 674,10 |
| 75412 | Ochotnicze strażce pożarne | 4 542 115,66 | 4 217 393,37 | 92,84 | 873 650,60 | 669 025,60 | 51 173,88 | 617 851,72 | 115 865,73 | | | | | | | | | | 3 343 742,77 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 125 000,00 | 115 865,73 | 92,69 | 115 865,73 | | | | 115 865,73 | | | | | | | | | | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 398,29 | 63 398,29 | 100,00 | 63 398,29 | 63 398,29 | 63 398,29 | | | | | | | | | | | | 63 398,29 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 187,93 | 11 187,93 | 100,00 | 11 187,93 | | | | 11 187,93 | | | | | | | | | | 11 187,93 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 3 266,88 | 65,34 | 3 266,88 | 3 266,88 | 3 266,88 | | | | | | | | | | | | 3 266,88 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 733,31 | 10 733,31 | 100,00 | 10 733,31 | 10 733,31 | 10 733,31 | | | | | | | | | | | | 10 733,31 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 894,12 | 1 894,12 | 100,00 | 1 894,12 | 1 894,12 | 1 894,12 | | | | | | | | | | | | 1 894,12 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych | 1 313,78 | 1 313,78 | 100,00 | 1 313,78 | 1 313,78 | 1 313,78 | | | | | | | | | | | | 1 313,78 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych | 231,84 | 231,84 | 100,00 | 231,84 | | | | | | | | | | | | | | 231,84 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 093 834,56 | 3 093 834,56 | 99,99 | 3 093 834,56 | 3 093 834,56 | 3 093 834,56 | | | | | | | | | | | | | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 220 132,29 | 220 132,29 | 100,00 | 220 132,29 | 220 132,29 | 220 132,29 | | | | | | | | | | | | | |
| 80104 | Przedszkola | 168 922,03 | 168 922,03 | 85,73 | 168 922,03 | 168 922,03 | 168 922,03 | | | | | | | | | | | | | |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 168 922,03 | 168 922,03 | 85,73 | 168 922,03 | 168 922,03 | 168 922,03 | | | | | | | | | | | | | |
| 80107 | Świetlice szkolne | 1 425 823,00 | 1 423 288,92 | 99,84 | 1 423 288,92 | 1 358 702,97 | 1 302 088,46 | | | | | | | | | | | | | 64 585,95 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 110,00 | 64 585,95 | 99,20 | 64 585,95 | | | | | | | | | | | | | | | 64 585,95 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 350,50 | 194 350,50 | 99,60 | 194 350,50 | 194 350,50 | 194 350,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 702,00 | 18 702,75 | 99,91 | 18 702,75 | 18 702,75 | 18 702,75 | | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na z.i.s.s. | 56 621,00 | 56 614,51 | 100,00 | 56 614,51 | 56 614,51 | 56 614,51 | | | | | | | | | | | | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 8,32 | 4,16 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | | | | | | | | | | | | | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 035 667,00 | 1 035 154,07 | 99,93 | 1 035 154,07 | 1 035 154,07 | 1 035 154,07 | | | | | | | | | | | | | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 58 878,00 | 53 872,82 | 99,99 | 53 872,82 | 53 872,82 | 53 872,82 | | | | | | | | | | | | | |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 1 078 310,15 | 1 067 976,71 | 99,04 | 1 067 976,71 | 972 373,30 | 152 196,11 | | | | | | | | | | | | | 95 603,41 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 000,00 | 95 603,41 | 96,57 | 95 603,41 | | | | | | | | | | | | | | | 95 603,41 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 769,00 | 14 768,79 | 100,00 | 14 768,79 | 14 768,79 | 14 768,79 | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 585,00 | 1 584,27 | 100,00 | 1 584,27 | 1 584,27 | 1 584,27 | | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 135 844,00 | 135 843,05 | 100,00 | 135 843,05 | 135 843,05 | 135 843,05 | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 826 112,15 | 819 177,19 | 99,16 | 819 177,19 | 819 177,19 | 819 177,19 | | | | | | | | | | | | | |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 85 061,00 | 85 058,74 | 100,00 | 85 058,74 | 85 058,74 | 85 058,74 | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 061,00 | 85 058,74 | 100,00 | 85 058,74 | 85 058,74 | 85 058,74 | | | | | | | | | | | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 831 688,00 | 830 715,23 | 99,88 | 830 715,23 | 830 369,22 | 805 858,62 | | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 347,00 | 346,01 | 100,00 | 346,01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 638 956,00 | 638 944,62 | 100,00 | 638 944,62 | 638 944,62 | 638 944,62 | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 44 783,00 | 44 780,73 | 100,00 | 44 780,73 | 44 780,73 | 44 780,73 | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 105,00 | 113 403,57 | 99,39 | 113 403,57 | 113 403,57 | 113 403,57 | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 985,00 | 8 729,70 | 97,16 | 8 729,70 | 8 729,70 | 8 729,70 | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 512,00 | 24 510,60 | 100,00 | 24 510,60 | 24 510,60 | 24 510,60 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 833 941,23 | 833 941,23 | 99,82 | 833 941,23 | 794 917,40 | 753 787,90 | 41 126,50 | 39 026,83 | | | | |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 083,00 | 39 026,83 | 99,86 | 39 026,83 | | | | 39 026,83 | | | | |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 171,00 | 40 170,18 | 100,00 | 40 170,18 | 40 170,18 | 40 170,18 | | | | | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 829,00 | 113 701,41 | 99,89 | 113 701,41 | 113 701,41 | 113 701,41 | | | | | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 341,00 | 14 336,39 | 99,97 | 14 336,39 | 14 336,39 | 14 336,39 | | | | | | |
| | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 286,75 | 47,79 | 286,75 | 286,75 | | 286,75 | | | | | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 1 035,00 | 955,22 | 92,29 | 955,22 | 955,22 | | 955,22 | | | | | |
| | 4440 Odpisy na z.f.i.s. | 39 889,00 | 39 884,53 | 100,00 | 39 884,53 | 39 884,53 | | 39 884,53 | | | | | |
| | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 805,00 | 120,96 | 15,03 | 120,96 | 120,96 | 120,96 | | | | | | |
| | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 556 572,00 | 556 312,63 | 99,95 | 556 312,63 | 556 312,63 | 556 312,63 | | | | | | |
| | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 151,00 | 29 146,33 | 100,00 | 29 146,33 | 29 146,33 | 29 146,33 | | | | | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 944 235,00 | 3 939 825,37 | 99,89 | 3 939 825,37 | 3 739 691,31 | 3 568 257,80 | 171 433,51 | 200 134,06 | | | | |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200 488,00 | 200 134,06 | 99,92 | 200 134,06 | | | | 200 134,06 | | | | |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 542 386,00 | 542 228,74 | 99,97 | 542 228,74 | 542 228,74 | 542 228,74 | | | | | | |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 71 381,00 | 71 375,64 | 99,99 | 71 375,64 | 71 375,64 | 71 375,64 | | | | | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 187,35 | 37,47 | 187,35 | 187,35 | | 187,35 | | | | | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 701,58 | 85,08 | 1 701,58 | 1 701,58 | | 1 701,58 | | | | | |
| | 4440 Odpisy na z.f.i.s. | 169 550,00 | 169 544,58 | 100,00 | 169 544,58 | 169 544,58 | | 169 544,58 | | | | | |
| | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 308,00 | 2 375,51 | 71,81 | 2 375,51 | 2 375,51 | 2 375,51 | | | | | | |
| | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 812 186,00 | 2 809 847,14 | 99,92 | 2 809 847,14 | 2 809 847,14 | 2 809 847,14 | | | | | | |
| | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 142 436,00 | 142 430,77 | 100,00 | 142 430,77 | 142 430,77 | 142 430,77 | | | | | | |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 126 855,67 | 125 972,28 | 99,30 | 125 972,28 | 125 972,28 | 125 972,28 | 125 972,28 | | | | | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 255,95 | 1 247,25 | 99,31 | 1 247,25 | 1 247,25 | 1 247,25 | 1 247,25 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 124 725,03 | 99,30 | 124 725,03 | 124 725,03 | 124 725,03 | 99 839,89 | 124 725,03 | 486 976,23 | 124 725,03 | 4 474 767,07 | 4 474 767,07 |
| 80195 | Pozostała działalność | 5 318 997,53 | 95,16 | 5 061 583,19 | 5 061 583,19 | 5 061 583,19 | 33 891,97 | 5 061 583,19 | 33 891,97 | 5 061 583,19 | 4 474 767,07 | 4 474 767,07 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 67,78 | 33 891,97 | 33 891,97 | 33 891,97 | 33 891,97 | 33 891,97 | 33 891,97 | 33 891,97 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 19 693,40 | 75,46 | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | 14 860,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 94,52 | 47 261,00 | 47 261,00 | 47 261,00 | 47 261,00 | 47 261,00 | 47 261,00 | 47 261,00 | | |
| 4350 | Zakupy towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 104 047,54 | 94,23 | 98 041,44 | 98 041,44 | 98 041,44 | 98 041,44 | 98 041,44 | 98 041,44 | 98 041,44 | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 100,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 4440 | Odписы на z.f.s.s. | 290 726,00 | 100,00 | 290 721,82 | 290 721,82 | 290 721,82 | 290 721,82 | 290 721,82 | 290 721,82 | 290 721,82 | | |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 85 910,00 | 97,22 | 83 518,66 | 83 518,66 | 83 518,66 | 83 518,66 | 83 518,66 | 83 518,66 | 83 518,66 | | |
| 4850 | Składki i pochoźne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 695,85 | 97,75 | 16 321,23 | 16 321,23 | 16 321,23 | 16 321,23 | 16 321,23 | 16 321,23 | 16 321,23 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 638 314,74 | 95,15 | 4 413 357,07 | 4 413 357,07 | 4 413 357,07 | 4 413 357,07 | 4 413 357,07 | 4 413 357,07 | 4 413 357,07 | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 410,00 | 100,00 | 61 410,00 | 61 410,00 | 61 410,00 | 61 410,00 | 61 410,00 | 61 410,00 | 61 410,00 | | |
| 85153 | Ochrona zdrowia | 4 190 815,05 | 94,02 | 3 940 231,72 | 3 940 231,72 | 3 940 231,72 | 108 853,03 | 3 940 231,72 | 108 853,03 | 3 940 231,72 | 3 576 076,50 | 3 576 076,50 |
| | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 514 974,55 | 70,16 | 361 315,22 | 361 315,22 | 361 315,22 | 108 853,03 | 361 315,22 | 108 853,03 | 361 315,22 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 37 000,00 | 100,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 100,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 27,50 | 827,40 | 827,40 | 827,40 | 827,40 | 827,40 | 827,40 | 827,40 | | |
| 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | 100,00 | 1 599,81 | 1 599,81 | 1 599,81 | 1 599,81 | 1 599,81 | 1 599,81 | 1 599,81 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 520,00 | 12,96 | 715,43 | 715,43 | 715,43 | 715,43 | 715,43 | 715,43 | 715,43 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 795,00 | 12,79 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | 100,39 | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 124 925,00 | 84,54 | 105 610,00 | 105 610,00 | 105 610,00 | 105 610,00 | 105 610,00 | 105 610,00 | 105 610,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 005,00 | 55,02 | 10 458,02 | 10 458,02 | 10 458,02 | 10 458,02 | 10 458,02 | 10 458,02 | 10 458,02 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 277 688,95 | 59,19 | 164 352,17 | 164 352,17 | 164 352,17 | 164 352,17 | 164 352,17 | 164 352,17 | 164 352,17 | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 78,26 | 15 652,00 | 15 652,00 | 15 652,00 | 15 652,00 | 15 652,00 | 15 652,00 | 15 652,00 | | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 85195 | Pozostała działalność | 3 674 840,50 | 3 577 916,50 | 97,36 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 3 576 076,50 | 3 576 076,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 840,00 | 1 840,00 | 100,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | | |
| 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 069 180,30 | 972 256,30 | 90,93 | | | | | | | | | | | | 972 256,30 | 972 256,30 |
| 6060 | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 862,20 | 3 862,20 | 100,00 | | | | | | | | | | | | 3 862,20 | 3 862,20 |
| 6370 | Wydaki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 599 958,00 | 2 599 958,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | 2 599 958,00 | 2 599 958,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 574 501,75 | 4 474 894,23 | 97,80 | 4 474 894,28 | 3 168 135,04 | 1 561 207,42 | 1 606 927,62 | 1 606 927,62 | 1 606 927,62 | 1 606 927,62 | 1 606 927,62 | 1 606 927,62 | 1 606 927,62 | 1 606 927,62 | 1 296 759,19 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 833 270,00 | 833 269,82 | 100,00 | 833 269,82 | 833 269,82 | | 833 269,82 | 833 269,82 | 833 269,82 | 833 269,82 | 833 269,82 | 833 269,82 | 833 269,82 | 833 269,82 | | |
| 4330 | Zakup usług przez i.s.t. od innych i.s.t. | 833 270,00 | 833 269,82 | 100,00 | 833 269,82 | 833 269,82 | | 833 269,82 | 833 269,82 | 833 269,82 | 833 269,82 | 833 269,82 | 833 269,82 | 833 269,82 | 833 269,82 | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 8 743,80 | 87,44 | 8 743,80 | 8 743,80 | 6 200,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe radców prawnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 082,52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 151,90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 4300 | Zakup usług porośniętych | 21,78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 117,00 | 117,00 | 100,00 | 117,00 | 117,00 | | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 926,80 | 1 926,80 | 100,00 | 1 926,80 | 1 926,80 | | 1 926,80 | 1 926,80 | 1 926,80 | 1 926,80 | 1 926,80 | 1 926,80 | 1 926,80 | 1 926,80 | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 89 000,00 | 86 264,30 | 96,93 | 86 264,30 | 86 264,30 | | 86 264,30 | 86 264,30 | 86 264,30 | 86 264,30 | 86 264,30 | 86 264,30 | 86 264,30 | 86 264,30 | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 89 000,00 | 86 264,30 | 96,93 | 86 264,30 | 86 264,30 | | 86 264,30 | 86 264,30 | 86 264,30 | 86 264,30 | 86 264,30 | 86 264,30 | 86 264,30 | 86 264,30 | | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93 676,24 | 85 476,47 | 91,25 | 85 476,47 | 85 476,47 | | 85 476,47 | 85 476,47 | 85 476,47 | 85 476,47 | 85 476,47 | 85 476,47 | 85 476,47 | 85 476,47 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 93 676,24 | 85 476,47 | 91,25 | 85 476,47 | 85 476,47 | | 85 476,47 | 85 476,47 | 85 476,47 | 85 476,47 | 85 476,47 | 85 476,47 | 85 476,47 | 85 476,47 | | |
| 85215 | Dotacje mieszkaniowe | 486,00 | 486,00 | 100,00 | 486,00 | 486,00 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 471,85 | 471,85 | 100,00 | 471,85 | 471,85 | | 471,85 | 471,85 | 471,85 | 471,85 | 471,85 | 471,85 | 471,85 | 471,85 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,15 | 14,15 | 100,00 | 14,15 | 14,15 | | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 089 703,00 | 1 075 954,06 | 98,74 | 1 075 954,06 | 1 075 954,06 | | 1 075 954,06 | 1 075 954,06 | 1 075 954,06 | 1 075 954,06 | 1 075 954,06 | 1 075 954,06 | 1 075 954,06 | 1 075 954,06 | | |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystaniem procedury, o której mowa w art. 164 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 900 | Razem wydatki bieżące: | 358 329,84 | 172 479,78 | 172 479,78 | 633 991,00 | 88 500,00 | | | | 1 776 915,00 | 112 460,86 | 166 473,92 | 96,52 | |
|-----|------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--|-------------|--------------|------------|---------------|--------|-------------|
| | Wydatki majątkowe | 17 917 370,56 | 4 841 621,97 | 2 229 755,09 | | | | | | | | 4 302 219,73 | 86,86 | |
| 1 | 010 | 15 413 356,47 | 8 157 625,96 | 405 950,12 | | | 2 500 000,00 | | | 5 251 275,74 | | 8 146 808,66 | 99,87 | Urząd Gminy |
| | 01043 | 2 235 923,46 | 903 272,54 | 57 143,12 | | | | | A. B. C. | 846 129,42 | | 903 272,54 | 100,00 | |
| | 01044 | 13 177 433,01 | 7 254 353,32 | 349 207,00 | | | 2 500 000,00 | | B. C. | 4 405 146,32 | | 7 243 534,12 | 99,85 | |
| 2 | 010 | 57 262,20 | 57 262,20 | 57 262,20 | | | | | A. B. C. | | | 57 262,20 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 3. | 01043 | 18 426 370,66 | 196 520,00 | 29 478,00 | | | | | A. B. C. | 167 042,00 | | | | Urząd Gminy |
| 4. | 01044 | 159 229,10 | 159 229,10 | 159 229,10 | | | | | A. B. C. | | | 159 229,10 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 5 | 01044 | 98 400,00 | 98 400,00 | 98 400,00 | | | | | A. B. C. | | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 01044 | 58 088,00 | 56 088,00 | 56 088,00 | | | | | A. B. C. | | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 01044 | 4 543 903,24 | 4 543 903,24 | 1 543 903,24 | | | 2 500 000,00 | | A. B. C. | 3 000 000,00 | | 4 543 903,24 | 100,00 | Urząd Gminy |
| | 010 | 38 754 609,67 | 13 269 028,40 | 2 350 710,66 | | | | | | 5 251 275,74 | | 12 907 203,20 | 97,27 | |
| 8 | 600 | 86 776,50 | 86 776,50 | 86 776,50 | | | | | A. B. C. | | | 86 776,50 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 184 500,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | | | | | A. B. C. | | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 2 778 864,84 | 1 451 886,72 | 623 153,84 | | 828 732,88 | | | A. B. C. | | | 1 451 886,72 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 147 600,00 | 147 600,00 | 147 600,00 | | | | | A. B. C. D. | | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 600 | 129 150,00 | 129 150,00 | 129 150,00 | | | | | A. B. C. D. | | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 600 | 104 590,00 | 104 590,00 | 104 590,00 | | | | | A. B. C. D. | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 600 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | A. B. C. D. | | | 10 500,00 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 15 | 600 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | A. B. C. D. | | | | | Urząd Gminy |
| 16 | 600 | 48 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | A. B. C. D. | | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 600 | 35 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | A. B. C. D. | | | | | Urząd Gminy |

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Wykonanie | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----------------------------------|---------------------|--|--|--|--------------|---|---|-----------------------|----|------------|----|----|--------------|-----------------------|--------------------|---|
| | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | | | | Wykonanie w 2025 roku | % | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11) | dochody własne jest | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹ | kredyty i pożyczki i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | dotacje i środki pochodzące z innych źr. ² | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ² | Wykonanie w 2025 roku | % | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gór Świętokrzyskich - roboty dodatkowe | 82 492,42 | 82 492,42 | | | | | | | | 82 492,42 | 100,00 | Urząd Gminy (ZGGS) | |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice - etap III | 564 223,96 | 112 845,30 | | | | | 451 378,66 | | | 564 223,78 | 100,00 | Urząd Gminy | |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej nr 362015T Jadowniki Dolne - Rzepin Kolonia | 606 299,69 | 121 260,36 | | | | | 485 039,33 | | | 606 299,25 | 100,00 | Urząd Gminy | |
| 4 | 600 | 60017 | Zakup działek na poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Kolonia | 10 332,00 | 10 332,00 | | | | | | | | 10 332,00 | 100,00 | Urząd Gminy | |
| 5 | 600 | 60017 | Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Rzepin Drugi | 6 282,68 | 6 282,68 | | | | | | | | 6 282,68 | 100 | Urząd Gminy | |
| 6 | 600 | 60017 | Zakup działek na poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Szeligi | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | 80 000,00 | 100 | Urząd Gminy | |
| 7 | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi wewnętrznej Nowy Bostów-Wawrzeńczyce" | 68 880,00 | 68 880,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy | |
| 8 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Rzepin Kolonia-etap II | 156 007,00 | 156 007,00 | | | | | | | | 156 007,00 | 100,00 | Urząd Gminy | |
| 9 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Birzezie, gm. Pawłów | 1 078 865,12 | 230 393,17 | | | | | | | | 1 002 010,60 | 92,88 | Urząd Gminy | |
| 10 | 600 | 60095 | Wzmocnienie potencjału gmin ZGGS w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, rekreacyjno-sportowej | 583 815,98 | 583 815,98 | | | | | | | | 583 815,98 | 100,00 | Urząd Gminy (ZGGS) | |
| 600 | | | | 3 237 198,85 | 1 452 308,91 | | | | | | | | 3 078 961,41 | 95,11 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|-----------|------------|--|--|--|------------|--------|--------------------|
| 11 | 630 | 63003 | Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Ambrozowie | 37 750,13 | 37 750,13 | 37 750,13 | | | | 37 749,93 | 100,00 | Urząd Gminy |
| | 630 | | | 37 750,13 | 37 750,13 | | | | | 37 749,93 | 100,00 | |
| 12 | 752 | 75295 | Zakup koparko-ladowarki | 560 757,00 | | 560 757,00 | | | | 560 757,00 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 13 | 752 | 75295 | Zakup specjalistycznej łożni piaszczynnej z przyczepą podciżniową | 133 524,00 | | 133 524,00 | | | | 133 524,00 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 14 | 752 | 75295 | Agregat prądoworczy mobilny | 111 930,00 | | 111 930,00 | | | | 111 930,00 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 15 | 752 | 75295 | Agregat prądoworczy mobilny | 21 477,00 | | 21 477,00 | | | | 21 477,00 | 100,00 | Urząd Gminy |
| | 752 | | | 827 688,00 | | 827 688,00 | | | | 827 688,00 | 100,00 | |
| 16 | 801 | 80101 | Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie | 33 545,79 | | 33 545,79 | | | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 801 | 80101 | Przebudowa systemu CCTV w PSP w Łomnie | 2 078,70 | | 2 078,70 | | | | 2 078,70 | 100,00 | Urząd Gminy |
| | 801 | | | 35 624,49 | | 35 624,49 | | | | 2 078,70 | 5,84 | |
| 18 | 851 | 85195 | Budowa nowego wjazdu od strony drogi powiatowej przy drodze wojewódzkiej oraz budowa nowego ogrodzenia od strony drogi wojewódzkiej przy Ośrodku Zdrowia w Starym Bostowie | 53 924,45 | | 53 924,45 | | | | 53 924,45 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 19 | 851 | 85195 | Rozbudowa systemu alarmowego i systemu CCTV w Ośrodku Zdrowia w Bostowie | 3 862,20 | | 3 862,20 | | | | 3 862,20 | 100,00 | Urząd Gminy |
| | 851 | | | 57 786,65 | | 57 786,65 | | | | 57 786,65 | 100,00 | |
| 20 | 900 | 90015 | Wykonanie przebudowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej działka nr 433 w miejscowości Tarczek | 25 522,50 | | 25 522,50 | | | | 25 522,50 | 100,00 | Urząd Gminy |
| 21 | 900 | 90095 | Zakup ciągnika z wyposażeniem | 415 000,00 | | 415 000,00 | | | | 415 000,00 | 100,00 | Urząd Gminy |
| | 900 | | | 440 522,50 | | 440 522,50 | | | | 440 522,50 | 100,00 | |
| 22 | 921 | 92195 | Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlic środowiskowej w Ambrozowie wraz z odnawialnymi źródłami energii - roboty dodatkowe | 810 432,61 | | 810 432,61 | | | | 810 432,61 | 100 | Urząd Gminy (ZGGS) |
| 23 | 921 | 92195 | Wykonanie projektu dwóch altan oraz obudowa studni ujęcia wody w Radkowicach | 26 199,00 | | 26 199,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| | 921 | | | 836 631,61 | | 836 631,61 | | | | 810 432,61 | 96,87 | |
| 24 | 926 | 92601 | Drenaz placu zabaw w Starym Bostowie | 49 953,25 | | 49 953,25 | | | | 49 953,25 | 100,0 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-------|---|
| 926 | | 49 953,25 | 49 953,25 | | | | | | | 49 953,25 | 100,0 | |
| | | 5 523 155,48 | 2 910 577,54 | | | | | | 2 612 577,94 | 5 305 173,05 | 96,05 | 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
mgr Marek Woźnis



Przychody i rozchody budżetu w 2025r. - wykonanie

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | Wykonanie w 2025 r. | % |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 16 939 375,42 | 16 939 753,42 | 100 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 3 657 578,14 | 3 657 578,14 | 100 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 243 298,12 | 243 298,12 | 100 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 079 012,58 | 3 079 012,58 | 100 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 9 959 486,58 | 9 956 486,58 | 100 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 959 486,58 | 4 959 486,58 | 100 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 630 685,00 | 630 685,00 | 100 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4 328 801,58 | 4 328 801,58 | 100 |

WÓJT
mgr Marek Wojtas



Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. - wykonanie

| Dział | Funkcyjna grupa | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | Wykonanie % | Wydatki ogółem | Wykonano % | Wydatki budżetowe | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-------|-----------------|-----------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|------------|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 010 | 01055 | | Podstawowe świadczenia | 958 411,06 | 958 411,06 | 0,00 | 958 411,06 | 100,00 | 958 411,06 | 958 411,06 | 100,00 | 958 411,06 | 958 411,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 958 411,06 | 958 411,06 | 0,00 | 958 411,06 | 100,00 | 958 411,06 | 958 411,06 | 100,00 | 958 411,06 | 958 411,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000 | | | Zakup usług posztowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Rozmowa operatora składowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | | | Transport i łączność | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 | 100,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 100,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Usługi pocztowe | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 | 100,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 100,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 | 100,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 100,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług posztowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7500 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 243 159,00 | 243 159,00 | 0,00 | 243 159,00 | 96,81 | 243 159,00 | 235 410,50 | 96,81 | 243 159,00 | 235 410,50 | 235 410,50 | 235 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 243 159,00 | 243 159,00 | 0,00 | 243 159,00 | 96,81 | 243 159,00 | 235 410,50 | 96,81 | 243 159,00 | 235 410,50 | 235 410,50 | 235 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 243 159,00 | 243 159,00 | 0,00 | 243 159,00 | 96,81 | 243 159,00 | 235 410,50 | 96,81 | 243 159,00 | 235 410,50 | 235 410,50 | 235 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dotacje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 217 265,00 | 217 265,00 | 0,00 | 217 265,00 | 99,58 | 217 265,00 | 216 965,00 | 99,58 | 217 265,00 | 216 965,00 | 216 965,00 | 216 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 3 125,00 | 3 125,00 | 0,00 | 3 125,00 | 100,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 100,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 3 125,00 | 3 125,00 | 0,00 | 3 125,00 | 100,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 100,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 3 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75107 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 214 140,00 | 214 140,00 | 0,00 | 214 140,00 | 99,58 | 214 140,00 | 213 840,00 | 99,58 | 214 140,00 | 213 840,00 | 213 840,00 | 213 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 214 140,00 | 214 140,00 | 0,00 | 214 140,00 | 99,58 | 214 140,00 | 213 840,00 | 99,58 | 214 140,00 | 213 840,00 | 213 840,00 | 213 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług posztowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróżna służba krajowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 1 259,29 | 1 259,29 | 0,00 | 1 259,29 | 100,00 | 1 259,29 | 1 259,29 | 100,00 | 1 259,29 | 1 259,29 | 1 259,29 | 1 259,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 1 259,29 | 1 259,29 | 0,00 | 1 259,29 | 100,00 | 1 259,29 | 1 259,29 | 100,00 | 1 259,29 | 1 259,29 | 1 259,29 | 1 259,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 126 855,67 | 126 855,67 | 0,00 | 126 855,67 | 99,30 | 126 855,67 | 125 972,28 | 99,30 | 126 855,67 | 125 972,28 | 125 972,28 | 125 972,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 | | | Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z zakresu administracji rządowej | 126 855,67 | 126 855,67 | 0,00 | 126 855,67 | 99,30 | 126 855,67 | 125 972,28 | 99,30 | 126 855,67 | 125 972,28 | 125 972,28 | 125 972,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|------|------|
| Rezerwa: | 14 452 636,17 | 14 452 636,17 | 0,00 | 14 440 980,76 | 99,92 | 14 452 636,17 | 14 439 721,47 | 99,91 | 14 439 721,47 | 3 149 759,03 | 1 847 012,42 | 1 302 746,61 | 0,00 | 11 289 862,44 | 0,00 | 0,00 |
|----------|---------------|---------------|------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|------|------|

Strona 3 z 3

WOJTI
mgr Marek Wojtka



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r. - wykonanie

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wykonanie w 2025 r. | % | Wydatki ogółem | Wykonanie | % | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycyjne zakupy | zakup i objęcie akcji i udziałów | właszenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|---------------|------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--|--|---|---------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Dotacje na zadania bieżące | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydutki majątkowe | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 710 | 71035 | 2020 | 3 000,00 | 100,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | | | | | | | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 3 000,00 | 100,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | |

WÓJT
mgr Marek Wojtas


Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. - wykonanie

| Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | Dochoady | § | Wykonanie w 2025 r. | % | Wydatki ogółem | § | Wykonanie w 2025 r. | % | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---------------|------|---------------------|------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki inwestycyjne | inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administrowanie oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej 0605T, w miejscowości Doły Biskupie w granicach administracyjnych Gminy Kmiów | 900 | 90015 | 700,00 | 2310 | 700,00 | 100 | 500,00 200,00 | 4260 4300 | 198,39 195,52 | 39,68 97,76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 900 | | 700,00 | | 700,00 | 100 | 700,00 | | 393,91 | 71,22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.T. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów | 600 | 60013 | | | | | 86 776,50 | 6300 | 86776,50 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 600 | | | | | | 86 776,50 | | 86776,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 700,00 | | 700,00 | 100 | 87 476,50 | | 87 170,41 | 99,65 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r. - wykonanie

| L.p. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wykonanie w 2025 r. | % | Wydatki | | | | | Wykonanie w 2025 r. | % | |
|------|--|---------|----------|------|---------------------|--------------|---------|-------|----------|------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | Dział | Rozdział | § | | | Kwota | Dział | Rozdział | § | Kwota | | | w tym finansowane przychodami w § 905 |
| 1. | Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 0490 | 2.963.316,00 | 2.795.817,04 | 94,35 | 900 | 90002 | 4010 | 195.000,00 | 70.000,00 | 132.143,30 | 67,77 |
| | | | | | | | | | | 4040 | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.960,42 | 29,80 |
| | | | | | | | | | | 4100 | 130.000,00 | 30.000,00 | 119.191,00 | 91,69 |
| | | | | | | | | | | 4110 | 35.000,00 | 20.000,00 | 24.171,49 | 69,06 |
| | | | | | | | | | | 4120 | 8.000,00 | 5.000,00 | 3.063,39 | 38,29 |
| | | | | | | | | | | 4210 | 163.125,00 | 50.000,00 | 23.985,40 | 14,70 |
| | | | | | | | | | | 4280 | 1.300,00 | 1.000,00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 4300 | 3.830.295,77 | 1.241.934,43 | 2.092.112,42 | 54,62 |
| | | | | | | | | | | 4410 | 2.000,00 | 1.000,00 | 58,88 | 2,94 |
| | | | | | | | | | | 4430 | 2.000,00 | | 1.543,02 | 77,15 |
| | | | | | | | | | | 4440 | 5.446,80 | | 5.446,80 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 4700 | 2.500,00 | | 782,00 | 31,28 |
| | | | | | 2.963.316,00 | 2.795.817,04 | 94,35 | | | | 4.394.667,57 | 1.431.351,57 | 2.408.458,12 | 54,80 |
| 2. | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii | 756 | 75618 | 0480 | 228.932,89 | 228.932,89 | 100,00 | 851 | 85153 | 4210 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 2360 | 37.000,00 | | 37.000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 3110 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 4010 | 3.000,00 | 3.000,00 | 827,40 | 27,58 |
| | | | | | | | | | | 4040 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.599,81 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 4110 | 5.520,00 | 3.520,00 | 715,43 | 12,96 |
| | | | | | | | | | | 4120 | 785,00 | 685,00 | 100,39 | 12,79 |
| | | | | | | | | | | 4170 | 64.925,00 | 47.925,00 | 64.925,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 4210 | 11.548,69 | 10.648,69 | 10.458,02 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 4300 | 186.932,89 | 36.000,00 | 164.352,17 | 78,92 |
| | | | | | | | | | | 4610 | 20.000,00 | | 15.652,00 | 78,26 |
| | | | | | | | | | | 4710 | 450,00 | 450,00 | 0 | |
| | | | | | 228.932,89 | 228.932,89 | 100,00 | | | | 347.761,58 | 118.828,69 | 311.630,22 | 89,61 |
| 3. | Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w | 756 | 75618 | 0270 | 46.300,62 | 46.300,62 | 100,00 | 851 | 85154 | 3110 | 10.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | 4170 | 60.000,00 | | 40.685,00 | 67,81 |
| | | | | | | | | | | 4210 | 7.457,31 | 7.457,31 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------|------------|--------|-----|----------------|--|---|--|--|
| 8. | 758 | 75814 | 2100 | 206.215,02 | 197.635,00 | 95,84 | 801 | 80113 80195 | 4350 4350 4750 4850 3290 4350 | 1.971.837,88 | 1.971.837,88 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 758 | | 2100 | 206.215,02 | 197.635,00 | 95,84 | 801 | 80113 80195 | 4350 4350 4750 4850 3290 4350 | 1.000,00 104.047,54 85.910,00 16.695,85 13.703,00 227,59 | 1.000,00 98.041,44 85.910,00 16.321,33 13.702,56 227,59 | 100,00 94,23 100,00 97,76 100,00 100,00 |
| | 750 | | 2100 | 227,59 | 227,59 | 100,00 | 750 | 85216 75095 | 3290 4350 | 5.021,76 150,24 | 5.021,76 90,65 | 100,00 60,34 |
| | 801 | | 2100 | 1.438,37 | 1.246,33 | 86,55 | 855 | 85502 85502 | 3290 4350 | | | |
| | 855 | | 2100 | 5.172,00 | 5.112,41 | 98,85 | 855 | | | | | |
| | | | | 226.755,98 | 217.923,89 | 96,11 | | | | 226.755,98 | 217.923,89 | 96,11 |
| | | | | | | | | | | Razem | 3.657.578,14 | |


WOJCI
mgr Marek Wojtás

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r. - wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | | | w tym: | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|-----|--|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--|---------------|
| | | | | | ogółem | Wykonanie w 2025 r | % | w tym: dotacja z budżetu | | | Wykonanie w 2025 r | % | w tym: | | | |
| | | | | | | | | przedmiotowa | na pierwsze wyposażenie | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE | | | celowa na inwestycje | wpłata do budżetu | | majątkowe |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 1. | Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu | 400 | 40002 | | 2 850 000,00 | 2 582 262,96 | 90,61 | | | | 1 500 000,00 | 1 348 758,40 | 89,92 | | 11 255,00 | |
| | | 600 | 60016 | | 110 000,00 | 63 188,93 | 57,44 | 56 076,93 | | | 50 000,00 | 26 557,24 | 53,11 | | | |
| | | 600 | 60017 | | 430 000,00 | 252 758,02 | 58,78 | 224 310,06 | | | 200 000,00 | 99 464,68 | 49,73 | | | |
| | | 900 | 90001 | | 8 103 687,37 | 7 690 148,80 | 94,90 | | | | 5 900 000,00 | 5 701 686,69 | 96,64 | | | |
| | | 900 | 90015 | | 179 845,90 | 172 679,23 | 96,02 | 159 845,90 | | 100 000,00 | 283 270,00 | 156 769,83 | 55,34 | | 83 270,00 | |
| | | 900 | 90017 | | | | | | | | 3 400 000,00 | 3 315 599,54 | 97,52 | | | |
| | Ogółem | | | -190263,27 | 11 673 533,27 | 10 761 037,94 | 92,18 | 440 232,89 | | 100 000,00 | 11 333 270,00 | 10 648 836,38 | 61,96 | | 94 525,00 | 941,81 |

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025 roku -
wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody | Wykonanie 2025 r. | w % | Wydatki | Wykonanie w 2025 r. | % |
|---------------|--|-------|----------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie | 801 | 80148 | 100 000,00 | 80 530,00 | 80,53 | 100 000,00 | 80 530,00 | 80,53 |
| | | 801 | 80101 | 15 300,00 | 6 881,12 | 44,97 | 15 300,00 | 6 936,24 | 45,33 |
| | RAZEM | | | 115 300,00 | 87 411,12 | 75,81 | 115 300,00 | 87 466,24 | 75,86 |
| 2. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach | 801 | 80148 | 125 000,00 | 97 519,00 | 78,02 | 125 000,00 | 97 519,00 | 78,02 |
| | | 801 | 80101 | 17 300,00 | 5 785,28 | 33,44 | 17 300,00 | 5 887,16 | 34,03 |
| | RAZEM | | | 142 300,00 | 103 304,28 | 72,60 | 142 300,00 | 103 406,16 | 72,67 |
| 3. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie | 801 | 80148 | 95 000,00 | 71 496,00 | 75,26 | 95 000,00 | 71 496,00 | 75,25 |
| | | 801 | 80101 | 15 300,00 | 10 870,14 | 71,05 | 15 300,00 | 10 940,82 | 71,51 |
| | RAZEM | | | 110 300,00 | 82 366,14 | 74,67 | 110 300,00 | 82 436,82 | 74,74 |
| 4. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie | 801 | 80148 | 220 000,00 | 195 433,00 | 88,83 | 220 000,00 | 195 433,00 | 88,83 |
| | | 801 | 80101 | 25 500,00 | 1 618,73 | 6,35 | 25 500,00 | 2 038,30 | 7,99 |
| | RAZEM | | | 245 500,00 | 197 051,73 | 80,27 | 245 500,00 | 197 471,30 | 80,44 |
| 5. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach | 801 | 80148 | 70 000,00 | 48 723,00 | 69,60 | 70 000,00 | 48 723,00 | 69,60 |
| | | 801 | 80101 | 15 300,00 | 514,94 | 3,37 | 15 300,00 | 520,28 | 3,40 |
| | RAZEM | | | 85 300,00 | 49 237,94 | 57,72 | 85 300,00 | 49 243,28 | 57,73 |
| 6. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie | 801 | 80148 | 155 000,00 | 118 907,00 | 76,71 | 155 000,00 | 118 907,00 | 76,71 |
| | | 801 | 80101 | 23 500,00 | 173,03 | 0,74 | 23 500,00 | 509,07 | 2,17 |
| | RAZEM | | | 178 500,00 | 119 080,03 | 66,71 | 178 500,00 | 119 416,07 | 66,90 |
| 7. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach | 801 | 80148 | 235 000,00 | 195 551,00 | 83,21 | 235 000,00 | 195 551,00 | 83,21 |
| | | 801 | 80101 | 23 500,00 | 277,88 | 1,18 | 23 500,00 | 514,73 | 2,19 |
| | RAZEM | | | 258 500,00 | 195 828,88 | 75,76 | 258 500,00 | 196 065,73 | 75,85 |
| 8. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach | 801 | 80148 | 170 000,00 | 138 054,00 | 81,21 | 170 000,00 | 138 054,00 | 81,21 |
| | | 801 | 80101 | 28 500,00 | 148,80 | 0,52 | 28 500,00 | 438,74 | 1,54 |
| | RAZEM | | | 198 500,00 | 138 202,80 | 69,62 | 198 500,00 | 138 492,74 | 69,77 |
| 9. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie | 801 | 80148 | 60 000,00 | 43 837,00 | 73,10 | 60 000,00 | 43 837,00 | 73,06 |
| | | 801 | 80101 | 15 300,00 | 25,24 | 0,16 | 15 300,00 | 41,40 | 0,27 |
| | RAZEM | | | 75 300,00 | 43 862,24 | 58,28 | 75 300,00 | 43 878,40 | 58,27 |
| Ogółem | | | | 1 409 500,00 | 1 016 345,16 | 72,11 | 1 409 500,00 | 1 017 876,74 | 72,22 |

WÓJT
mgr Marek Wojtas



Dotacje przedmiotowe w 2025 r. - wykonanie

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres | Ogółem kwota dotacji | Wykonanie w 2025 r. | % |
|--|-------|----------|------|--|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | 2650 | Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu | zimowe utrzymanie dróg gminnych gminnych | 100 000,00 | 56 162,12 | 56,16 |
| 2 | 600 | 60017 | 2650 | Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu | zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych | 400 000,00 | 224 649,65 | 56,16 |
| 3 | 900 | 90015 | 2650 | Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu | konserwacja oświetlenia ulicznego | 144 144,00 | 144 144,00 | 100,00 |
| 4 | 900 | 90015 | 2650 | Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu | montaż kompletnego punktu oświetlenia ulicznego | 15 701,90 | 15 701,90 | 100,00 |
| | | | | | | 659 845,90 | 440 657,67 | 66,78 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 659 845,90 | 440 657,67 | 66,78 |

WÓJT
mgr Marek Wojtas

WÓJT
Gminy Pawłów

Dotacje podmiotowe w 2025r. - wykonanie

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Wykonanie w 2025 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 | 1 903 917,00 | 1 903 917,00 | 100,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie | 739 000,00 | 739 000,00 | 100,00 |
| | 921 | | | | 2 642 917,00 | 2 642 917,00 | 100,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 2 642 917,00 | 2 642 917,00 | 100,00 |


WÓJT
mgr Marek Wojtas

Dotacje celowe w 2025 r. - wykonanie

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji | Wykonanie w 2025 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. Rzepin Drugi wraz z wykupem gruntów | Województwo Świętokrzyskie | 86 776,50 | 86 776,50 | 100,00 |
| 2 | 900 | 90015 | 6210 | Zakup samochodu specjalnego marki NISSAN-MULTITEL (podnośnik koszowy) o wysięgu do 20 m | GZUI Pawłów z/s w Brzeziu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 3 | 921 | 92116 | 6220 | Wykonanie sufitów podwieszanych oraz zakup i montaż lusterek | GBP Pawłów | 149 999,80 | 149 999,80 | 100,00 |
| 4 | 921 | 92116 | 6220 | Zakup mebli bibliotecznych i zestawu kuchennego do pomieszczenia socjalnego | GBP Pawłów | 149 250,00 | 149 250,00 | 100,00 |
| 5 | 921 | 92109 | 6220 | Wykonanie podłogi na scenie w sali widowiskowej GOKSiR | GOKSiR Pawłów | 88 213,14 | 88 213,14 | 100,00 |
| 6 | 921 | 92109 | 6220 | Wykonanie instalacji AUDIO na sali widowiskowej | GOKSiR Pawłów | 151 600,00 | 151 600,00 | 100,00 |
| 7 | 921 | 92109 | 6220 | Wykonanie garażu blaszanego | GOKSiR Pawłów | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| 8 | 921 | 92109 | 6220 | Wykonanie oświetlenia schodów oraz instalacji zasilającej nagłośnienie sali widowiskowej GOKSiR | GOKSiR Pawłów | 30 504,00 | 30 504,00 | 100,00 |
| | | | | | | 767 843,44 | 767 843,44 | 100,00 |
| 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 | 100,00 |
| 2 | 852 | 85295 | 2360 | Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych | "wyłoniona w drodze konkursu" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 3 | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzyliminnych rozgrywek sportowych | "wyłoniona w drodze konkursu" | 370 000,00 | 370 000,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 |
| 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 | 100,00 |
| 6. | 921 | 92120 | 6570 | Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybicach | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Chybicach | 166 639,20 | 166 639,20 | 100,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji | Wykonanie w 2025 r. | % |
|-----|-------|----------|------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 921 | 92120 | 6570 | Parace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Małgorzaty w Chybicach | 425 516,00 | 425 516,00 | 100,00 |
| 8 | 921 | 92120 | 6570 | Remont i konserwacja zabytkowego kościoła w. Idziego św Tarczku | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Idziego w Tarczku | 160 289,12 | 160 289,12 | 100,00 |
| 9 | 921 | 92195 | 2360 | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży | "wyłoniona w drodze konkursu" | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | | | | | 1 286 444,32 | 1 286 444,32 | 100,00 |


WOJT
 mgr Marek Wojtas

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

| L.p. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2025r. | Poniesione nakłady finansowe w 2025 r. | Stoień zaawansowania realizacji % |
|--------------|---|---|------------------|------|--|--|---|
| | | | od | do | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem | | | | 165.209961,77. | 37.795.199,56 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 18.396.318,08 | 4.302.219,73 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 146.813.643,69 | 33.492.979,83 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | | | | 74.710.392,97 | 10.463.076,83 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1.173.190,13 | 119.501,42 | |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd | UG Pawłów | 2024 | 2026 | 120.000,00 | 30.742,15 | Realizacja projektu w 2026 r. |
| 1.1.1.2 | Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzezie w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 49.597,30 | 49.597,30 | Zakończone |
| 1.1.1.3 | 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 | 39.161,97 | 39.161,97 | Zakończone |
| 1.1.1.4 | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów | UG Pawłów | 2025 | 2027 | 217.521,82 | 0 | Realizacja w latach 2026-2027 |
| 1.1.1.5 | Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów | UG Pawłów | 2025 | 2028 | 442.481,34 | 0 | Realizacja w latach 2026-2028 |
| 1.1.1.6 | Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów | UG Pawłów | 2025 | 2028 | 304.427,70 | 0 | Realizacja w latach 2026-2028 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 73.537.202,84 | 10.343.575,40 | |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek | UG Pawłów | 2022 | 2025 | 4.543.903,24 | 4.543.903,24 | Zakończone |
| 1.1.2.2 | Maluch+/Rozebudowa Ziobka Bajka w gminie Pawłów | UG Pawłów | 2023 | 2025 | 2.548.265,00 | 2.478.241,66 | Zakończone |
| 1.1.2.3 | Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa - Kalków | UG Pawłów | 2023 | 2027 | 11.895.132,67 | 126.751,50 | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji w dniu 28-08-2023 r. |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpieczny samorząd | UG Pawłów | 2024 | 2026 | 730.000,00 | 0 | Realizacja projektu w 2026 r. |
| 1.1.2.5 | Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzezie w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 1.889.280,00 | 1.889.280,00 | Zakończone |
| 1.1.2.6 | 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 | 1.305.399,00 | 1.305.399,00 | Zakończone |
| 1.1.2.7 | Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Pawłów | UG Pawłów | 2025 | 2028 | 18.328.852,27 | 0 | Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 22-10-2025 r. Termin zakończenia 30-03-2029 r. |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------|------|---------------|---------------|---|
| 1.1.2.8 | Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów | UG Pawłów | 2025 | 2028 | 18.426.370,66 | 0 | Realizacja projektu w latach 2026-2028 |
| 1.1.2.9 | Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Pawłów | UG Pawłów | 2025 | 2027 | 13.500.000,00 | 0 | Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 22-10-2025 r. Termin zakończenia 30-11-2028 r. |
| 1.1.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | UG Pawłów | 2025 | 2026 | 370.000,00 | 0 | Realizacja w 2026 r. |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego | | | | 0 | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania [inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2] | | | | 90.499.568,80 | 27.342.892,74 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17.223.127,95 | 4.182.718,31 | |
| 1.3.1.1 | Remont drogi gminnej nr 362026T Świątomarz przez wieś | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 792.489,57 | 792.489,57 | Zakończone |
| 1.3.1.2 | Remont drogi gminnej nr 362028T w msc. Łomno - etap I | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 159.893,74 | 159.893,74 | Zakończone |
| 1.3.1.3 | Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej | UG Pawłów | 2024 | 2032 | 13.269.294,12 | 2.094.569,28 | Wydatki zaplanowane na 2025 r. wykonano w 98,49%. Kontynuacja w latach 2026-2032 |
| 1.3.1.4 | Wykonanie remontu dachu budynku po byłej szkole podstawowej w Rzepinku | UG Pawłów | 2025 | 2026 | 355.000,00 | 0 | Wydatki do poniesienia w 2026 r. |
| 1.3.1.5 | Opracowanie planu ogólnego Gminy Pawłów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw | UG Pawłów | 2025 | 2026 | 1.413.457,00 | 637.129,40 | Kontynuacja w 2026 r. |
| 1.3.1.6 | Remont odcinka drogi gminnej Warszówek-Rzepin kolonia | UG Pawłów | 2025 | 2026 | 36.466,18 | | Przeniesione do realizacji na 2026 r. |
| 1.3.1.7 | Prace porządkowe na terenie Gminy Pawłów | UG Pawłów | 2025 | 2026 | 358.329,94 | 166.473,92 | Wydatki zaplanowane na 2025 r. wykonano w 96,52%. Kontynuacja w 2026r. |
| 1.3.1.8 | Wykonanie usługi polegającej na przewozie dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Pawłów | UG Pawłów | 2025 | 2026 | 838.197,40 | 332.162,47 | Wydatki zaplanowane na 2025 r. wykonano w 99,07%. Kontynuacja w 2026r. |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 73.276.440,85 | 23.149.404,43 | |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów | UG Pawłów | 2021 | 2025 | 19.464.493,71 | 513.598,44 | zakończone |
| 1.3.2.2 | 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 | 3.518.289,85 | zakończone |
| 1.3.2.3 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja | UG Pawłów | 2023 | 2025 | 15.413.356,47 | 8.146.808,66 | zakończone |
| 1.3.2.5 | Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie | UG Pawłów | 2023 | 2026 | 9.634.280,83 | 4.365.042,33 | Wydatki zaplanowane na 2025 r. wykonano w 95,10%. Kontynuacja w 2026r. |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawor-Wawrzeńczyce” | UG Pawłów | 2023 | 2025 | 184.500,00 | | rezygnacja |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 362016T Jadowniki Górne - Jadowniki Działki | UG Pawłów | 2023 | 2025 | 10.500,00 | 10.500,00 | zakończone |
| 1.3.2.8 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieczulice | UG Pawłów | 2023 | 2025 | 159.229,10 | 159.229,10 | zakończone |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółki Żuchowiec i Gęblice) | UG Pawłów | 2023 | 2025 | 98.400,00 | 0 | Umowa z wykonawcą podpisana 05-12-2023 r., planowane zakończenie 05-03-2025 r. |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------|------|---------------|--------------|--|
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przysiółek Iwniki) | UG Pawłów | 2023 | 2025 | 56.088,00 | 0 | Umowa z wykonawcą podpisana 05-12-2023 r. |
| 1.3.2.11 | Prace remontowo-konserwatorskie zabytкового goetyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybach | UG Pawłów | 2023 | 2025 | 327.000,00 | 166.639,20 | zakończone |
| 1.3.2.12 | Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybach | UG Pawłów | 2023 | 2025 | 835.000,00 | 425.516,00 | zakończone |
| 1.3.2.13 | Remont i konserwacja zabytkowego kościoła św. Idziego w Tarczu | UG Pawłów | 2023 | 2025 | 314.455,82 | 160.289,12 | zakończone |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kaików-Godów Gębice – etap 1 | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 147.600,00 | 0 | Umowa z wykonawcą podpisana 05-12-2023 r. |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Pawłów-Warszówek | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 104.590,00 | 0 | Rezygnacja |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej tołmo-Modrzewie | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 129.150,00 | 0 | Przeniesiono do realizacji na 2026 r |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 636.142,85 | 636.142,85 | Zakończone |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybyce-Nieczulice- etap II | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 2.778.864,84 | 1.451.886,72 | Zakończone |
| 1.3.2.20 | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w PSP w Łomnie | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 48.314,74 | 48.314,74 | zakończone |
| 1.3.2.21 | Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300 lx | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 486.528,45 | 486.528,45 | zakończone |
| 1.3.2.22 | Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów | UG Pawłów | 2024 | 2026 | 13.058.148,00 | 2.548.146,37 | Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 3-09-2024 r. Wydatki zaplanowane w 2025 r. wykonano w 100%. Kontynuacja w 2026 r. |
| 1.3.2.23 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Pawłów-Korniki” | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 100.000,00 | | Przeniesiono do realizacji na 2026 r. do zadań jednorocznych |
| 1.3.2.24 | 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 | 61.410,00 | 61.410,00 | zakończone |
| 1.3.2.25 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki (Działki) | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 4.735,50 | 4.735,50 | zakończone |
| 1.3.2.26 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSIR Pawłów oraz malowanie Sali widowiskowej | UG Pawłów | 2024 | 2025 | 265.155,06 | 144.626,93 | zakończone |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi” wraz z wykupem gruntu | UG Pawłów | 2020 | 2025 | 86.776,50 | 86.776,50 | Podpisana umowa na przekazanie dotacji na pomoc finansową z Województwem Świętokrzyskim. Zakończenie w 2025 r. |
| 1.3.2.28 | Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Zbrza | UG Pawłów | 2025 | 2026 | 45.000,00 | | Przeniesiono do realizacji na 2026 r. do zadań jednorocznych |
| 1.3.2.29 | Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (Zagórze) | UG Pawłów | 2025 | 2026 | 35.000,00 | | Przeniesiono do realizacji na 2026 r. do zadań jednorocznych |
| 1.3.2.30 | Wykonanie odwodnienia i oświetlenia boiska szkolnego w Dąbrowie | UG Pawłów | 2025 | 2026 | 55.000,00 | | Przeniesiono do realizacji na 2026 r. |
| 1.3.2.31 | Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach | UG Pawłów | 2025 | 2026 | 747.004,00 | | Przeniesiono do realizacji na 2026 r. |
| 1.3.2.32 | Wykonanie odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pawłów | UG Pawłów | 2025 | 2026 | 1.205.000,00 | | Przeniesiono do realizacji na 2026 r. |
| 1.3.2.33 | Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z przebudową budynku OSP w Radkowicach i zagospodarowaniem terenu tzw. Starej Wsi | UG Pawłów | 2025 | 2026 | 80.000,00 | | Przeniesiono do realizacji na 2026 r. |
| 1.3.2.34 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzyńcycze | UG Pawłów | 2023 | 2025 | 8.597,70 | 8.597,70 | zakończone |

| | | 2024 | 2025 | 57.262,20 | 57.262,20 | Zakończono |
|----------|---|------|------|------------|-----------|---|
| 1.3.2.35 | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowice i Radkowice Kolonia | 2025 | 2025 | 149.063,77 | | Wydatki zaplanowane na 2025 r. wykonane 99,38%. Kontynuacja w 2026 r. |
| 1.3.2.36 | Modernizacja budynku OSP w Kałkowie | 2025 | 2026 | 800.000,00 | | |
| 1.3.2.37 | Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowych sześciu odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek | 2025 | 2026 | 17.220,00 | 0 | Przeniesiono do realizacji na 2026 r |
| 1.3.2.38 | Wykonanie renowacji ścian wewnętrznych Kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach | 2025 | 2026 | 45.000,00 | 0 | Przeniesiono do realizacji na 2026 r. |


WÓJT
 mgr Marek Wojtas

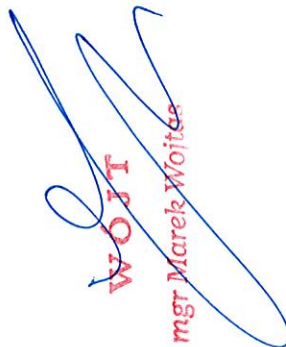
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2025

| Lp. | Zadanie | Dział | Rozdział | § | Data uchwalenia planu i jego zmian | Kwota planu pierwotnego | Kwota zmiany planu | Opis zmiany |
|-----|---|-------|----------|------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| 1. | Cyberbezpieczny samorząd | 720 | 72095 | | | 255.000,00 | 243.298,12 | |
| | | | | 4307 | 28-01-2025 | | 45.684,00 | Uchwała Nr IX/94/25 RG w Pawłowie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | 4309 | 28-01-2025 | | 10.716,00 | Uchwała Nr IX/94/25 RG w Pawłowie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | 4707 | 01-01-2025 | 25.515,00 | | Uchwała VII/84/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 28-01-2025 | | 26.001,00 | Uchwała Nr IX/94/25 RG w Pawłowie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | 4709 | 01-01-2025 | 5.985,00 | | Uchwała VII/84/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 28-01-2025 | | 6.099,00 | Uchwała Nr IX/94/25 RG w Pawłowie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | 6067 | 01-01-2025 | 181.035,00 | | Uchwała VII/84/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 28-01-2025 | | 125.386,48 | Uchwała Nr IX/94/25 RG w Pawłowie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | 6069 | 01-01-2025 | 42.465,00 | | Uchwała VII/84/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 28-01-2025 | | 29.411,64 | Uchwała Nr IX/94/25 RG w Pawłowie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| 2. | Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzeziny w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych | 754 | 75412 | | | 1.938.877,30 | 0 | |
| | | | | 4017 | 28-04-2025 | | 33.935,02 | Uchwała Nr XII/131/25 RG w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 25-06-2025 | | 1.474,80 | Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 117/25 z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 r. |
| | | | | 4019 | 28-04-2025 | | 4.500,00 | Uchwała Nr XII/131/25 RG w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 25-06-2025 | | 1.748,79 | Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 117/25 z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 r. |
| | | | | 4117 | 28-04-2025 | | 7.500,00 | Uchwała Nr XII/131/25 RG w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 25-06-2025 | | -1.505,12 | Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 117/25 z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 r. |
| | | | | 4119 | 28-04-2025 | | 2.282,64 | Uchwała Nr XII/131/25 RG w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 25-06-2025 | | -1.224,72 | Zarządzenie Wójta Gminy Pawłów Nr 117/25 z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 r. |
| | | | | 4127 | 28-04-2025 | | 722,69 | Uchwała Nr XII/131/25 RG w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |

| | | | | |
|------|---|------------|--------------|---------------|
| | | | | |
| 3. | Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kałków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków | 754 | 75412 | |
| | | | 1.344.638,46 | -77,49 |
| | | | | 30,32 |
| | | | | 656,95 |
| | | | | -524,07 |
| 6057 | | 25-06-2025 | 1.447.414,67 | |
| 6059 | | 01-01-2025 | 491.462,63 | -1.447.414,67 |
| 6067 | | 28-01-2025 | | -491.462,63 |
| 6069 | | 28-01-2025 | | 1.447.414,67 |
| | | 28-04-2025 | | -42.157,71 |
| | | 28-01-2025 | | 491.462,63 |
| | | 28-04-2025 | | -7.439,59 |
| | | | 1.344.638,46 | -77,49 |
| 4017 | | 28-04-2025 | | 25.064,98 |
| 4019 | | 12-05-2025 | | 2.923,49 |
| 4117 | | 28-04-2025 | | 4.500,00 |
| 4119 | | 12-05-2025 | | 439,14 |
| 4127 | | 28-04-2025 | | 7.500,00 |
| 4129 | | 12-05-2025 | | -2.761,57 |
| 6057 | | 28-04-2025 | 1.142.942,63 | 717,36 |
| 6059 | | 01-01-2025 | 201.695,83 | 118,84 |
| | | 28-01-2025 | | 722,69 |
| | | 01-01-2025 | | -161,92 |
| | | 28-04-2025 | | 656,94 |
| | | 12-05-2025 | | -557,98 |
| | | 28-01-2025 | | |
| | | 01-01-2025 | | -1.142.942,63 |
| | | 28-01-2025 | | |
| | | 01-01-2025 | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|--|--|------------|---------------|--|--|
| 4. | Maluch+/Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów | 855 | 85516 | | 28-01-2025 | -201.695,83 | Uchwała Nr IX/94/25 RG w Pawłowie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok | |
| | | | | | 6067 | 28-01-2025 | 1.142.942,63 | Uchwała Nr IX/94/25 RG w Pawłowie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | | 28-04-2025 | -33.353,48 | Uchwała Nr XII/131/25 RG w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 6069 | 28-01-2025 | 201.695,83 | Uchwała Nr IX/94/25 RG w Pawłowie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | | 28-04-2025 | -5.885,98 | Uchwała Nr XII/131/25 RG w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | 2.054.518,20 | | | 425.481,80 | | |
| 5. | Zwiększenie jakości infrastruktury wodociągowej w gm. Pawłów | 010 | 01043 | | 01-01-2025 | | 1.670.340,00 | Uchwała VII/84/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 6057 | 01-01-2025 | 384.178,20 | Uchwała VII/84/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | | 27-02-2025 | 425.481,80 | Uchwała Nr X/111/25 RG w Pawłowie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | | | 200.000,00 | |
| | | | | | 4017 | 28-10-2025 | 2.958,00 | Uchwała Nr XVI/159/25 RG w Pawłowie z dnia 28 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| 4019 | 28-10-2025 | 522,00 | Uchwała Nr XVI/159/25 RG w Pawłowie z dnia 28 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok | | | | | |
| 6057 | 22-05-2025 | 170.000,00 | Uchwała Nr XIII/136/25 RG w Pawłowie z dnia 22 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok | | | | | |
| | | | | | | -2.958,00 | Uchwała Nr XVI/159/25 RG w Pawłowie z dnia 28 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok | |
| 6059 | 22-05-2025 | 30.000,00 | Uchwała Nr XIII/136/25 RG w Pawłowie z dnia 22 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok | | | | | |
| | | | | | | -522,00 | Uchwała Nr XVI/159/25 RG w Pawłowie z dnia 28 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok | |
| | | | | | | 4.543.903,24 | | |
| 6. | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek | 010 | 01044 | | 28-01-2025 | | 3.000.000,00 | Uchwała Nr IX/94/25 RG w Pawłowie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 6057 | 28-01-2025 | 2.527.226,63 | Uchwała Nr IX/94/25 RG w Pawłowie z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 6059 | 27-02-2025 | 76.000,00 | Uchwała Nr X/111/25 RG w Pawłowie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | | 22-05-2025 | 11.070,00 | Uchwała Nr XII/136/25 RG w Pawłowie z dnia 22 maja 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | | 04-09-2025 | -53.424,93 | Uchwała Nr XIII/136/25 RG w Pawłowie z dnia 4 września 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | | -1.016.968,46 | Uchwała Nr XVI/159/25 RG w Pawłowie z dnia 28 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok | |
| | | | 1.500.000,00 | | | -1.062.735,00 | | |
| 7. | Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa-Kałków | 630 | 63003 | | 01-01-2025 | | 850.000,00 | Uchwała VII/84/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 6057 | 31-03-2025 | 850.000,00 | Uchwała Nr X/122/25 RG w Pawłowie z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 6059 | 01-01-2025 | 650.000,00 | Uchwała VII/84/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | | -212.735,00 | Uchwała Nr XI/122/25 RG w Pawłowie z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok | |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|--|--|------------|---------------|--|
| 8. | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 750 | 75095 | | | | 670.520,00 | Uchwała Nr XVI/159/25 RG w Pawłowie z dnia 28 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok Uchwała Nr XVI/159/25 RG w Pawłowie z dnia 28 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok Uchwała Nr XII/131/25 RG w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok Uchwała Nr XVI/159/25 RG w Pawłowie z dnia 28 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok Uchwała Nr XVII/170/25 RG w Pawłowie z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok Uchwała Nr XII/131/25 RG w Pawłowie z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok Uchwała Nr XVI/159/25 RG w Pawłowie z dnia 28 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok Uchwała Nr XVII/170/25 RG w Pawłowie z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 4017 | 28-10-2025 | 8.542,50 | |
| | | | | | 4019 | 28-10-2025 | 1.507,50 | |
| | | | | | 6057 | 28-04-2028 | 530.604,00 | |
| | | | | | | 28-10-2025 | -6.452,50 | |
| | | | | | | 28-11-2025 | 39.338,00 | |
| | | | | | 6059 | 28-04-2028 | 93.636,00 | |
| | | | | | | 28-10-2025 | -1.507,50 | |
| | | | | | | 28-11-2025 | 6.942,00 | |
| 9. | Premia społeczna | 853 | 85395 | | | | 216.000,00 | Uchwała Nr X/111/25 RG w Pawłowie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 4307 | 27-02-2025 | 178.243,20 | Uchwała Nr X/111/25 RG w Pawłowie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | 4309 | 27-02-2025 | 37.756,80 | Uchwała Nr X/111/25 RG w Pawłowie z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2025 rok |
| | | | | | RAZEM | | 7.093.033,96 | |
| | | | | | Ogółem plan po zmianach na dzień 31-12-2025 r. | | 12.329.424,63 | |


WOJCI
 mgr Marek Wojtka

| 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 | | Jednostki 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. | 95 | 5.243.023,70 | | | 255 | 61.664.363,37 | | |
| | Infrastruktura transportu, w tym: | szt. | | | | | | | | |
| | Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | szt. | 195 | 28.339.447,84 | | | | | | |
| | 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 | 1.788,30 | | | | | | |
| | Melioracje podstawowe i szczegółowe | szt. | | | | | | | | |
| | Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt. | 27 | 4.832.894,86 | 51 | 6.538.582,87 | 2 | 26.506,71 | | |
| 4. | Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia | szt. | 215 | 829.910,69 | | | 35 | 649.212,38 | | |
| 5. | Grupa VII – Środki transportowe | szt. | 17 | 3.551.621,19 | | | 29 | 420.142,56 | | |
| 6. | Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia | szt. | 234 | 1.212.850,36 | | | | | | |
| 7. | Grupa IX – inwentarz żywy | szt. | | | | | | | | |
| II. | Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie | t. | | 21.794.392,23 | | | | | | |
| III. | Środki przekazane na poczet inwestycji | | | | | | | | | |
| | Ogółem rzeczowe aktywa trwałe | | | 115.158.660,08 | | 42.202.026,89 | | 62.795.530,52 | | 6.583,50 |

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

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
mgr Anna Orczyk

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pawłów na dzień 31.12.2025r.

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

| L.p | Źródło dochodów | Dochody uzyskane za 2025 rok | Dochody planowane na 2026rok | Dynamika (w %) 4/3 | Klasyfikacja |
|-----|---|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | |
| | - sprzedaż lokali | 79.760,00 | | | 700-70007-0770 |
| | - sprzedaż gruntów | 125.711,00 | | | 700-70005-0770 |
| | - sprzedaż nieruchomości zabudowanych | | | | |
| | wpływy z opłat | | | | |
| | za użytkowanie wieczyste | | | | |
| | opłaty pierwsze | | | | |
| | opłaty roczne | 2.481,87 | 2.210,44 | 89,06 | 700-70005-0550 |
| | wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność | | | | |
| | wpływy z najmu lokali użytkowych | 126.051,94 | 122.215,38 | 96,96 | 700-70005-0750 |
| | wpływy z najmu lokali mieszkalnych | 34.020,46 | 7.583,58 | 22,29 | 700-70007-0750 |
| | wpływy z dzierżawy składników majątkowych | 4.538,14 43.346,74 | 5.000,00 22.271,67 | 110,18 51,38 | 010-01095-0750 700-70005-0750 |
| | wpływy za administrowanie | 3.047,24 | 5.000,00 | 164,08 | 710-71035-0490 |
| | wpływy za trwałe zarząd | 4.408,25 | 4.408,25 | 100 | 700-70005-0470 |
| | dywidendy | | | | |
| | sprzedaż złomu | 615,96 | | | 801-80101-0870 |
| | opłata za umieszczenie urządzenia obcego i zajęcie pasa drogi | 22.687,77 | 21.868,70 | 96,39 | 600-60016-0620 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PAWŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 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 | 43.766,47 | | |
| 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 | 106.478,71 | | |
| 7. | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | 6 | 6.932.363,06 | | |
| 8. | budynki oświaty i nauki | szt. | 4 | 198.898,39 | | |
| 9. | budynki kultury | szt. | 3 | 1.230.048,15 | | |
| 10. | budynki sportowe | szt. | 1 | 7.416.786,53 | | |
| 11. | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt. | | | | |
| 12. | inne budynki niemieszkalne | szt. | 15 | 7.120.014,42 | | |

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
27.03.2026 r. *mgr Anna Ojczyk*
.....
(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 2025 r.**

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

W okresie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia **58.720.693,44**

| | |
|---|---------------|
| Nabycie (w tym nieodpłatne nabycie z mocy prawa decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego oraz decyzjami zatwierdzającymi podział nieruchomości) gruntów w miejscowościach: Ambrożów, Chybice, Krajków, Modrzewie, Nieczulice, Nowy Bostów, Pawłów, Rzepin Drugi, Rzepin Kolonia, Stary Bostów, Szeligi, Tarczek, Trzeszków, Wawrzeńczyce..... | 7.913.450,38 |
| Żłobek Bajka w Rzepinie Drugim - rozbudowa budynku..... | 2.546.506,66 |
| Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Łomnie..... | 48.314,74 |
| Rozbudowa, przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Łomnie..... | 112.991,66 |
| Rozbudowa, przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadownikach..... | 354.382,92 |
| Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Starym Bostowie na budynek służby zdrowia..... | 5.905.786,38 |
| Budowa nowego wjazdu i ogrodzenia Ośrodka Zdrowia w Starym Bostowie..... | 53.924,45 |
| Rozbudowa budynku remizy w Ambrożowie o świetlicę środowiskową..... | 5.092.457,61 |
| Sieć wodociągowa Bronkowice..... | 2.275.373,99 |
| Kanalizacja sanitarna w miejscowości Warszówek..... | 4.634.600,04 |
| Kanalizacja sanitarna w miejscowości Rzepin Kolonia..... | 13.213.937,56 |
| Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Jadownikach..... | 30.815,91 |
| Boisko sportowe przy PSP w Radkowicach..... | 15.407,95 |
| Boisko piłkarskie w kompleksie sportowym w Pawłowie - oświetlenie boiska..... | 523.862,26 |
| Droga wewnętrzna w Tarczku..... | 643.768,85 |
| Droga gminna 3625015T Jadowniki Dolne-Rzepin Kolonia..... | 671.489,25 |
| Przebudowa drogi dojazdowej w Rzepinie Kolonii..... | 156.007,00 |
| Przebudowa drogi dojazdowej w Brzeziu..... | 1.018.000,60 |
| Przebudowa drogi gminnej 362023T Chybice-Nieczulice..... | 3.343.088,62 |
| Wykonanie drenażu placu zabaw w Starym Bostowie..... | 49.953,25 |
| Odcinek drogi Warszówek-Rzepin Kolonia..... | 3.186.385,19 |
| Droga wewnętrzna dojazdowa w miejscowości Łomno..... | 239.545,46 |
| Droga gminna nr 362028T w miejscowości Łomno..... | 724.744,40 |
| Oświetlenie uliczne Tarczek..... | 25.522,50 |
| Agregat prądotwórczy mobilny o mocy 10 KW wraz z przyczepką i migomatem..... | 21.614,00 |
| Agregat prądotwórczy mobilny Pramac GSW-150D wraz z przyczepką..... | 112.067,00 |
| Sprężarka do nabijania butli..... | 29.488,45 |
| Kosiarka wysięgnikowa ORSI LEADER PLUS 655..... | 125.000,00 |
| Koparko-ładowarka JCB 3CX..... | 560.757,00 |
| Ładowacz czołowy XTREME-2 do ciągnika..... | 35.000,00 |
| Wentylator oddymiający - silnik GX2000 1 cylindrowy 4,8KW..... | 15.173,28 |
| System alarmowy - remiza OSP Ambrożów..... | 13.534,92 |
| System CCTV-remiza OSP Ambrożów..... | 24.215,01 |
| Działko wodno-pianowe..... | 11.621,04 |
| System alarmowy – bud. PSP w Łomnie..... | 2.078,70 |

| | |
|---|--------------|
| Łódź polietylenowa KONTRA 450 RCC z wyposażeniem, z silnikiem oraz z przyczepką podłodziową | 133.724,00 |
| | |
| Samochód strażacki (OSP Kałków)..... | 1.191.074,77 |
| Samochód strażacki (OSP Brzezie)..... | 1.811.028,51 |
| Samochód Renault Trafic Combi Grand Equilibre Blue DCI 150..... | 205.570,00 |
| Ciągnik rolniczy DEUTZ-FAHR 5095 KEYLINE LS..... | 255.120,00 |
| Rozpierak kolumnowy do hydrauliki..... | 30.100,00 |
| Narzędzia hydrauliczne – zestaw..... | 91.042,50 |
| Samochód MAN LE 14.280.4x4 BB (GZUI- z OSP Brzezie)..... | 250.000,00 |
| Samochód ciężarowy NISSAN MULTITEL NT400 (GZUI)..... | 183.270,00 |
| System alarmowy Bronkowice (GZUI)..... | 11.255,00 |
| Sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne (GZOZ)..... | 43.754,30 |
| Klimatyzator GREE (GZOZ)..... | 3.936,00 |
| Router (GZOZ)..... | 1.888,51 |
| Autoklaw (GZOZ)..... | 8.900,00 |
| Unit stomatologiczny + kompresor (GZOZ)..... | 126.400,00 |
| Krzesło dentystyczne (GZOZ)..... | 1.700,00 |
| Zabudowy meblowe (GZOZ)..... | 16.705,86 |
| Magnetronik MF-12 (GZOZ)..... | 7.400,00 |
| Aparat RTG OWANDY-RX DC (GZOZ)..... | 35.890,02 |
| Wykonanie podłogi na scenie w sali widowiskowej w budynku GOKSiR w Pawłowie..... | 88.213,14 |
| Wykonanie instalacji Audio w sali widowiskowej w budynku GOKSiR w Pawłowie..... | 151.600,00 |
| Wykonanie oświetlenia schodów oraz instalacji zasilającej nagłośnienie w sali widowiskowej w budynku GOKSiR w Pawłowie..... | 30.504,00 |
| Zakup garażu blaszanego (GOKSiR)..... | 11.500,00 |
| Zakup mebli bibliotecznych do GBP w Pawłowie..... | 131.400,00 |
| Zakup zestawu kuchennego do pomieszczenia socjalnego GBP w Pawłowie..... | 17.850,00 |
| Zakup i montaż luster (GBP)..... | 48.497,06 |
| Wykonanie sufitów podwieszanych (GBP)..... | 101.502,74 |

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
27.03.2026 r. *Anna Orczyk*
.....
(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 2025 r.**

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

W okresie 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:


Zmniejszenia **24.869.607,16**

| | |
|--|---------------|
| Sprzedano w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 11 w miejscowości Kałków wraz z przynależnymi do tego lokalu pomieszczeniami gospodarczymi oraz udziałem wynoszącym 6398/91144 w nieruchomości wspólnej obejmującej działkę nr 165/5..... | 57.575,17 |
| Sprzedano w trybie bezprzetargowym działkę nr 198/7 o pow. 0,0198 ha położoną w miejscowości Tarczek na wniosek właściciela sąsiedniej nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania tej nieruchomości..... | 75,80 |
| Zbyto własność nieruchomości oznaczonej nr działki 141/3 w Nieczulicach z mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Starachowicach o stwierdzeniu nabycia własności przez zasiedzenie..... | 900,00 |
| Zbyto z mocy prawa dec. Wojewody Świętokrzyskiego na rzecz Województwa Świętokrzyskiego własność nieruchomości oznaczonej nr działki 242/1 i 242/2 w Ambrożowie oraz 705/1 w Rzepinie Drugim..... | 1.328,65 |
| Przekazanie – Żłobek Bajka w Rzepinie Drugim – rozbudowa budynku..... | 2.546.506,66 |
| Przekazanie do PSP Łomno – adaptacja pomieszczeń piwnicznych w bud. PSP | 48.314,74 |
| Przekazanie do PSP Łomno – rozbudowa i przebudowa bud. PSP..... | 112.991,66 |
| Przekazanie do PSP Jadowniki – rozbudowa i przebudowa bud. PSP | 354.382,92 |
| Przekazanie do GZUI sieci wodociągowej Bronkowice..... | 2.275.373,99 |
| Przekazanie do GZUI sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek..... | 4.634.600,04 |
| Przekazanie do GZUI sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepin Kolonia..... | 13.213.937,56 |
| Przekazanie do PSP w Jadownikach boiska wielofunkcyjnego..... | 30.815,91 |
| Przekazanie do PSP w Radkowicach boiska sportowego..... | 15.407,95 |
| Przekazanie do GOKSiR w Pawłowie oświetlenia boiska piłkarskiego w kompleksie sportowym w Pawłowie..... | 523.862,26 |
| Przekazanie do GZUI samochodu VW TRANSPORTER T5..... | 107.900,00 |
| Przekazanie do GZUI Ciągnika PRONAR..... | 176.100,00 |
| Przekazanie do GZUI Koparko-Ladowarki JCB 3CX..... | 560.757,00 |
| Likwidacja sprzętu komputerowego, EKG, Unit stomatologiczny + kompresor (GZOZ)..... | 98.941,26 |
| Likwidacja Placu Zabaw (PSP Rzepin)..... | 102.632,89 |

Likwidacja kopiarki (PSP Jadowniki).....5.124,00
Przekazanie do PSP Łomno - system alarmowy.....2.078,70

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
27.03.2026 r. *Anna Orczyk*
mgr Anna Orczyk
.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

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

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PAWŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 99DF25413913AED3  |
| Numer identyfikacyjny REGON 291010582 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne | 12 445 832,19 | 13 050 839,34 | I Zobowiązania | 49 528 078,33 | 54 247 837,46 |
| I.1 Środki pieniężne | 12 445 832,19 | 13 050 839,34 | I.1 Zobowiązania finansowe | 49 031 092,60 | 53 974 059,97 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 12 445 832,19 | 12 867 367,89 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 5 500 876,12 | 5 384 284,25 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 183 471,45 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 43 530 216,48 | 48 589 775,72 |
| II Należności i rozliczenia | 248 596,08 | 812 050,97 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 462 905,15 | 83 768,35 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 34 080,58 | 190 009,14 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -41 509 814,22 | -45 501 686,93 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -1 367 314,43 | -3 991 872,71 |
| II.2 Należności od budżetów | 688,52 | 4 495,00 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 247 907,56 | 807 555,97 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -1 367 314,43 | -3 991 872,71 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 541 389,54 | 484 356,91 | 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 (+,-) | -40 142 499,79 | -41 509 814,22 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 5 217 553,70 | 5 601 096,69 |
| Suma aktywów | 13 235 817,81 | 14 347 247,22 | Suma pasywów | 13 235 817,81 | 14 347 247,22 |

SKARBNIK GMINY

Halina Pocheć

mgr Halina Pocheć skarbnik

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marek Wojtas

mgr Marek Wojtas zarządca

BeSTia

99DF25413913AED3

Strona 1 z 2

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć

skarbnik

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień


Marek Woitas

zarząd

mgr Marek Woitas

BeSTia

99DF25413913AED3

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4F9577121C9D5536  |
| Numer identyfikacyjny REGON 291010582 | sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 176 031 093,43 | 215 148 115,00 | A Fundusz | 167 268 706,31 | 207 960 214,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 15 426,20 | 2 203,64 | A.I Fundusz jednostki | 148 986 505,66 | 174 275 180,51 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 176 004 467,23 | 215 144 841,36 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 18 282 200,65 | 33 685 033,96 |
| A.II.1 Środki trwałe | 145 871 056,10 | 193 350 449,13 | A.II.1 Zysk netto (+) | 18 282 200,65 | 33 685 033,96 |
| A.II.1.1 Grunty | 17 158 171,04 | 25 068 902,81 | 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 | 26 755,71 | 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 | 127 527 191,10 | 162 978 296,17 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 491 728,98 | 1 281 175,68 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 575 679,14 | 3 845 250,87 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 118 285,84 | 176 823,60 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 411 165,71 | 17 753 656,80 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 30 133 411,13 | 21 794 392,23 | 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 | 18 411 165,71 | 17 753 656,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 11 200,00 | 1 070,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 981 818,88 | 3 297 823,18 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 360 326,16 | 383 078,07 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 457 318,72 | 1 473 629,62 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 460 610,16 | 2 765 264,55 |

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtas

(kierownik jednostki)

4F9577121C9D5536

Strona 1 z 4

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 004 224,19 | 652 402,40 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 636 439,62 | 1 699 417,97 |
| B Aktywa obrotowe | 9 648 778,59 | 10 565 756,27 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 247 907,56 | 807 555,97 |
| B.I Zapasy | 117 742,70 | 156 076,97 | D.II.8 Fundusze specjalne | 6 262 520,42 | 6 674 485,04 |
| B.I.1 Materiały | 117 742,70 | 156 076,97 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 262 520,42 | 6 674 485,04 |
| 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 | 4 176 059,41 | 4 272 173,84 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 166 479,30 | 198 591,03 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 280 757,32 | 70 819,86 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 104,35 | 4 289,59 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 714 716,81 | 3 994 307,62 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 001,63 | 4 165,74 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 354 976,48 | 6 137 505,46 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 552,68 | 4 873,51 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 350 508,80 | 6 132 631,95 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 3 915,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć
Halina Pocheć

(główny księgowy)

2026-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtas

(kierownik jednostki)

BeSTia

4F9577121C9D5536

Strona 2 z 4

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 185 679 872,02 | 225 713 871,27 | Suma pasywów | 185 679 872,02 | 225 713 871,27 |

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć

(główny księgowy)

2026-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Marek Wojtas

mgr Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

BeSTia

4F9577121C9D5536

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

Halina Pocheć

(główny księgowy)

2026-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtas

mgr Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

BeSTia

4F9577121C9D5536

Strona 4 z 4

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| 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 | | sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 74E4D0D6C742D8A5 | |
| 291010582 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 105 209 132,52 | 127 970 314,61 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 6 744 561,84 | 6 758 930,45 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 440 232,89 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 98 464 570,68 | 120 771 151,27 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 91 129 600,66 | 99 868 748,59 |
| B.I. | Amortyzacja | | 8 251 354,35 | 9 491 638,24 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 5 953 937,89 | 6 459 341,96 |
| B.III. | Usługi obce | | 11 823 902,12 | 14 514 218,66 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 300 918,41 | 235 151,16 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 36 351 654,87 | 39 933 687,23 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 10 175 917,87 | 11 377 880,95 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 2 479 508,43 | 2 610 449,49 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 15 792 406,72 | 15 125 215,44 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 121 165,46 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 14 079 531,86 | 28 101 566,02 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 6 881 702,24 | 8 080 303,78 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 91 875,00 | 205 471,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 6 789 827,24 | 7 874 832,78 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 344 274,75 | 355 039,21 |

Halina Pocheć
główny księgowy
mgr Halina Pocheć
BeSTia

2026-04-21
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas
kierownik jednostki

74E4D0D6C742D8A5

mgr Marek Wojtas

Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 126 135,56 | 94 525,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 218 139,19 | 260 514,21 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 20 616 959,35 | 35 826 830,59 |
| G. | Przychody finansowe | 680 124,02 | 857 289,47 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 680 124,02 | 857 289,47 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 3 012 386,41 | 2 998 121,37 |
| H.I. | Odsetki | 2 671 100,65 | 2 686 449,26 |
| H.II. | Inne | 341 285,76 | 311 672,11 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 18 284 696,96 | 33 685 998,69 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 2 496,31 | 964,73 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 18 282 200,65 | 33 685 033,96 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć
główny księgowy

2026-04-21

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas

kierownik jednostki

mgr Marek Wojtas

BeSTia

74E4D0D6C742D8A5

Strona 2 z 3

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć
główny księgowy


2026-04-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Marek Wojtas

mgr Marek Wojtas
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Wójt Gminy Pawłów</p> <p>Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>291010582</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego BD5D2011B3A970A9</p>  | |
| | | <p>Stan na koniec roku poprzedniego</p> | <p>Stan na koniec roku bieżącego</p> |
| <p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p> | <p>155 036 017,65</p> | <p>148 986 505,66</p> | |
| <p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p> | <p>123 563 600,91</p> | <p>195 449 196,01</p> | |
| <p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p> | <p>1 700 368,38</p> | <p>18 282 200,65</p> | |
| <p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p> | <p>102 404 729,63</p> | <p>127 308 895,79</p> | |
| <p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>I.1.4. Środki na inwestycje</p> | <p>17 937 580,40</p> | <p>36 576 714,05</p> | |
| <p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p> | <p>1 518 636,94</p> | <p>13 281 385,52</p> | |
| <p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>I.1.10. Inne zwiększenia</p> | <p>2 285,56</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p> | <p>129 613 112,90</p> | <p>170 160 521,16</p> | |
| <p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p> | <p>101 207 654,71</p> | <p>123 453 433,74</p> | |
| <p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p> | <p>22 333 052,72</p> | <p>41 519 626,70</p> | |
| <p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p> | <p>2 267 070,74</p> | <p>632 684,23</p> | |
| <p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | |
| <p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p> | <p>3 805 334,73</p> | <p>4 554 776,49</p> | |
| <p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p> | <p>148 986 505,66</p> | <p>174 275 180,51</p> | |

Halina Pocheć

SKARBNIK GŁÓWNY

mgr Halina Pocheć

2026-04-21

rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas

WŁAŚCICIEL

mgr Marek Wojtas

BeSTia

BD5D2011B3A970A9

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 18 282 200,65 | 33 685 033,96 |
| III.1. | zysk netto (+) | 18 282 200,65 | 33 685 033,96 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 167 268 706,31 | 207 960 214,47 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć
główny księgowy

2026-04-21
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas
kierownik jednostki
mgr Marek Wojtas


SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć
główny księgowy

2026-04-21
rok, miesiąc, dzień

Marek Wojtas
kierownik jednostki
mgr Marek Wojtas

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p> | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |
| Numer identyfikacyjny REGON 291010582 | | <p style="text-align: center;">3787F579DC0BD647</p>  |

| 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)

2026.04.21

rok mies. dzień

Marek Wojtas

(kierownik jednostki)

mgr Marek Wojtas

BeSTia

3787F579DC0BD647

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

Halina Pocheć
(główny księgowy)

2026.04.21

rok mies. dzień

Marek Wojtas

(kierownik jednostki)

mgr Marek Wojtas

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki GMINA 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 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 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) <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> a) Środki trwale 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: <ul style="list-style-type: none"> 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 trwale 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 wieczysto |
| | - |
| 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 17.858.421,63 zł– wartość użyczonych środków trwałych (zestaw komputerowy, szafa krosownicza, Hub HP ProCurve, 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, droga w N.Bostów, Godów, Szerzawy) 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 |
| | 10.337.097,62 zł |
| b) | Powyżej 3 do 5 lat |
| | 10.884.367,83 zł |
| c) | Powyżej 5 lat |
| | 27.368.310,27 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 |
| | 139.387,69 zł – ekwiwalent za niewykorzystany urlop 606.673,53 zł - nagrody jubileuszowe 136.310,40 zł – odprawy emerytalne 37.266,00 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 |
| | 23.655.894,04 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)

Elektronicznie
podpisany przez
Halina Pocheć
Data: 2026.04.22
12:06:54 +02'00'

2026-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

**Marek
Wojtas**

(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Marek Wojtas
Data: 2026.04.22
12:25:18 +02'00'

Tabela nr 1 -Główne składniki aktywów

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | 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 | Przebieg szczenia | | Zbycie /sprzedaż | Likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12. |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 891 625,42 | | 4 460,31 | | 4 460,31 | | | | | 896 085,73 |
| 2 | Środki trwałe | 252 959 064,01 | | 82 703 905,60 | | 82 703 905,60 | 57 605,97 | 107 756,89 | 24 727 309,47 | 24 892 672,33 | 310 770 252,28 |
| 2.1 | Grunty | 17 158 171,04 | | 7 913 450,38 | | 7 913 450,38 | 489,96 | | 2 228,65 | 2 718,61 | 25 068 902,81 |
| 2.2 | Budynki i budowle | 60 749 117,24 | | 17 176 560,40 | | 17 176 560,40 | 57 161,01 | | 3 062 195,98 | 3 119 356,99 | 74 806 320,65 |
| 2.3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 163 415 317,52 | | 50 922 638,28 | | 50 922 638,28 | | 102 632,89 | 20 693 997,71 | 20 796 630,60 | 193 541 325,20 |
| 2.4 | Kotły i maszyny energetyczne | 44 930,77 | | 133 681,00 | | 133 681,00 | | | | | 178 611,77 |
| 2.5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 555 868,06 | | 29 488,45 | | 29 488,45 | | | | | 585 356,51 |
| 2.6 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 899 723,59 | | 1 246 514,00 | | 1 246 514,00 | | | 560 757,00 | 560 757,00 | 1 585 480,59 |
| 2.7 | Urządzenia techniczne | 730 120,44 | | 118 818,85 | | 118 818,85 | | | 2 078,70 | 2 078,70 | 846 860,59 |
| 2.8 | Środki transportu | 2 478 718,23 | | 4 313 787,28 | | 4 313 787,28 | | | 284 000,00 | 284 000,00 | 6 508 505,51 |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ksero niszcz | 6 927 097,12 | | 848 966,96 | | 848 966,96 | | 5 124,00 | 122 051,43 | 127 175,43 | 7 648 888,65 |
| Razem | | 253 850 689,43 | | 82 708 365,91 | | 82 708 365,91 | 57 650,97 | 107 756,89 | 24 727 309,47 | 24 892 717,33 | 311 666 338,01 |

c.d. Tabela nr 1 – Główne składniki aktywów

| 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. |
| 876 199,22 | | 13 222,56 | 4 460,31 | 17 682,87 | | 893 882,09 | 15 426,20 | 2 203,64 |
| 107 088 007,91 | | 9 478 415,68 | 1 318 245,53 | 10 796 661,21 | 464 865,97 | 117 419 803,15 | 145 871 056,10 | 193 350 449,13 |
| 14 581 690,82 | | 1 690 442,74 | 10 485,01 | 1 700 927,75 | 26 749,42 | 16 255 869,15 | 46 167 426,42 | 25 068 902,81 |
| 82 055 552,84 | | 7 038 932,75 | 45 936,06 | 7 084 868,81 | 26 941,12 | 89 113 480,53 | 81 359 764,68 | 104 427 844,67 |
| 11 319,43 | | 2 950,12 | | 2 950,12 | | 14 269,55 | 33 611,34 | 164 342,22 |
| 408 947,95 | | 55 236,41 | | 55 236,41 | | 464 184,36 | 146 920,11 | 121 172,15 |
| 807 849,78 | | 70 388,59 | | 70 388,59 | | 878 238,37 | 91 873,81 | 707 242,22 |
| 510 796,72 | | 47 644,78 | | 47 644,78 | | 558 441,50 | 219 323,72 | 288 419,09 |
| 1 903 039,09 | | 510 215,55 | 534 000,00 | 1 044 215,55 | 284 000,00 | 2 663 254,64 | 575 679,14 | 3 845 250,87 |
| 6 808 811,28 | | 62 604,74 | 727 824,46 | 790 429,20 | 127 175,43 | 7 472 065,05 | 118 285,84 | 176 823,60 |
| 107 964 207,13 | | 9 491 638,24 | 1 322 705,84 | 10 814 344,08 | 464 865,97 | 118 313 685,24 | 145 886 482,30 | 193 352 652,77 |

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

WÓJT

mgr Marek Wojtas

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| L.p. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego 01-01-2025 rok | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 2025 rok | | | Stan na koniec roku obrotowego 31-12-2025 rok |
|------|--|---|---|-----------------|-------------------|---|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązania | |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
| 1 | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 6.280,60 | | | 952,00 | 5.328,60 |
| 2 | Podatek rolny od osób fizycznych | 19.972,77 | | | 7.862,13 | 12.110,64 |
| 3 | Podatek leśny od osób fizycznych | 690,00 | | | 415,00 | 275,00 |
| 4 | Podatek od środków transportu od osób fizycznych | 25.339,00 | 8.057,00 | | | 33.396,00 |
| 5 | Odsetki od podatków od osób fizycznych | 40.626,00 | 4.892,00 | | | 45.518,00 |
| 6 | Oplata za gospodarowanie odpadami | 62.273,99 | 7.454,60 | | | 69.728,59 |
| 7 | Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami | 33.965,00 | 7.537,00 | | | 41.502,00 |
| 8 | Należności z tytułu dostaw i usług | 29.549,58 | 1.273,74 | 1.038,40 | 8.983,79 | 20.801,13 |
| 9 | Odsetki od należności z tytułu dostaw towarów i usług | 12.172,83 | 1.263,61 | 1.465,54 | 3.292,79 | 8.678,11 |
| 10 | Zaliczka alimentacyjna | 408.099,42 | | | 3.241,42 | 404.858,00 |
| 11 | Fundusz alimentacyjny -należność główna | 3.571.907,27 | 216.514,82 | | 49.434,29 | 3.738.987,80 |
| 12 | Odsetki od funduszu alimentacyjnego | 2.201.498,44 | 297.124,75 | | 50.259,52 | 2.448.363,67 |
| 13 | Fundusz alimentacyjny -koszty upomnienia | 299,60 | | | 26,40 | 273,20 |
| 14. | Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze - odsetki | 10.881,11 | | | 6.892,83 | 3.988,28 |
| 15. | Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - odsetki | 4.924,08 | | | 245,41 | 4.678,67 |
| 16. | Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne- należność główna | 11.689,70 | | | 2.980,00 | 8.709,70 |
| | RAZEM : | 6.440.169,39 | 544.117,52 | 2.503,94 | 134.585,58 | 6.847.197,39 |

SKARBNIK GMINY
mgr Halina Pocheć

WÓJT
mgr Marek Wojtas

Tabela Nr 3

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń nie wykazywanych w bilansie wg stanu na dzień 31-12-2025 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres ważności gwarancji | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami wg stanu na dzień 31-12-2025 r. |
|--|---|--|---|
| GWARANCJE NALEŻYEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ WŁASCIWEGO USUNIĘCIA WAD | | | |
| 1 | TU Europa SA Nr 566/CUW/10/2019 | 31-10-19 do 14-11-26 | 16 317,31 zł |
| 2 | InterRisk TU SA Nr 32GG053/0275/20/0007 | 29-11-21 do 14-12-26 | 46 125,00 zł |
| 3 | TU Europa SA Nr 657/CUW/10/2019 | 30-10-19 do 14-11-26 | 45 064,27 zł |
| 4 | PZU SA Nr GKDo/867/2019/051 | 28-10-19 do 15-10-27 | 18 578,72 zł |
| 5 | InterRisk TU SA Nr 32GG06/0444/19/0087 | 06-11-19 do 15-01-27 | 91 768,07 zł |
| 6 | Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165409 | 09-10-19 do 15-11-26 | 58 634,01 zł |
| 7 | InterRisk TU SA Nr 32GG06/0444/19/0071 | 30-12-19 do 14-01-26 | 23 300,00 zł |
| 8 | Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165410 | 09-10-19 do 15-11-26 | 41 347,97 zł |
| 9 | Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165411 | 09-10-19 do 16-10-26 | 51 826,20 zł |
| 10 | TUIR Warta SA Nr 908577044728 | 01-10-21 do 15-10-26 | 71 549,10 zł |
| 11 | TUIR Warta SA Nr 912700403638 | 01-10-21 do 15-10-27 | 46 729,42 zł |
| 12 | TUIR Warta SA Nr 912700472977 | 31-10-21 do 14-11-27 | 3 498,38 zł |
| 13 | TUIR Warta SA Nr 912700495023 | 31-10-21 do 14-11-27 | 4.777,54 zł |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998A956968 i Nr 998A956969 | 30-09-21 do 15-10-27 | 1.853,77 zł |
| 17 | InterRisk TU SA Nr 32GG53/0313/21/0006 | 30-04-22 do 15-05-27 | 14.250,00 zł |
| 18 | TUIR Warta SA Nr 912700472977 | 31-10-21 do 14-11-27 | 3.498,38 zł |
| 19 | UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056179673 i nr 998056179674 | 31-12-22 do 14-01-29 | 8.709,39 zł |
| 20 | UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056172412 i nr 998056172413 | 31-12-22 do 14-01-29 | 72.694,31 zł |
| 21 | UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056188712 i nr 998056188713 | 29-09-23 do 14-10-29 | 84.955,57 zł |
| 22 | Sopockie TU ERGO Hestia SA z/s w Sopocie Nr 280000198704 | Od dnia dokonania odbioru do 09-08-29 | 107.197,58 zł |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | TUIR Warta SA Nr 912700840534 | 16-12-2023 do 30-12-2029 | 10.417,24 zł |

| | | | |
|----|--|--------------------------|---------------|
| 26 | UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056187715 i Nr 998056187716 | 13-12-2023 do 27-12-2029 | 13.089,21 zł |
| 27 | TU Europa SA Nr 8601/NWU/01/2024 | 24-01-2024 do 30-01-2026 | 195.759,37 zł |
| 28 | UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056204276 i Nr 998056204277 | 12-10-2024 do 26-10-2030 | 14.867,63 zł |
| 29 | UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056209745 i Nr 998056209746 | 05-04-2025 do 19-04-2031 | 9.344,90 zł |
| 30 | Generali TU SA nr PO/01147109/09/2024 | 04-04-2025 do 18-04-2031 | 11.674,72 zł |
| 31 | UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056204479 i Nr 998056204480 | 03-04-2025 do 17-04-2031 | 39.903,25 zł |
| 32 | InterRisk TU SA Vienna Insurance Group Nr 32GG11/0386/24/0002 | 04-02-2025 do 19-02-2030 | 6.871,18 zł |
| 33 | UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056218783i Nr 998056218783 | 16-12-2024 do 30-12-2030 | 5.869,70 zł |
| 34 | Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA Nr K/5/106/016781/2024 | 24-06-2025 do 08-06-2027 | 23.339,20 zł |
| 35 | TU Europa SA z/s we Wrocławiu Nr 11295/CWU/03/2025 | 15-11-2025 do 29-11-2030 | 36.508,01 zł |
| 36 | UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056226204 i Nr 998056226205 | 29-12-2025 do 31-12-2030 | 10.500,00 zł |
| 37 | UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056226725 i Nr 998056226726 | 27-12-2025 do 11-01-2031 | 4.149,10 zł |
| 38 | TUiR Warta SA Nr 913600140261 | 22-10-2025 do 29-04-2029 | 890.526,73 zł |
| | | 30-04-2029 do 15-05-2034 | 267.158,02 zł |
| 39 | Bank Spółdzielczy w Starachowicach Nr 1/2025 | 22-10-2025 do 31-12-2028 | 650.708,61 zł |
| | | 01-01-2029 do 10-01-2034 | 195.212,58 zł |
| 40 | UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 99805622805 i Nr 998056226806 | 29-12-2025 do 13-01-2032 | 8.301,00 zł |
| 41 | UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 99805622803 i Nr 998056226804 | 29-12-2025 do 13-01-2032 | 8.923,46 zł |
| 42 | PZU SA z/s w Warszawie Nr 1112883932/GKDo/2025/071 | 18-12-2025 do 02-01-2032 | 15.913,13 zł |
| 43 | InterRisk TU SA Nr 32GG53/0065/25/0082V | 02-12-2025 do 18-01-2026 | 32.847,01 zł |
| | | 19-01-2026 do 03-02-2032 | 9.854,10 zł |
| 44 | TU Europa SA z/s we Wrocławiu Nr 13390/NWU/12/2025 | 01-01-2026 do 31-01-2027 | 96.265,80 zł |

SKARBNIK GMINY

mgr Halina Pocheć

WOJT
mgr Marek Wojtas

P. Szwed
 201602.28

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAWŁOWIE ZA 2025 ROK**

Urząd Gminy w Pawłowie

Realizacja planu finansowego GZOZ PAWŁÓW za 2025r.



0807602

Data wpływu: 2026-02-26

Nr: PP-4767-2026

Przyjęł: Szan. Andrzej Danuś - Inspecja
 Referat Organizacyjny

Załącznik: 0

| | PLAN na 2025r w zł po zmianach | WYKONANIE PLANU za 2025r w zł | WYKONANIE PLANU za 2025r w % |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| PRZYCHODY: | | | |
| 1. Przychody NFZ: | 8 050 130,00 | 8 181 613,19 | 102% |
| - POZ (UMOWA 13-POZ01-17-00052-035) | 6 521 303,00 | 6 549 938,36 | 100% |
| - Stomatologia (UMOWA 13-STM07-17-00052-013) | 964 292,00 | 1 022 126,84 | 106% |
| - Specjalistyka (UMOWA 13-AOS02/1-11-00052-026) | 312 513,00 | 357 953,53 | 115% |
| - Rehabilitacja (UMOWA 13-REH05-18-00052-008) | 188 197,00 | 188 102,52 | 100% |
| - Profilaktyka 40+ (UMOWA 13-PPZ18/8-23-00052-058) | 63 825,00 | 63 491,94 | 99% |
| 2. Przychody z działalności medycznej (porady nieubezpieczonych, inne) | 6 000,00 | 5 839,30 | 97% |
| Przychody z działalności niemedycejskiej (refaktury za koszty ogrzewania, wodę i ścieki do UG Pawłów; fotowoltaika OZ Bostów) | 33 000,00 | 29 958,58 | 91% |
| 4. Pozostałe przychody: | 1 200,00 | 1 877,58 | 156% |
| - refundacja PUP, wynagr.term.US, inne przychody | 1 200,00 | 1 877,58 | 156% |
| - przychody równoległe do kosztów amort.ŚT pokrytych dotacją | 0,00 | 0,00 | - |
| 5. Przychody finansowe | 69 670,00 | 79 427,25 | 114% |
| Ogółem przychody | 8 160 000,00 | 8 298 715,90 | 102% |
| | PLAN na 2025r w zł po zmianach | WYKONANIE PLANU za 2025r w zł | WYKONANIE PLANU za 2025r w % |
| KOSZTY: | | | |
| 1. Amortyzacja | 50 000,00 | 40 800,92 | 82% |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 456 000,00 | 356 932,22 | 78% |
| 3. Usługi obce | 1 411 000,00 | 1 324 372,55 | 94% |
| 4. Podatki i opłaty | 2 000,00 | 1 321,00 | 66% |
| 5. Wynagrodzenia | 5 195 000,00 | 4 916 288,43 | 95% |
| 6. Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników | 979 000,00 | 883 824,82 | 90% |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 65 000,00 | 57 773,28 | 89% |
| 8. Pozostałe koszty operacyjne | 2 000,00 | 1 246,34 | 62% |
| 9. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | - |
| Ogółem koszty | 8 160 000,00 | 7 582 559,56 | 93% |
| Wynik finansowy | 0,00 | 716 156,34 | |

Plan i realizacja przychodów w GZOZ Pawłów w 2025 roku.

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

Na 2025 rok zaplanowano osiągnięcie przychodów w wysokości 8 160 000,00zł.

Zrealizowano je w kwocie 8 298 715,90zł, co stanowi 102%.

1. GZOZ Pawłów ze sprzedaży usług medycznych zakontraktowanych ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach uzyskał 8 181 613,19zł.

Najważniejsza umowa w zakresie POZ została zrealizowana w 100%, tj. w kwocie 6 549 938,36zł.

Kontrakty ze stomatologii i ginekologii zostały zrealizowane ponad limity określone w pierwotnych umowach. GZOZ wnioskował o przesunięcia między zakresami oraz zapłatę za świadczenia ponadlimitowe, które NFZ częściowo uwzględnił i umowy zostały aneksowane. Ogółem przychody ze stomatologii opiewają na kwotę 1 022 126,84 zł, natomiast z ginekologii wyniosły 357 953,53zł.

Kontrakt z rehabilitacji został wykonany do poziomu obowiązującego w umowie, a przychody z tego tytułu wyniosły 188 102,52zł.

Do maja 2025 roku GZOZ Pawłów realizował również umowę w zakresie programu profilaktyka 40+, która została wykonana ponad limit obowiązujący w pierwotnym kontrakcie i była aneksowana a przychody z tego tytułu wynosiły 63 491,94 zł

2. Przychody z działalności medycznej nie finansowanej przez NFZ wyniosły 5 839,30zł. Dotyczą one świadczeń w zakresie odpłatnych usług medycznych dla osób nieubezpieczonych i świadczeń nie ujętych w umowach z NFZ.
3. Przychody z działalności niemedycznej osiągnięte w kwocie 29 958,58 zł to przychody z tytułu refaktur na gminę za koszty ogrzewania, wodę i ścieki w wysokości 28 474,12 zł oraz przychody z fotowoltaiki w ośrodku zdrowia w Bostowie jako wartość energii wprowadzonej do sieci energetycznej w kwocie 1 484,46 zł.
4. Na pozostałe przychody operacyjne, wynoszące 1 877,58 zł, składają się w przychody otrzymane jako wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.
5. Przychody finansowe w kwocie 79 427,25 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Plan i realizacja kosztów w GZOZ Pawłów w 2025 roku.

Plan finansowy w zakresie kosztów zakładał poniesienie ich w wysokości 8 160 000,00zł. Został zrealizowany na poziomie 93% co stanowi kwotę 7 582 559,56zł. 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 40 800,92zł
2. Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 356 932,22 zł
Szczegółowy podział przedstawia się następująco:
 -) materiały niemedyce (materiały do remontu, środki czystości, papier ksero i artykuły biurowe, drobne wyposażenie i inne materiały niemedyce) – 91 904,37zł
 -) materiały medyce (leki, materiały oraz sprzęt jednorazowego i wielorazowego użytku, rękawice, odzież ochronna jednorazowa, materiały stomatologiczne, ciekły azot medyce, środki dezynfekcyjne, testy i materiały do badań diagnostycznych) – 87 310,85zł
 -) gaz, woda, ścieki oraz opał – 118 625,87 zł, w tym 28 474,12 zł podlegało refakturom kosztów na gminę
 -) energia elektryczna – 59 091,13 zł
3. Usługi obce ukształtowały się na poziomie 1 324 372,55 zł, z czego
 -) usługi niemedyce (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 niemedyce) – 201 363,01 zł
 -) usługi medyce – 1 123 009,54 zł, w tym:
 - usługi diagnostyki laboratoryjnej – 182 133,39 zł,
 - pozostałe usługi diagnostyczne (badania rtg, usg, rtg zębów, cytologie) – 153 662,50 zł,
 - podwykonawstwo medyce (kontrakty lekarskie) – kwota 735 973,65 zł,
 - pozostałe usługi medyce (usługi protetyczne, gotowość do realizacji zapisów umowy PZOZ) – 51 240,00 zł.
4. W kategorii podatki i opłaty poniesiono koszty opłat sądowych oraz administracyjnych w kwocie 1 321,00 zł.
5. Wynagrodzenia wyniosły ogółem 4 916 288,43zł i w podziale na osobowe i bezosobowe kształtują się następująco:
 -) wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę stanowią – 4 912 088,43zł (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 – 4 200,00zł
6. Koszty składek ZUS i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 883 824,82zł., w tym:
 -) składki ZUS i na Fundusz Pracy – kwota: 867 113,84zł
 -) pozostałe świadczenia (koszty BHP, szkolenia, itp.) – 16 710,98zł.
7. Pozostałe koszty rodzajowe czyli delegacje, ryczałty, ubezpieczenia majątkowe, itp stanowią kwotę 57 773,28zł, z czego 47 329,00zł to kwota wypłacona za ryczałty i delegacje.
8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1 246,34zł są to koszty zutilizowanych leków.

W GZOZ Pawłów w 2025 roku przyjęto do użytku środki trwałe o wartości ponad 246 tysięcy złotych. Część zakupów dokonano w 2024 roku, a przyjęto do użytku po przeniesieniu gabinetu stomatologicznego z Ambrożowa do Bostowa w 2025 roku (m.in. unit stomatologiczny z osprzętem, autoklaw, aparat RTG do wykonywania zdjęć cyfrowych zębów). Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy: 8 komputerów AIO, laptopa, ruter; zabudowy meblowe do ośrodka w Bostowie, klimatyzator do poradni ginekologicznej, magnetronik do rehabilitacji oraz unit stomatologiczny z wyposażeniem do gabinetu w Pawłowie.

GZOZ Pawłów na dzień 31.12.2025r. nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku 2025 przedstawia się następująco:

| | Stan na 01.01.2025r. | Stan na 31.12.2025r. |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Należności krótkoterminowe | 779 464,61 | 773 045,00 |
| - należności od NFZ | 775 709,58 | 769 872,12 |
| - pozostałe należności | 3 755,03 | 3 172,88 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 39 090,34 | 55 083,66 |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 39 089,34 | 55 056,66 |
| - zobowiązania publiczno-prawne | 1,00 | 27,00 |
| 3. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym | 2400 655,17 | 3038 407,02 |

Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku w GZOZ Pawłów – 36,83 osoby,
w przeliczeniu na etaty – 34,00 etatu

Stan zatrudnienia na 31.12.2025r :

1) Umowy o pracę: 36 osób (32,50 etatów)

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| - dyrektor GZOZ | 1 osoba (0,25 etatu) |
| - lekarze POZ | 6 osób (5 etatów) |
| - lekarze stomatolodzy | 2 osoby (2 etaty) |
| - pielęgniarki środowiskowe | 7 osób (7 etatów) |
| - pielęgniarki szkolne | 3 osoby (3 etaty) |
| - 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 | 7 osób (5,25 etatu) |

2) Umowy zlecenia 1 osoba


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

3) Kontrakty medyczne i pozostałe 8 osób

| | |
|--------------------|---------|
| - lekarz POZ | 3 osoby |
| - lekarz ginekolog | 2 osoby |

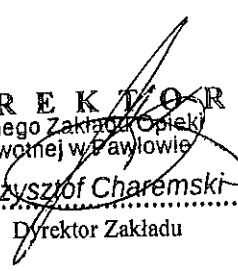
- lekarz radiolog 1 osoba
- lekarz stomatolog 1 osoba
- informatyk 1 osoba

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ewa Lasak

.....
Sporządził

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Prawlowie


mgr Krzysztof Charemski

.....
Dyrektor Zakładu

Zrealizowano plan finansowy Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie za
2025 rok.

Potwierdzam pod względem merytorycznym

KIEROWNIK
Referatu Gminy, Kultury i Sportu
mgr Róża Kozłowska-Duńska

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE
ZA 2025 ROK

Dział 921

Rozdział 92109

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2025 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie w % |
|------------|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY | 2 421 877,00 | 2 419 684,09 | 99,91 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności | 179 765,00 | 179 765,00 | 100,00 |
| | -przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu | 65 910,00 | 65 910,00 | 100,00 |
| | -przychody za wynajem placu | 62 100,00 | 62 100,00 | 100,00 |
| | -przychody ze sponsoringu | 21 900,00 | 21 900,00 | 100,00 |
| | -przychody z innych źródeł | 29 855,00 | 29 855,00 | 100,00 |
| | dopłaty od uczestników wycieczek | 18 425,00 | 18 425,00 | 100,00 |
| | przychody za występy zespołów | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | pozostałe przychody | 2 430,00 | 2 430,00 | 100,00 |
| 2. | Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 1 903 917,00 | 1 903 917,00 | 100,00 |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów | 1 903 917,00 | 1 903 917,00 | 100,00 |
| 3. | Przychody finansowe | 5 000,00 | 2 807,11 | 56,14 |
| | - odsetki bankowe | 5 000,00 | 2 807,11 | 56,14 |
| 4. | Pozostałe przychody operacyjne | 333 195,00 | 333 194,98 | 99,99 |
| | - darowizny | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | - odpis rozliczeń międzykresowych przychodów | 324 195,00 | 324 194,98 | 99,99 |
| | - przychody z innych źródeł | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | nagrody dla zespołów | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| II. | KOSZTY | 2 421 877,00 | 2 441 083,58 | 100,79 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 960 899,00 | 960 895,98 | 99,99 |
| | - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę | 744 947,00 | 744 946,03 | 99,99 |
| | - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | 70 425,00 | 70 425,00 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 128 559,00 | 128 557,49 | 99,99 |
| | - składki na Fundusz Pracy | 16 968,00 | 16 967,46 | 99,99 |
| 2. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 25 905,00 | 25 904,07 | 99,99 |
| | - odpis na ZFŚS | 25 265,00 | 25 264,07 | 99,99 |
| | - opieka profilaktyczna | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 1 110 878,00 | 1 130 088,55 | 101,73 |
| a. | Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 28 083,00 | 28 082,03 | 99,99 |
| | - pozostałe środki trwałe | 28 083,00 | 28 082,03 | 99,99 |
| b. | Zużycie materiałów | 97 499,00 | 97 489,62 | 99,99 |
| | - materiały biurowe i papiernicze | 1 774,00 | 1 773,44 | 99,97 |
| | - środki czystości | 5 920,00 | 5 919,52 | 99,99 |
| | - materiały na zajęcia i warsztaty | 1 636,00 | 1 635,03 | 99,94 |
| | - materiały do remontów | 6 426,00 | 6 424,91 | 99,98 |
| | - materiały gospodarcze | 857,00 | 856,22 | 99,91 |
| | - materiały na imprezy kulturalne | 12 972,00 | 12 971,30 | 99,99 |
| | - materiały dla zespołów | 3 262,00 | 3 261,01 | 99,97 |
| | - materiały na zawody sportowe | 15 060,00 | 15 059,67 | 99,99 |
| | - materiały do utrzymania boiska | 35 621,00 | 35 620,11 | 99,99 |
| | - wyposażenie | 11 441,00 | 11 439,92 | 99,99 |
| | - pozostałe materiały | 2 530,00 | 2 528,49 | 99,94 |

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| c. | Zużycie energii | 392 247,00 | 407 120,55 | 103,79 |
| | - energia elektryczna | 154 073,00 | 179 081,52 | 116,23 |
| | - gaz | 206 269,00 | 196 134,13 | 95,08 |
| | -woda | 31 905,00 | 31 904,90 | 99,99 |
| d. | Usługi obce | 532 657,00 | 537 008,67 | 100,82 |
| | - usługi dozoru mienia | 13 727,00 | 13 726,80 | 99,99 |
| | - usługi transportowe | 60 294,00 | 60 293,50 | 99,99 |
| | - usługi telekomunikacyjne | 1 521,00 | 1 520,28 | 99,95 |
| | - usługi remontowe | 21 370,00 | 21 369,10 | 99,99 |
| | - usługi konserwacji i przeglądów | 28 891,00 | 28 890,99 | 99,99 |
| | - usługi - organizacja imprez kulturalnych | 239 891,00 | 244 248,89 | 101,82 |
| | - usługi pocztowe | 1 090,00 | 1 089,20 | 99,927 |
| | - usługi informatyczne | 14 318,00 | 14 317,54 | 99,99 |
| | - usługi dostępu do Internetu | 3 677,00 | 3 676,20 | 99,98 |
| | - obsługa BHP zakładu pracy | 283,00 | 282,90 | 99,96 |
| | - inne usługi obce | 147 595,00 | 147 593,27 | 99,99 |
| e. | Podatki i opłaty | 18 463,00 | 18 462,56 | 99,99 |
| | - podatek od nieruchomości | 1 933,00 | 1 933,00 | 100,00 |
| | - opłaty ZAKS | 16 448,00 | 16 447,56 | 99,99 |
| | - opłaty za wydanie zezwoleń | 82,00 | 82,00 | 100,00 |
| f. | Pozostałe koszty | 41 929,00 | 41 925,12 | 99,99 |
| | - podróże służbowe | 6 872,00 | 6 871,36 | 99,99 |
| | - ubezpieczenia | 7 132,00 | 7 129,32 | 99,96 |
| | - koszty udziału w imprezach | 2 635,00 | 2 635,00 | 100,00 |
| | - inne pozostałe koszty | 25 290,00 | 25 289,44 | 99,99 |
| 4. | Amortyzacja środków trwałych | 324 195,00 | 324 194,98 | 99,99 |
| III. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 396 485,14 | 396 485,14 | 100,00 |
| 1. | Dotacja celowa z budżetu Gminy Pawłów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie podłogi na scenie w Sali widowiskowej GOKSIR” | 88 213,14 | 88 213,14 | 100,00 |
| 2. | Dotacja celowa z budżetu Gminy Pawłów na zakup wyposażenia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji AUDIO na Sali widowiskowej” | 151 600,00 | 151 600,00 | 100,00 |
| 3. | 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 | 114 668,00 | 100,00 |
| 4. | Dotacja celowa z budżetu Gminy Pawłów na zakup wyposażenia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia schodów oraz instalacji zasilającej nagłośnienie sali widowiskowej GOKSIR” | 30 504,00 | 30 504,00 | 100,00 |
| 5. | Dotacja celowa z budżetu Gminy Pawłów na zakup wyposażenia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie garażu blaszanego” | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| IV. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 281 817,14 | 281 817,14 | 100,00 |
| 1. | Wykonanie podłogi na scenie w sali widowiskowej GOKSIR | 88 213,14 | 88 213,14 | 100,00 |
| 2. | Wykonanie instalacji AUDIO na sali widowiskowej | 151 600,00 | 151 600,00 | 100,00 |
| 3. | Wykonanie oświetlenia schodów oraz instalacji zasilającej nagłośnienie sali widowiskowej GOKSIR | 30 504,00 | 30 504,00 | 100,00 |
| 4. | Wykonanie garażu blaszanego | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| V. | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|--|
| VI. | STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ | | | |
| | - stan należności na początek roku 2025 | 52,13 | 52,13 | |
| | - stan należności na koniec roku 2025 | 0,00 | 0,00 | |
| | - stan zobowiązań na początek roku 2025 | 39 475,70 | 39 475,70 | |
| | - stan zobowiązań na koniec roku 2025 | 35 000,00 | 53 240,09 | |
| VII. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | | | |
| | - stan środków pieniężnych na początek roku 2025 | 19 897,87 | 19 897,87 | |
| | - stan środków pieniężnych na koniec roku 2025 | 17 897,89 | 12 314,90 | |

Pawłów, dn. 27.02.2026 r.

.....
Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AS
mgr Aneta Skrzeczyńska

Sporządził

**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE**

M. Bidziński
mgr Maciej Bidziński

Zrealizowano plan finansowy Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Powstowie
za 2025 rok.

Zatwierdzam pod względem merytorycznym

KIEROWCA
Referatu Kultury i Sportu
mgr Róża Kozłowska-Dyda

(pieczętka jednostki)

Załącznik Nr 2

**INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE
ZA 2025 ROK**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2025 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie w % |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| PRZYCHODY | | | |
| 1. Przychody z prowadzonej działalności | 179 765,00 | 179 765,00 | 100,00 |
| a. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu | 65 910,00 | 65 910,00 | 100,00 |
| b. Przychody za wynajem placu | 62 100,00 | 62 100,00 | 100,00 |
| c. Przychody ze sponsoringu | 21 900,00 | 21 900,00 | 100,00 |
| d. Przychody z innych źródeł | 29 855,00 | 29 855,00 | 100,00 |
| <i>dopłaty od uczestników wycieczek</i> | <i>18 425,00</i> | <i>18 425,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>przychody za występy zespołów</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>pozostałe przychody</i> | <i>2 430,00</i> | <i>2 430,00</i> | <i>100,00</i> |
| 2. Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 1 903 917,00 | 1 903 917,00 | 100,00 |
| a. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów | 1 903 917,00 | 1 903 917,00 | 100,00 |
| 3. Przychody finansowe | 5 000,00 | 2 807,11 | 56,14 |
| a. Odsetki bankowe | 5 000,00 | 2 807,11 | 56,14 |
| 3. Pozostałe przychody | 333 195,00 | 333 194,98 | 99,99 |
| a. Darowizny | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| b. Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów | 324 195,00 | 324 194,98 | 99,99 |
| c. Przychody z innych źródeł | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| <i>- nagrody dla zespołów</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>100,00</i> |
| Razem: | 2 421 877,00 | 2 419 684,09 | 52,66 |
| KOSZTY | | | |
| NAZWA ZADANIA: | | | |
| 1. Organizacja imprezy „Dni Pawłowa” | 216 076,00 | 216 073,46 | 99,99 |
| a. Materiały na imprezy kulturalne | 7 200,00 | 7 199,78 | 99,99 |
| b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | 11 349,00 | 11 349,00 | 100,00 |
| c. Składki na ubezpieczenia społeczne | 59,00 | 58,75 | 99,57 |
| d. Usługi – organizacja imprez kulturalnych | 180 813,00 | 180 812,09 | 99,99 |
| e. Opłaty ZAKS | 16 448,00 | 16 447,56 | 99,99 |
| f. Ubezpieczenia | 207,00 | 206,28 | 99,65 |
| 2. Organizacja imprez i spotkań lokalnych | 91 564,00 | 95 921,19 | 104,76 |
| a. Materiały na imprezy kulturalne | 5 772,00 | 5 771,52 | 99,99 |
| b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | 13 640,00 | 13 640,00 | 100,00 |
| c. Składki na ubezpieczenia społeczne | 493,00 | 492,66 | 99,93 |
| d. Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 26,71 | 98,92 |
| e. Usługi transportowe | 3 554,00 | 3 553,50 | 99,98 |
| f. Usługi – organizacja imprez kulturalnych | 59 078,00 | 63 436,80 | 107,38 |
| g. Inne pozostałe koszty | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 3. Organizacja zawodów sportowych | 30 202,00 | 30 200,18 | 99,99 |
| a. Materiały na zawody sportowe | 15 060,00 | 15 059,67 | 99,99 |
| b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | 6 602,00 | 6 602,00 | 100,00 |
| c. Inne usługi obce | 8 446,00 | 8 445,03 | 99,98 |
| d. Ubezpieczenia | 94,00 | 93,48 | 99,45 |
| 4. Organizacja wycieczek | 77 705,00 | 77 704,04 | 99,99 |
| a. Usługi transportowe | 26 892,00 | 26 892,00 | 100,00 |
| b. Inne usługi obce | 34 811,00 | 34 811,00 | 100,00 |
| c. Ubezpieczenia | 667,00 | 666,04 | 99,85 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| d. Inne pozostałe koszty | 15 335,00 | 15 335,00 | 100,00 |
| 5. Prowadzenie grup artystycznych | 75 259,00 | 75 257,50 | 99,99 |
| a. Materiały dla zespołów | 3 262,00 | 3 261,01 | 99,96 |
| b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | 34 975,00 | 34 975,00 | 100,00 |
| c. Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 094,00 | 3 093,97 | 99,99 |
| d. Usługi transportowe | 29 848,00 | 29 848,00 | 100,00 |
| e. Inne usługi obce | 198,00 | 198,00 | 100,00 |
| f. Ubezpieczenia | 1 097,00 | 1 096,52 | 99,96 |
| g. Koszty udziału w imprezach | 2 635,00 | 2 635,00 | 100,00 |
| h. Inne pozostałe koszty | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 6. Prowadzenie kół zainteresowań oraz organizacja warsztatów i wystaw | 1 636,00 | 1 635,03 | 99,94 |
| a. Materiały na zajęcia i warsztaty | 1 636,00 | 1 635,03 | 99,94 |
| 7. Koszty utrzymania etatów | 912 706,00 | 912 702,96 | 99,99 |
| a. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę | 744 947,00 | 744 946,03 | 99,99 |
| b. Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 913,00 | 124 912,11 | 99,99 |
| c. Składki na fundusz pracy | 16 941,00 | 16 940,75 | 99,99 |
| d. Odpis na ZFŚS | 25 265,00 | 25 264,07 | 99,99 |
| e. Opieka profilaktyczna pracowników | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| 8. Koszty utrzymania obiektów | 581 846,00 | 596 713,85 | 102,55 |
| a. Środki czystości | 5 920,00 | 5 919,52 | 99,99 |
| b. Materiały do remontów | 6 334,00 | 6 333,01 | 99,98 |
| c. Materiały gospodarcze | 857,00 | 856,22 | 99,91 |
| d. Materiały do utrzymania boiska | 35 621,00 | 35 620,11 | 99,99 |
| e. Wyposażenie | 302,00 | 301,51 | 99,84 |
| f. Pozostałe materiały | 136,00 | 135,20 | 99,41 |
| g. Energia elektryczna | 154 073,00 | 179 081,52 | 116,23 |
| h. Gaz | 206 269,00 | 196 134,13 | 95,08 |
| i. Woda | 31 905,00 | 31 904,90 | 99,99 |
| j. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | 1 159,00 | 1 159,00 | 100,00 |
| k. Usługi dozoru mienia | 13 727,00 | 13 726,80 | 99,99 |
| l. Usługi remontowe | 20 693,00 | 20 692,60 | 99,99 |
| m. Usługi konserwacji i przeglądów | 27 891,00 | 27 891,00 | 100,00 |
| n. Inne usługi obce | 76 959,00 | 76 958,33 | 99,99 |
| 9. Koszty ogólnozakładowe | 434 883,00 | 434 875,37 | 99,99 |
| a. Amortyzacja środków trwałych | 324 195,00 | 324 194,98 | 99,99 |
| b. Pozostałe środki trwałe | 28 083,00 | 28 082,03 | 99,99 |
| c. Materiały biurowe i papiernicze | 1 774,00 | 1 773,44 | 99,97 |
| d. Materiały do remontów | 92,00 | 91,90 | 99,89 |
| e. Wyposażenie | 11 139,00 | 11 138,41 | 99,99 |
| f. Pozostałe materiały | 2 394,00 | 2 393,29 | 99,97 |
| g. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| h. Usługi telekomunikacyjne | 1 521,00 | 1 520,28 | 99,95 |
| i. Usługi remontowe | 677,00 | 676,50 | 99,93 |
| j. Usługi konserwacji i przeglądów | 1 000,00 | 999,99 | 99,99 |
| k. Usługi pocztowe | 1 090,00 | 1 089,20 | 99,93 |
| l. Usługi informatyczne | 14 318,00 | 14 317,54 | 99,99 |
| m. Usługi dostępu do internetu | 3 677,00 | 3 676,20 | 99,98 |
| n. Obsługa BHP zakładu pracy | 283,00 | 282,90 | 99,96 |
| o. Inne usługi obce | 27 181,00 | 27 180,91 | 99,99 |
| p. Podatek od nieruchomości | 1 933,00 | 1 933,00 | 100,00 |
| q. Opłaty za wydanie zezwoleń | 82,00 | 82,00 | 100,00 |
| r. Podróże służbowe | 6 872,00 | 6 871,36 | 99,99 |
| s. Ubezpieczenia | 5 067,00 | 5 067,00 | 100,00 |
| t. Inne pozostałe koszty | 805,00 | 804,44 | 99,93 |
| Razem: | 2 421 877,00 | 2 441 083,58 | 100,79 |

Pawłów, dn. 27.02.2026 r.

Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ANETA
mgr Aneta Skrzeczyna

Sporządził

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE**

MURIEL
mgr Mariela Bidzińska
Dyrektor jednostki

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2024 | KOSZTY ROKU 2025 | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
|----|---|-----------------------------|---------------------|--|
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
| | - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę | | 744 946,03 | 744 946,03 – dotacja podmiotowa |
| | - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | | 70 425,00 | 24 183,47– dotacja podmiotowa 20 839,13 – przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu 11 349,00 – przychody za wynajem placu 2 520,00- wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej 4 000,00 – przychody za występy zespołów 1 660,00 - darowizna 5 873,40 – środki własne z 2024 r. |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | | 128 557,49 | 127 052,89- dotacja podmiotowa 1 445,85 – przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu 58,75– przychody za wynajem placu |
| | - składki na fundusz pracy | | 16 967,46 | 16 967,46- dotacja podmiotowa |
| 2. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | | 19 024,00 | |
| | - odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 25 264,07 | 25 264,07 - dotacja podmiotowa |
| | - opieka profilaktyczna pracowników | | 640,00 | 640,00 - dotacja podmiotowa |
| 3. | ZAKUP TOWARÓW I USŁUG: | | 461 316,15 | |
| a) | Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | | 12 667,44 | |
| | -pozostałe środki trwałe | | 28 082,03 | 28 082,03 - dotacja podmiotowa |
| b) | Zużycie materiałów | 170,83 | 68 016,78 | |
| | - materiały biurowe i papiernicze | | 1 773,44 | 1 773,44 - dotacja podmiotowa |
| | - środki czystości | 126,24 | 5 919,52 | 6 045,76 – dotacja podmiotowa |
| | - materiały na zajęcia i warsztaty | | 1 635,03 | 1 635,03-dotacja podmiotowa |

| | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------|--|
| | - materiały do remontów | | 6 424,91 | 6 424,91 -dotacja podmiotowa |
| | - materiały gospodarcze | | 856,22 | 856,22 –dotacja podmiotowa |
| | - materiały na imprezy kulturalne | 44,59 | 12 971,30 | 3 315,70 -dotacja podmiotowa |
| | | | | 8 699,78 – przychody za wynajem placu |
| | - materiały dla zespołów | | 3 261,01 | 1 000,41– środki własne z 2024 |
| | -materiały na zawody sportowe | | 15 059,67 | 3 261,01- dotacja podmiotowa |
| | | | | 7 070,52-dotacja podmiotowa |
| | | | | 1 301,09 – wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej |
| | -materiały do utrzymania boiska | | 35 620,11 | 3 340,00 -darowizna |
| | - wyposażenie | | 11 439,92 | 3 348,06–środki własne z 2024 |
| | - pozostałe materiały | | 2 528,49 | 35 620,11-dotacja podmiotowa |
| c) | Zużycie energii | 37 313,45 | 187 870,69 | |
| | - energia elektryczna | 10 715,13 | 179 081,52 | 154 072,79 –dotacja podmiotowa |
| | | | | 35 723,86 – <i>zobowiązanie niewymagalne</i> |
| | - gaz | 26 598,32 | 196 134,13 | 206 268,86–dotacja podmiotowa |
| | | | | 16 463,59 - <i>zobowiązanie niewymagalne</i> |
| | - woda | | 31 904,90 | 31 904,90–dotacja podmiotowa |
| d) | Usługi obce | 1 916,42 | 176 509,24 | |
| | - usługi dozoru mienia | | 13 726,80 | 13 726,80–dotacja podmiotowa |
| | - usługi transportowe | | 60 293,50 | 46 613,36 - dotacja podmiotowa |
| | | | | 9 726,14- przychody za wynajem sprzętu i pomieszczeń |
| | | | | 3 954,00 – dopłaty od uczestników wycieczek |
| | - usługi telekomunikacyjne | 59,04 | 1 520,28 | 1 468,15– dotacja podmiotowa |
| | | | | 52,13-środki własne z 2024 |
| | | | | 59,04 - <i>zobowiązanie niewymagalne</i> |
| | - usługi remontowe | | 21 369,10 | 21 369,10– dotacja podmiotowa |
| | - usługi konserwacji i przeglądów | | 28 890,99 | 28 890,99 - dotacja podmiotowa |
| | - usługi - organizacja imprez kulturalnych | 1 600,00 | 244 248,89 | 140 486,70- dotacja podmiotowa |
| | | | | 9 676,00-środki własne z 2024 |
| | | | | 29 500,00 – przychody za wynajem sprzętu i pomieszczeń |
| | | | | 41 786,19 -- przychody za wynajem placu |
| | | | | 21 900,00 – przychody ze sponsoringu |
| | | | | 2 500,00 - darowizna |
| | - usługi pocztowe | | 1 089,20 | 1 089,20- dotacja podmiotowa |
| | - usługi informatyczne | | 14 317,54 | 14 317,54 – dotacja podmiotowa |
| | - usługi dostępu do internetu | | 3 676,20 | 3 676,20– dotacja podmiotowa |

| | | | | |
|----|------------------------------|------------------|---------------------|--|
| | - obsługa BHP zakładu pracy | | 282,90 | 282,90- dotacja podmiotowa |
| | - inne usługi obce | 257,38 | 147 593,27 | 146 857,05- dotacja podmiotowa |
| | | | | 993,60 - zobowiązanie niewymagalne |
| e) | Podatki i opłaty | | 966,00 | |
| | - podatek od nieruchomości | | 1 933,00 | 1 933,00 - dotacja podmiotowa |
| | - opłaty ZAIKS | | 16 447,56 | 16 447,56- dotacja podmiotowa |
| | - opłaty za wydanie zezwoleń | | 82,00 | 82,00 – dotacja podmiotowa |
| f) | Pozostałe koszty | 75,00 | 15 286,00 | |
| | - podróże służbowe | | 6 871,36 | 6 971,36 - dotacja podmiotowa |
| | - ubezpieczenia | 75,00 | 7 129,32 | 6 998,04 – dotacja podmiotowa |
| | | | | 206,28 – przychody za wynajem placu |
| | - koszty udziału w imprezach | | 2 635,00 | 2 635,00– dotacja podmiotowa |
| | - inne pozostałe koszty | | 25 289,44 | 10 818,44 – dotacja podmiotowa |
| | | | | 14 471,00 – dopłaty od uczestników wycieczek |
| | OGÓŁEM | 39 475,70 | 2 441 083,58 | |

Przychody roku 2025 osiągnięte w wysokości 2 419 684,09 zł. i środki własne pozostałe w dyspozycji jednostki z 2024 roku w kwocie 19 950,00 zł. zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu – 61 511,12 zł.
- przychody za wynajem placu – 62 100,00 zł.
- przychody ze sponsoringu – 21 900,00 zł.
- dopłaty od uczestników wycieczek – 18 425,00 zł.
- przychody za występy zespołów – 4 000,00 zł.
- wpisy na Halową Ligę Piłki Nożnej – 3 821,09 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów – 1 903 917,00 zł.
- darowizny -7 500,00 zł.
- odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów – 324 194,98 zł.
- środki własne z 2024 roku – 19 950,00 zł.

Saldo pozostałe na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2025 r. w wysokości 12 314,90 zł. to:

-) przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu – 4 398,88 zł.
-) wpisy na Halową Ligę Piłki Nożnej – 1 178,91 zł.
-) pozostałe przychody 2 430,00 zł., w tym:
 - przychody za przeprowadzenie warsztatów kulturalno-edukacyjnych – 2 430,00 zł
-) odsetki bankowe – 2 807,11 zł.
-) pozostałe przychody operacyjne – 1 500,00 zł. w tym:
 - nagrody dla zespołów – 1 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie ma zobowiązania niewymagalne w kwocie 53 240,09 zł. przedstawiają się następująco:

- PGNiG S.A. – 16 463,59 zł.
- PGE Obrót S.A. – 35 723,86 zł.
- TOI TOI Polska S.A.- 993,60 zł.
- Orange – 59,04 zł.

Pawłów, dn. 27.02.2026 r.

Miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Skrzeczyńska

Sporządził

**DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE**

mgr Maciej Białziński

Dyrektor jednostki

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2025 ROK

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE na 31.12.2025 |
|---|-------------------------|
| PRZYCHODY | |
| Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 1 903 917,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów | 1 903 917,00 |
| WYDATKI | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 913 149,85 |
| Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę | 744 946,03 |
| Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | 24 183,47 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 052,89 |
| Składki na fundusz pracy | 16 967,46 |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 25 904,07 |
| Odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 264,07 |
| Opieka profilaktyczna pracowników | 640,00 |
| Zakup towarów i usług: | 964 863,08 |
| Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 28 082,03 |
| Pozostałe środki trwałe | 28 082,03 |
| Zużycie materiałów | 79 971,11 |
| Materiały biurowe i papiernicze | 1 773,44 |
| Środki czystości | 6 045,76 |
| Materiały na zajęcia i warsztaty | 1 635,03 |
| Materiały do remontów | 6 424,91 |
| Materiały gospodarcze | 856,22 |
| Materiały na imprezy kulturalne | 3 315,70 |
| Materiały dla zespołów | 3 261,01 |
| Materiały na zawody sportowe | 7 070,52 |
| Materiały do utrzymania boiska | 35 620,11 |
| Wyposażenie | 11 439,92 |
| Pozostałe materiały | 2 528,49 |
| Zużycie energii | 392 246,55 |
| Energia elektryczna | 154 072,79 |
| Gaz | 206 268,86 |
| Woda | 31 904,90 |
| Usługi obce | 418 777,99 |
| Usługi dozoru mienia | 13 726,80 |
| Usługi transportowe | 46 613,36 |
| Usługi telekomunikacyjne | 1 468,15 |
| Usługi remontowe | 21 369,10 |
| Usługi konserwacji i przeglądów | 28 890,99 |
| Usługi - organizacja imprez kulturalnych | 140 486,70 |
| Usługi pocztowe | 1 089,20 |
| Usługi informatyczne | 14 317,54 |
| Usługi dostępu do internetu | 3 676,20 |
| Obsługa BHP | 282,90 |
| Inne usługi obce | 146 857,05 |
| Podatki i opłaty | 18 462,56 |
| Podatek od nieruchomości | 1 933,00 |
| Opłaty ZAIKS | 16 447,56 |
| Opłaty za wydanie zezwoleń | 82,00 |
| Pozostałe wydatki | 27 322,84 |
| Podróże służbowe | 6 871,36 |
| Ubezpieczenia | 6 998,04 |
| Koszty udziału w imprezach | 2 635,00 |
| Inne wydatki | 10 818,44 |
| Razem: | 1 903 917,00 |
| Saldo na 31.12.2025 | 0,00 |

Pawłów, dn. 27.02.2026 r.

.....
Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AN
mgr Aneta Skrzyszczak

Sporządził

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE

M. Bidziński
mgr Maciej Bidziński

Dyrektor jednostki

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MICHAŁA BASY W PAWŁOWIE
ZA 2025 ROK**

Dział 921

Rozdział 92116

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2025 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie w % |
|------|--|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY | 777 812,00 | 777 023,04 | 99,90 |
| 1. | Przychody z prowadzonej działalności | 1 660,00 | 1 659,50 | 99,99 |
| | - opłaty za drukowanie | 756,00 | 755,50 | 99,93 |
| | - opłaty za kserowanie | 404,00 | 404,00 | 100,00 |
| | - przychody ze sponsoringu | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 2. | Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego : | 749 164,00 | 749 164,00 | 100,00 |
| | - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów | 739 000,00 | 739 000,00 | 100,00 |
| | - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 10 164,00 | 10 164,00 | 100,00 |
| 3. | Przychody finansowe | 1 500,00 | 819,07 | 54,60 |
| | - odsetki bankowe | 1 500,00 | 819,07 | 54,60 |
| 4. | Pozostałe przychody | 25 488,00 | 25 380,47 | 99,58 |
| | - darowizny, w tym: | 200,00 | 167,00 | 83,50 |
| | <i>darowizny rzeczowe - książki</i> | 200,00 | 167,00 | 83,50 |
| | - odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów | 24 888,00 | 24 887,50 | 99,99 |
| | - przychody z innych źródeł, w tym: | 400,00 | 325,97 | 81,49 |
| | <i>kary za przetrzymywanie książek</i> | 400,00 | 325,97 | 81,49 |
| II. | KOSZTY | 777 812,00 | 777 638,13 | 99,98 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 669 156,00 | 669 154,10 | 99,99 |
| | - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę | 545 010,00 | 545 009,58 | 99,99 |
| | - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | 17 720,00 | 17 720,00 | 100,00 |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 97 541,00 | 97 540,05 | 99,99 |
| | - składki na Fundusz Pracy | 8 885,00 | 8 884,47 | 99,99 |
| 2. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 20 740,00 | 20 659,90 | 99,61 |
| | -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 610,00 | 18 609,90 | 99,99 |
| | - opieka profilaktyczna pracowników | 2 130,00 | 2 050,00 | 96,24 |
| 3. | Zakup towarów i usług | 63 028,00 | 62 936,63 | 99,85 |
| a. | Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo | 27 435,00 | 27 434,16 | 99,99 |
| | - zbiory biblioteczne | 27 435,00 | 27 434,16 | 99,99 |
| b. | Zużycie materiałów | 7 869,00 | 7 800,79 | 99,13 |
| | - czasopisma | 192,00 | 192,00 | 100,00 |
| | - materiały biurowe, papiernicze itp. | 817,00 | 816,17 | 99,90 |
| | - materiały biblioteczne | 129,00 | 64,40 | 49,92 |
| | - środki czystości | 898,00 | 898,00 | 100,00 |
| | - materiały gospodarcze | 119,00 | 119,00 | 100,00 |
| | - materiały na imprezy biblioteczne | 3 915,00 | 3 913,70 | 99,97 |
| | - materiały do remontów | 176,00 | 175,74 | 99,85 |
| | - wyposażenie | 578,00 | 577,44 | 99,90 |
| | - inne materiały | 1 045,00 | 1 044,34 | 99,94 |
| c. | Zużycie energii | 3 786,00 | 3 766,53 | 99,48 |
| | - energia elektryczna | 3 786,00 | 3 766,53 | 99,48 |
| d. | Usługi obce | 22 574,00 | 22 571,31 | 99,99 |
| | - usługi informatyczne | 4 509,00 | 4 508,44 | 99,99 |
| | - usługi dostępu do internetu | 1 416,00 | 1 415,36 | 99,95 |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | - usługi telekomunikacyjne | 1 345,00 | 1 344,70 | 99,98 |
| | - usługi pocztowe | 568,00 | 567,30 | 99,88 |
| | - obsługa BHP | 283,00 | 282,90 | 99,96 |
| | - inne usługi obce | 14 453,00 | 14 452,61 | 99,99 |
| e. | Pozostałe koszty | 1 364,00 | 1 363,84 | 99,99 |
| | - podróże służbowe | 550,00 | 549,84 | 99,97 |
| | - ubezpieczenia | 814,00 | 814,00 | 100,00 |
| 4. | Amortyzacja środków trwałych | 24 888,00 | 24 887,50 | 99,99 |
| III. | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 299 249,80 | 299 249,80 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu Gminy Pawłów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Wykonanie sufitów podwieszanych oraz zakup i montaż luster” | 149 999,80 | 149 999,80 | 100,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu Gminy Pawłów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup mebli bibliotecznych i zestawu kuchennego do pomieszczenia socjalnego” | 149 250,00 | 149 250,00 | 100,00 |
| IV. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 299 249,80 | 299 249,80 | 100,00 |
| | Wykonanie sufitów oraz zakup i montaż luster | 149 999,80 | 149 999,80 | 100,00 |
| | Zakup mebli bibliotecznych i zestawu kuchennego do pomieszczenia socjalnego | 149 250,00 | 149 250,00 | 100,00 |
| V. | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM | 0,00 | 0,00 | |
| VI. | STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ | | | |
| | - stan należności na początek roku 2025 | 1,00 | 1,00 | |
| | - stan należności na koniec roku 2025 | 0,00 | 0,00 | |
| | - stan zobowiązań na początek roku 2025 | 851,47 | 851,47 | |
| | - stan zobowiązań na koniec roku 2025 | 780,00 | 759,55 | |
| VII. | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | | | |
| | - stan środków pieniężnych na początek roku 2025 | 3 253,64 | 3 253,64 | |
| | - stan środków pieniężnych na koniec roku 2025 | 3 183,17 | 2 547,63 | |

Pawłów, dn. 27.02.2026 r.

Miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

AN
mgr Aneta Skrzeczyna

Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Michała Basi w Pawłowie

A. Michta
mgr Anna Michta

Dyrektor jednostki

Zrealizowano plan finansowy Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Michała Baży
w Rawiczu za 2025 rok.

Potwierdzam pod względem merytorycznym

KIEROWNIK
Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
mgr Róża Koszałka-Duda

**INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ IM. MICHAŁA BASY W PAWŁOWIE
ZA 2025 ROK**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2025 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie w % |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| PRZYCHODY | | | |
| 1. Przychody z prowadzonej działalności | 1 660,00 | 1 659,50 | 99,99 |
| a. Opłaty za drukowanie | 756,00 | 755,50 | 99,93 |
| b. Opłaty za kserowanie | 404,00 | 404,00 | 100,00 |
| c. Przychody ze sponsoringu | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 2. Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 749 164,00 | 749 164,00 | 100,00 |
| a. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów | 739 000,00 | 739 000,00 | 100,00 |
| b. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 10 164,00 | 10 164,00 | 100,00 |
| 3. Przychody finansowe | 1 500,00 | 819,07 | 54,60 |
| a. Odsetki bankowe | 1 500,00 | 819,07 | 54,60 |
| 4. Pozostałe przychody | 25 488,00 | 25 380,47 | 99,58 |
| a. Darowizny, w tym: | 200,00 | 167,00 | 83,50 |
| - darowizny rzeczowe - książki | 200,00 | 167,00 | 83,50 |
| b. Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów | 24 888,00 | 24 887,50 | 99,99 |
| c. Przychody z innych źródeł | 400,00 | 325,97 | 81,49 |
| - kary za przetrzymywanie książek | 400,00 | 325,97 | 81,49 |
| Razem: | 777 812,00 | 777 023,04 | 99,90 |
| KOSZTY | | | |
| NAZWA ZADANIA: | | | |
| 1. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych i czasopism | 17 463,00 | 17 462,16 | 99,99 |
| a. Zbiory biblioteczne | 17 271,00 | 17 270,16 | 99,99 |
| b. Czasopisma | 192,00 | 192,00 | 100,00 |
| 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych | 129,00 | 64,40 | 49,92 |
| a. Materiały biblioteczne | 129,00 | 64,40 | 49,92 |
| 3. Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotece | 9 423,00 | 9 421,28 | 99,98 |
| a. Organizacja spotkań literackich: | 2 463,00 | 2 462,46 | 99,98 |
| - Materiały na imprezy biblioteczne | 63,00 | 62,46 | 99,14 |
| - Inne usługi obce | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| b. Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży : | 645,00 | 644,84 | 99,97 |
| - Materiały na imprezy biblioteczne | 645,00 | 644,84 | 99,97 |
| c. Organizacja spotkań z czytelnikami | 6 315,00 | 6 313,98 | 99,98 |
| - Materiały na imprezy biblioteczne | 3 207,00 | 3 206,40 | 99,98 |
| - Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| - Składki na ubezpieczenia społeczne | 108,00 | 107,58 | 99,61 |
| - Inne usługi obce | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4. Koszty realizacji umowy z Biblioteką Narodową | 10 164,00 | 10 164,00 | 100,00 |
| a. Zbiory biblioteczne | 10 164,00 | 10 164,00 | 100,00 |
| 5. Koszty utrzymania etatów | 672 068,00 | 671 986,42 | 99,99 |
| a. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę | 545 010,00 | 545 009,58 | 99,99 |
| b. Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 433,00 | 97 432,47 | 99,99 |
| c. Składki na Fundusz Pracy | 8 885,00 | 8 884,47 | 99,99 |
| d. Odpis na ZFŚS | 18 610,00 | 18 609,90 | 99,99 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| e. Opieka profilaktyczna pracowników | 2 130,00 | 2 050,00 | 96,24 |
| 6. Koszty utrzymania obiektów | 4 979,00 | 4 959,27 | 99,60 |
| a. Środki czystości | 898,00 | 898,00 | 100,00 |
| b. Materiały gospodarcze | 119,00 | 119,00 | 100,00 |
| c. Materiały do remontów | 176,00 | 175,74 | 99,85 |
| d. Energia elektryczna | 3 786,00 | 3 766,53 | 99,48 |
| 7. Koszty ogólnozakładowe | 63 586,00 | 63 580,60 | 99,99 |
| a. Amortyzacja środków trwałych | 24 888,00 | 24 887,50 | 99,99 |
| b. Materiały biurowe , papiernicze itp. | 817,00 | 816,17 | 99,90 |
| c. Wyposażenie | 578,00 | 577,44 | 99,90 |
| d. Inne materiały | 1 045,00 | 1 044,34 | 99,93 |
| e. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | 16 720,00 | 16 720,00 | 100,00 |
| f. Usługi informatyczne | 4 509,00 | 4 508,44 | 99,99 |
| g. Usługi dostępu do internetu | 1 416,00 | 1 415,36 | 99,95 |
| h. Usługi telekomunikacyjne | 1 349,00 | 1 344,70 | 99,68 |
| i. Usługi pocztowe | 568,00 | 567,30 | 99,87 |
| j. Obsługa BHP | 283,00 | 282,90 | 99,96 |
| k. Inne usługi obce | 10 053,00 | 10 052,61 | 99,99 |
| l. Podróże służbowe | 550,00 | 549,84 | 99,97 |
| m. Ubezpieczenia | 814,00 | 814,00 | 100,00 |
| Razem: | 777 812,00 | 777 638,13 | 99,97 |

Pawłów, dn. 27.02.2026 r.

.....
Miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Skrzeczyńska
mgr Aneta Skrzeczyńska

.....
Sporządził

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Michała Basy w Pawłowie

Anna Michta
mgr Anna Michta

.....
Dyrektor jednostki

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2024 | KOSZTY ROKU 2025 | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
|----|---|-----------------------------|---|--|
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy | | 669 154,10 545 009,58 17 720,00 97 540,05 8 884,47 | 545 009,58 – dotacja podmiotowa 17 320,00 - dotacja podmiotowa 400,00-środki własne z 2024 r 97 540,05- dotacja podmiotowa 8 884,47- dotacja podmiotowa |
| 2. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - opieka profilaktyczna pracowników | 80,00 80,00 | 20 659,90 18 609,90 2 050,00 | 18 609,90 – dotacja podmiotowa 2 130,00 – dotacja podmiotowa |
| 3. | ZAKUP TOWARÓW I USŁUG: | 771,47 | 62 936,63 | |
| a) | Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo - zbiory biblioteczne | | 27 434,16 27 434,16 | 17 103,16 – dotacja podmiotowa 10 164,00 – dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 167,00- darowizny rzeczowe – książki |
| b) | Zużycie materiałów - materiały biurowe, papiernicze itp. - materiały biblioteczne - środki czystości - materiały gospodarcze - materiały na imprezy biblioteczne - materiały do remontów - wyposażenie - inne materiały | 64,40 64,40 | 7 800,79 816,17 64,40 898,00 119,00 3 913,70 175,74 577,44 1 044,34 | 816,17 –dotacja podmiotowa 128,80 - dotacja podmiotowa 898,00 - dotacja podmiotowa 119,00 – dotacja podmiotowa 3 203,15- dotacja podmiotowa 256,91 – opłaty za drukowanie 453,64-środki własne z 2024 r. 175,74 –dotacja podmiotowa 577,44-dotacja podmiotowa 1 044,34 - dotacja podmiotowa |
| c) | Zużycie energii - energia elektryczna | 515,20 515,20 | 3 766,53 3 766,53 | 3 714,05 –dotacja podmiotowa 567,68 - zobowiązanie niewymagalne |
| d) | Usługi obce - usługi informatyczne - usługi dostępu do internetu | 191,87 79,95 | 22 571,31 4 508,44 1 415,36 | 4 508,44 - dotacja podmiotowa 1 415,36–dotacja podmiotowa 79,95 - zobowiązanie niewymagalne |



INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA 2025 ROK

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE na 31.12.2025 |
|--|----------------------------|
| PRZYCHODY | |
| Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego | 739 000,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów | 739 000,00 |
| WYDATKI | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 668 754,10 |
| Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę | 545 009,58 |
| Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia | 17 320,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 540,05 |
| Składki na fundusz pracy | 8 884,47 |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 20 739,90 |
| Odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 609,90 |
| Opieka profilaktyczna pracowników | 2 130,00 |
| Zakup towarów i usług: | 49 506,00 |
| Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo | 17 103,16 |
| Zbiory biblioteczne | 17 103,16 |
| Zużycie materiałów | 7 154,64 |
| Czasopisma | 192,00 |
| Materiały biurowe, papiernicze itp. | 816,17 |
| Materiały biblioteczne | 128,80 |
| Środki czystości | 898,00 |
| Materiały gospodarcze | 119,00 |
| Materiały na imprezy biblioteczne | 3 203,15 |
| Materiały do remontów | 175,74 |
| Wyposażenie | 577,44 |
| Inne materiały | 1 044,34 |
| Zużycie energii | 3 714,05 |
| Energia elektryczna | 3 714,05 |
| Usługi obce | 20 171,31 |
| Usługi informatyczne | 4 508,44 |
| Usługi dostępu do internetu | 1 415,36 |
| Usługi telekomunikacyjne | 1 344,70 |
| Usługi pocztowe | 567,30 |
| Obsługa BHP | 282,90 |
| Inne usługi obce | 12 052,61 |
| Pozostałe wydatki | 1 362,84 |
| Podróże służbowe | 549,84 |
| Ubezpieczenia | 813,00 |
| Razem: | 739 000,00 |
| Saldo na 31.12.2025 | 0,00 |

Pawłów, dn. 27.02.2026 r.

.....
Miejscowość i data

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Skrzeczyńska
mgr Aneta Skrzeczyńska

.....
Sporządził

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Michała Basy w Pawłowie

Aneta Skrzeczyńska
.....
mgr Aneta Skrzeczyńska
dyrektor jednostki