

URZĄD MIEJSKI
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
woj. świętokrzyskie
tel. (041) 357 38 71 do 75, fax 357 26 4
000523761
NIP 662-00-57-664

Pińczów, dnia 26.03.2024 r.

FB I.3035.2.2024

Rada Miejska

w/w

Na podstawie art. 267 ust .1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2023 rok wraz z rocznym sprawozdaniem sporządzonym przez samorządowe osoby prawne na podstawie art. 265 pkt. 2 oraz informacje o stanie mienia komunalnego.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
PIŃCZÓW**

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

Pińczów, marzec 2024 r.

INFORMACJE OGÓLNE

ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet Gminy na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Pińczowie w dniu 28 grudnia 2022 r. uchwałą Nr XLIX/504/2022

Po stronie dochodów zakładał kwotę 104.216.919,17 zł w tym:

- dochody bieżące – 87.276.040,00 zł,
- dochody majątkowe – 16. 940.879,17 zł,

natomiast po stronie wydatków kwotę 109.808.931,40 zł w tym:

- wydatki bieżące – 84.933.068,45 zł,
- wydatki majątkowe – 24.875.862,95 zł.

Plan określał:

- przychody w kwocie – 7.447.149,23 zł,
- rozchody w kwocie – 1.855.137,00 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 5.592.012,23 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie 4.433.547,44 zł
- 2) 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 w kwocie 1.158.464,79 zł

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską.

W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską 10 uchwał oraz wydane zostały 19 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

W wyniku dokonanych zmian:

- * zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 21.353.510,27 zł, tj. do wysokości 125.570.429,44 zł,
z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o 15,7 % tj. o kwotę 13.658.928,51 zł,
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o 45,4 %, tj. o kwotę 7.694.581,76 zł,
- * zwiększono plan wydatków o kwotę 29.688.840,12 zł, tj. do wysokości 139.497.771,52 zł,
z tego:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o 16,4 % tj. o kwotę 13.959.300,16 zł
 - zwiększono plan wydatków majątkowych o 63,2 % tj. o kwotę 15.729.539,96 zł,
- * zwiększono plan przychodów o kwotę 8.456.057,85 zł, tj. do kwoty 15.903.207,08 zł.
- * zwiększono plan rozchodów o kwotę 120.728,00 zł, tj. do kwoty 1.975.865,00 zł.

Dochody budżetowe gminy zostały wykonane w kwocie 124.090.264,20 zł tj. w 98,82% planu po zmianach.

W tym:

- dochody bieżące, na plan 100.934.968,51zł wykonano 101.000.343,95 zł, tj. w 100,06 %;
- dochody majątkowe, na plan 24.635.460,93 zł wykonano 23.089.920,25 zł, tj. w 93,73%.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia **Załącznik Nr 1.**

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą łącznie 4.492.404,48zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 897.007,65 zł
- w podatku rolnym – 92.445,86 zł
- w podatku leśnym – 4.453,32 zł
- w podatku od środków transportowych – 136.581,33 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 208.757,13 zł.

Znaczną kwotę zaległości, bo 2.700.952,34 zł (60,12% zaległości ogólnych) stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne występujące w dziale „Rodzina”.

Jak wynika z powyższych danych 19,97 % ogólnych zaległości dotyczy podatku od nieruchomości. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zalegają w podatku od nieruchomości na wartość 329.531,19 zł, natomiast osoby fizyczne – 567.476,46 zł.

Na przestrzeni roku wystawiono 1384 upomnień na kwotę 848.822,51 zł dotyczących podatków i opłat oraz przekazano do Komornika Skarbowego 321 tytuły wykonawcze na kwotę 309.258,19 zł.

Kwota zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową wg stanu na dzień 31.12.2023 rok wynosi 292.101,45 zł.

Na zaległe podatki i opłaty w badanym okresie wpłynęła kwota 431.343,82 zł, z tego Urząd Skarbowy ściągnął 341.409,97 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych 2.112.328,60 zł, z tego dotyczące:

* podatku od nieruchomości -	793.931,55 zł tym:
- osoby prawne -	495.084,95 zł
- osoby fizyczne -	298.846,60 zł
* podatku rolnego -	212.664,43 zł w tym:
- osoby prawne -	8.768,50 zł
- osoby fizyczne -	203.895,93 zł
* podatku od środków transportowych -	1.105.732,62 zł w tym:
- osoby prawne -	422.176,84 zł
- osoby fizyczne -	683.555,78 zł.

Ponadto zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską w podatku od nieruchomości dotyczą: osób fizycznych – 146.159,64 zł oraz osób prawnych – 100.977,79 zł.

Decyzjami indywidualnymi umorzono podatki i opłaty wraz z odsetkami na łączną kwotę 82.964,70 zł z tego 12.155,50 zł (należność główna) dotyczy podatku od nieruchomości osób fizycznych 65.061,00 zł podatek od nieruchomości osoby prawne, 2 509,20 zł podatku od spadków i darowizn, 1. 667,00 zł podatku rolnego od osób fizycznych.

Struktura oraz dynamika wzrostu osiągniętych dochodów w odniesieniu do roku ubiegłego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Struktura w %	
	2023 r.	2022 r.	Dynamika wzrostu w %	2023	2022
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	53.187.645,52	50.232.052,04	105,9	42,9	43,1
- podatek od nieruchomości	18.201.790,67	16.244.202,48	112,1	14,7	13,9
- udziały w podatkach	17.981.556,00	19.648.148,40	91,50	14,5	16,8
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	41.642.948,43	43.717.404,23	95,3	33,5	37,5
Subwencja ogólna w tym:	28.827.347,25	22.697.805,00	125,70	23,0	19,5
- część oświatowa	20.400.567,00	18.122.913,00	112,6	16,4	15,5
Środki z innych źródeł	732.323,00	8.982,00	8153,20	0,6	0,0
Ogółem	124.090.264,20	116.656.243,27	106,4	100,0	100,0

Dochody uzyskane w 2023 roku są wyższe od ubiegłorocznych o 6,4 % tj. o kwotę 7.434.020,93 zł.

Spadek notuje się w udziałach w podatkach o 8,5 %, oraz w dotacjach o 4,7 %.

Wzrost notuje się dochodach własnych o 5,9 %, w tym w podatku od nieruchomości o 12,1 % .

Wzrost notuje się w subwencjach o 25,7%, w tym subwencji oświatowej o 12,6% .

W strukturze dochodów najwyższy udział, bo 42,9 % stanowią dochody własne. Subwencje 23,0%, dotacje 33,5%.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu zamknął się kwotą 139.497.771,52 zł. Założenia planu wydatków zostały zrealizowane w 93,99 %, czyli wydatkowano kwotę 131.115.973,58 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **Załączniku Nr 2**.

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 98.892.368,61 zł wykonano w wysokości 93.916.197,65 zł tj. 94,97% planu;

- wydatki majątkowe, które na plan 40.605.402,91 zł zrealizowano w wysokości 37.199.775,93 zł tj. 91,61% planu.

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w ogólnych wydatkach występuje w działach:

- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 36,84 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,67 %,
- Pomoc społeczna oraz rodzina – 13,20%,
- Transport i łączność – 8,28%
- Administracja publiczna – 7,68 %,
- Rolnictwo i łowiectwo – 5,59 %
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,91 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 98.892.368,61 zł zrealizowano w wysokości 93.916.197,65 zł, tj. 94,97 %.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych – 39.494.074,84 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 28.615.314,54 zł ,
- dotacje na zadania bieżące – 11.146.542,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.439.770,18 zł,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p. – 59.999,60 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1.160.496,43 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 37.199.775,93 zł tj. 91,61 % planu, w tym wydatki na inwestycje 36.499.775,93 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia **Załącznik nr 3**.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2023 roku przedstawia **Tabela Nr 1**, natomiast wydatki na zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2023 roku **Tabela Nr 2**.

PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 15.903.207,08 zł, realizacja wynosiła 17.032.343,04 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Pińczów, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, spłat pożyczek udzielonych Stowarzyszeniom na realizację projektów, które wykazują związek z zadaniami własnymi Gminy.

ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1.975.865,00 zł realizacja wynosiła 2.100.557,00 zł i obejmowała;

- spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w :

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 – 1.378.299,00 zł;
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 – 191.165,00 zł;
3. Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Plac Wolności 21 – 143.829,00 zł;
4. Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Plac Wolności 21 – 80.364,00 zł;
5. Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Plac Wolności 21 – 62.208,00 zł;
6. Bank Spółdzielczy w Stopnicy, Plac Piłsudskiego 27 – 120.000,00 zł.

na łączną kwotę 1.975.865,00 zł.

- pożyczki w kwocie 124.692,00 zł udzielone stowarzyszeniom na realizację projektów, które wykazują związek z zadaniami własnymi Gminy, a będące

finansowane lub współfinansowane ze środków UE lub innych źródeł zewnętrznych.

Załącznik Nr 4 przedstawia realizację planu przychodów i rozchodów budżetowych w 2023 roku.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok przedstawia **Załącznik Nr 5**.

Dotacje podmiotowe zostały przekazane w wysokości 10.201.821,64 zł co stanowi 98,74% założeń planowych. Szczegółowe wielkości dotacji podmiotowych określa **Załącznik Nr 6**.

Załącznik Nr 7 przedstawia realizację dotacji celowych przekazanych w omawianym okresie dla jednostek sektora finansów publicznych – 555.611,00 zł (98,66% planu) i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 424.229,04 zł (95,47 % planu).

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok przedstawia **Załącznik Nr 8**.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia **Załącznik Nr 9**.

Na zaplanowaną w budżecie kwotę 887.076,31 zł, Fundusz Sołecki w 2023 roku został zrealizowany w wysokości 882.162,77 zł.

Budżet obywatelski na zaplanowaną kwotę 800.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 775.542,29 zł.

Różnicę między osiągniętymi dochodami w 2023 roku, a poniesionymi wydatkami stanowi kwota (-) 7.025.709,38 zł. ✓

Reasumując omówione wyniki za 2023 rok podstawowe wskaźniki przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
1.	Dochody (ogółem) w tym:	125.570.429,44	124.090.264,20	98,82
	- dochody bieżące	100.934.968,51	101.000.343,95	100,06
	- dochody majątkowe	24.635.460,93	23.089.920,25	93,73
2.	Wydatki (ogółem) w tym:	139.497.771,52	131.115.973,58	93,99
	- wydatki bieżące	98.892.368,61	93.916.197,65	94,97
	- wydatki majątkowe	40.605.402,91	37.199.775,93	91,61
3.	Przychody (ogółem) w tym:	15.903.207,08	17.032.343,04	107,10
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	124.692,00	
	- niewykorzystane środki pieniężne	4,347.169,37	4.347.169,37	100,00
	- inne źródła (wolne środki)	11.556.037,71	12.560.481,67	108,69
4.	Rozchody (ogółem) w tym:	1.975.865,00	2.100.557,00	106,31
	- spłaty kredytów	1.975.865,00	1.975.865,00	100,00
	- pożyczki udzielone	0,00	124.692,00	

KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2023 roku występuje z tytułu:

- 1) pobranego w 2013 r. kredytu konsolidacyjnego – 8.905.932,00 zł;
- 2) pobranego kredytu na pokrycie spłat przypadających na 2013 rok wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.235.220,00 zł;
- 3) pobranego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach bieżących 2014 roku – 1.006.803,00 zł;
- 4) pobranego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach bieżących roku 2015 – 642.912,00 zł;
- 5) pobranego kredytu na pokrycie spłat przypadających w 2015 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 497.664,00 zł.
- 6) pobranego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach bieżących roku 2018 – 1.450.000,00 zł .

W 2023 roku spłacono zadłużenie w wysokości 1.975.865,00 zł.

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2023 r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2023 r.	Spłacone/umorzone zobowiązania 2023 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty (kapitał)	15.714.396,00	0,00	1.975.865,00	13.738.531,00
Razem		15.714.396,00	0,00	1.975.865,00	13.738.531,00

Łączna kwota długu Gminy Pińczów na koniec 2023 roku wynosi 13.738.531,00 zł, co stanowi 11,07 % dochodów wykonanych w 2023 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Pińczów, III 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023	Wykonanie za 2023	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 984,70	1 301 985,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 301 984,70	1 301 985,30	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 539,44	2 540,04	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 445,26	1 299 445,26	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 877 512,38	2 656 149,59	92,31
	40095		Pozostała działalność	2 877 512,38	2 656 149,59	92,31
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 426 612,38	2 276 534,42	93,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 900,00	379 615,17	84,19
600			Transport i łączność	3 537 682,96	3 623 783,45	102,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 846 133,04	2 711 534,71	95,27
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 092,00	892,00	81,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	1 687,00	432,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	884,33	2 051,85	232,02
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 843 766,71	2 706 903,86	95,19
	60016		Drogi publiczne gminne	501 665,00	730 988,00	145,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 665,00	1 665,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	729 323,00	145,86
	60019		Platne parkowanie	160 000,00	148 298,73	92,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	138 637,60	92,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	9 661,13	96,61
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 884,92	32 962,01	110,30

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 707,18	31 783,31	110,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 177,74	1 178,70	100,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 142,20	632 227,61	105,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 129,80	449 329,79	102,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	26 094,41	26 694,41	102,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	193 051,18	193 060,48	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 954,00	13 954,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 234,22	209 781,12	105,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 777,99	5 821,78	100,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	18,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 012,40	182 897,82	114,30
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	962,40	962,40	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	149 434,03	110,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,49	20,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	32 490,90	135,38
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	331 816,06	334 502,96	100,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 783,10	327 790,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 749,00	327 749,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,10	41,85	122,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 274,62	3 733,32	292,90
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	389,66	389,66	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	100,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	879,00	879,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,96	2 460,66	125 543,88
	75095		Pozostała działalność	2 758,34	2 978,79	107,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364,80	364,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 007,50	2 227,95	110,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386,04	386,04	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 582,00	185 000,92	98,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 201,00	4 201,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 201,00	4 201,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	182 374,00	179 792,92	98,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 374,00	179 792,92	98,58
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 865,88	82 861,62	99,99
	75412		Ochotnicze staże pożarne	13 405,88	13 405,88	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 155,88	2 155,88	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 250,00	11 250,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	69 460,00	69 455,74	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 460,00	69 455,74	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 682 274,99	42 180 123,86	101,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 020,00	31 490,53	104,90
		0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	31 480,87	104,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	9,66	48,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 763 141,00	15 014 764,30	101,70

1	2	3	4	5	6	7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 100 000,00	14 359 508,79	101,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 680,00	55 722,00	98,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	191 518,00	192 262,00	100,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	199 845,10	96,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	77 264,00	96,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 943,00	123 513,00	102,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	384,00	76,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 265,41	96,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 889 196,31	7 049 067,24	102,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 724 576,00	3 842 281,88	103,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 414 748,90	97,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 792,07	65 924,79	100,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	426 498,44	414 985,43	97,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	387 053,48	404 657,48	104,55
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	7 094,00	101,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	814 669,33	108,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 030,93	112,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 276,32	75 667,73	107,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6,77	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 990 227,68	2 074 956,79	104,26
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 856,94	115 856,94	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarżowej	200 000,00	215 475,88	107,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 141 920,07	1 141 920,07	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	412 147,71	117,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	174 410,77	182 515,84	104,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 000,00	83,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 851,53	1 851,53	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,37	188,82	100,24
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 134,00	28 134,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 134,00	28 134,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 981 556,00	17 981 556,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 087 043,00	14 087 043,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 894 513,00	3 894 513,00	100,00
	72624		Dywidendy	0,00	155,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	155,00	
758			Różne rozliczenia	28 976 578,55	29 062 897,58	100,30

1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 400 567,00	20 400 567,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 400 567,00	20 400 567,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 426 767,51	4 514 537,25	101,98
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 426 767,51	4 514 537,25	101,98
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 446 001,00	3 446 001,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 446 001,00	3 446 001,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	536 826,31	535 375,60	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 500,08	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,21	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 269,31	87 269,31	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 557,00	439 557,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	174,73	174,73	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174,73	174,73	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 242,00	166 242,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 242,00	166 242,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 468 547,44	3 338 904,60	96,26
	80101		Szkoły podstawowe	113 865,83	121 861,76	107,02
		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	25 134,00	33 129,93	131,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 949,61	12 949,61	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 568,47	64 568,47	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 213,75	11 213,75	100,00
	80104		Przedszkola	1 941 798,53	1 935 703,00	99,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	213 030,00	185 934,50	87,28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	541 860,00	431 807,75	79,69
		0830	Wpływy z usług	259 800,00	407 493,08	156,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,96	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	20 300,00	67,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 351,53	7 351,53	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	889 757,00	882 797,18	99,22
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 754,00	135,85
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 754,00	135,85
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 063 245,00	925 290,11	87,03

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	1 063 245,00	925 290,11	87,03
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 475,71	130 475,71	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	130 475,71	130 475,71	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 547,31	6 559,26	100,18
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 547,31	6 559,26	100,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 748,00	172 829,71	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 748,00	172 829,71	98,90
	80195		Pozostała działalność	7 867,06	5 431,05	69,04
		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 867,06	2 431,05	49,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	260,00	260,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	260,00	260,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	260,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 654 059,62	1 642 187,26	99,28
	85202		Domy pomocy społecznej	33 282,57	33 282,57	100,00
		0830	Wpływ z usług	33 282,57	33 282,57	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 141,05	2 920,43	92,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 279,38	85,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 641,05	1 641,05	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.	43 822,00	42 470,34	96,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	799,35	79,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 822,00	41 670,99	97,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 061,00	58 061,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 261,00	50 261,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	620 874,00	611 970,54	98,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 177,14	83,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 874,00	607 793,40	98,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 591,00	271 631,22	97,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	545,13	27,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 061,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	63,06	315,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 571,00	268 962,00	97,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 750,00	244 439,08	101,96
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	159 493,29	102,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 750,00	84 750,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	195,79	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	224 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	224 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	153 538,00	153 412,08	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 422,00	53 422,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 116,00	99 986,00	99,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	747 558,00	745 914,22	99,78
	85395		Pozostała działalność	747 558,00	745 914,22	99,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	746 640,00	744 996,22	99,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 899,00	246 914,00	92,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 605,00	227 620,00	91,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 000,00	216 015,00	91,53

1	2	3	4	5	6	7
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 605,00	11 605,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	19 294,00	19 294,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 294,00	19 294,00	100,00
855			Rodzina	10 857 653,76	10 809 054,66	99,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 000,00	23 957,78	45,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	5 537,65	42,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	18 408,53	46,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 303 149,00	10 308 195,39	100,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 976,98	66,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	16 921,78	76,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,26	12,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 214 792,00	10 212 034,36	99,97
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 847,00	38 846,96	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	37 379,25	162,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 197,00	1 939,00	88,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 197,00	1 939,00	88,26
	85504		Wspieranie rodziny	11 261,00	10 861,32	96,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,32	3,20
		2690	Środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 861,00	10 861,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	245,91	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	245,91	

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 489,00	236 489,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 489,00	236 489,00	100,00
	85516		System Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	197 340,00	173 988,00	88,17
		0830	Wpływy z usług	197 340,00	173 988,00	88,17
	85595		Pozostała działalność	54 217,76	53 378,26	98,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 217,76	53 378,26	98,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 117,34	3 714 461,80	95,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 742,00	69 302,08	133,94
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	1 110,73	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-10,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 742,00	68 202,30	131,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 611 980,00	3 420 950,50	94,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 611 980,00	3 420 943,07	94,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7,43	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 519,98	64 648,18	103,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 128,20	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 519,98	62 519,98	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 137,36	13 137,36	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 137,36	13 137,36	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 000,00	53 787,87	72,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 888,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	53 675,87	76,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,12	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 738,00	92 635,69	103,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 338,00	11 718,46	125,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 400,00	11 087,78	106,61

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 829,45	99,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 433,63	5 433,63	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 433,63	5 433,63	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,46	15,46	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 668,17	1 668,17	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 750,00	3 750,00	100,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	432 680,89	96,15
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	432 680,89	96,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	124 614,98	95,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	308 065,91	96,27
Razem bieżące				100 934 968,51	101 000 343,95	100,06
MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 192,00	346 043,24	135,07
	01095		Pozostała działalność	256 192,00	346 043,24	135,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	256 192,00	346 043,24	135,07
600			Transport i łączność	1 782 161,65	1 795 374,28	100,74
	60016		Drogi publiczne i gminne	917 627,00	1 014 425,00	110,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 627,00	1 014 425,00	110,55
	60017		Drogi wewnętrzne	72 000,00	54 081,63	75,11
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	72 000,00	54 081,63	75,11
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	440,65	440,65	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	440,65	440,65	100,00
	60078		Usówanie skutków klęsk żywiołowych	792 094,00	726 427,00	91,71
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 094,00	726 427,00	91,71
630			Turystyka	6 758,00	608 451,00	9 003,42

1	2	3	4	5	6	7
	63095		Pozostała działalność	6 758,00	608 451,00	9 003,42
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 758,00	608 451,00	9 003,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 828,00	441 761,51	131,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 148,00	411 081,51	135,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	520,00	406,75	78,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 628,00	410 674,76	135,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 680,00	30 680,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 680,00	30 680,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10 265 573,97	9 790 972,89	95,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 916,42	98 916,42	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 916,42	98 916,42	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 166 657,55	9 692 056,47	95,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 166 657,55	9 692 056,47	95,33
801			Oświata i wychowanie	3 539 226,67	2 390 000,00	67,53
	80101		Szkoły podstawowe	543 100,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	543 100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 996 126,67	2 390 000,00	79,77
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 996 126,67	2 390 000,00	79,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 620 380,59	7 162 486,33	93,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 620 380,59	7 162 486,33	93,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 620 380,59	7 162 486,33	93,99

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 870,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 870,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 870,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	364 470,05	454 831,00	124,79
	92601		Obiekty sportowe	364 470,05	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	364 470,05	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	454 831,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	454 831,00	
Razem majątkowe				24 635 460,93	23 089 920,25	93,73
OGÓLEM				125 570 429,44	124 090 264,20	98,82

BURMISTRZ

 mgr inż. Włodzimierz Badurak

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY PIŃCZÓW
NA 31.12.2023 ROK**

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja Budżetowa				Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Dział	Rozdz.		§				
1	2		3	4	5	6	7
bieżące							
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 424 384,76	1 405 526,14	98,68
	01009			Spółki wodne	3 400,00	3 400,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	100,00
	01030			Izby rolnicze	29 900,00	21 858,17	73,10
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 900,00	21 858,17	73,10
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	45 960,00	45 948,14	99,97
			4430	Różne opłaty i składki	45 960,00	45 948,14	99,97
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 679,50	10 676,47	99,97
			4430	Różne opłaty i składki	10 679,50	10 676,47	99,97
	01095			Pozostała działalność	1 334 445,26	1 323 643,36	99,19
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 455,00	18 455,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,80	3 155,80	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,80	394,80	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 535,78	2 823,50	79,86
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	397,54	19,88
			4300	Zakup usług pozostałych	21 937,94	16 937,94	77,21

1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 512,84	93,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 273 965,94	1 273 965,94	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 877 512,38	2 550 681,33	88,64
	40095		Pozostała działalność	2 877 512,38	2 550 681,33	88,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 426 612,38	2 121 291,06	87,42
		4300	Zakup usług pozostałych	450 900,00	429 390,27	95,23
500			Handel	30 000,00	28 769,58	95,90
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	28 769,58	95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 769,58	95,90
600			Transport i łączność	5 817 888,03	5 029 494,19	86,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 431 430,73	3 219 745,67	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430 758,73	3 219 073,67	93,83
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	128 083,00	120 717,00	94,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 083,00	120 717,00	94,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 237 874,30	1 687 273,45	75,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 012,00	88,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	118 064,28	90,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 133 280,86	660 277,28	58,26
		4300	Zakup usług pozostałych	770 900,00	708 986,33	91,97
		4430	Różne opłaty i składki	178 693,44	177 933,56	99,57
	60017		Drogi wewnętrzne	1 500,00	1 011,07	67,40
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 011,07	67,40
	60019		Płatne parkowanie	11 000,00	747,00	6,79

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	747,00	12,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	47 100,00	45 805,28	97,25
	63095		Pozostała działalność	47 100,00	45 805,28	97,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 409,00	97,40
		4220	Zakup środków żywności	10 100,00	10 070,12	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 936,16	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 890,00	84,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 021,00	463 271,14	59,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 421,00	219 207,73	65,35
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 698,32	46,98
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	43 893,34	65,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 974,99	93,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 082,64	92,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	234 421,00	151 258,44	64,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	447 600,00	244 063,41	54,53

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	67 000,00	23 527,41	35,12
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	86 909,71	76,91
		4300	Zakup usług pozostałych	134 600,00	31 301,62	23,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	102 324,67	93,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	312 733,00	160 343,81	51,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 733,00	141 001,53	55,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 800,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	124 189,03	54,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 400,00	74,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	4 612,50	97,45
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 379,28	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 753,28	87,66
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 626,00	95,33
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	9 963,00	19,93
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	9 963,00	28,47
750			Administracja publiczna	10 730 048,70	10 064 572,51	93,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	748 240,12	551 210,37	73,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	923,42	92,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 484,89	409 195,54	75,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 453,23	31 124,54	60,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 755,30	69 830,82	70,71

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 103,46	6 376,20	45,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 735,56	45,59
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 200,00	87,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,50	13,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,24	8 943,24	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	642,20	64,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	171,35	11,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 700,00	519 064,95	91,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	530 000,00	484 510,79	91,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 196,77	73,23
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	32 107,39	95,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 769 778,54	8 455 772,05	96,42
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 399,00	6 398,46	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 327,58	98,94
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701 459,23	5 564 927,23	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 900,92	374 900,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 375,31	952 739,78	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 193,24	105 813,60	88,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 050,00	261 080,37	93,23
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 738,31	97,99
		4260	Zakup energii	305 000,00	289 903,15	95,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 370,56	92,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 573,00	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	568 860,00	547 393,38	96,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 636,00	21 905,93	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 123,60	88,03
		4430	Różne opłaty i składki	26 701,00	25 273,52	94,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 601,98	141 601,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 201,86	1 827,00	22,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	6 518,91	16,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 364,00	83,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	17 390,77	86,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 500,00	145 119,45	91,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 700,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 834,52	99,08
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 144,12	85,72
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	105 680,82	91,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	975,48	97,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	784,51	52,30

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	486 830,04	393 405,69	80,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 200,00	199 240,00	91,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	22 658,34	32,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 243,83	64,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	166 000,00	153 684,40	92,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 566,37	44,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	117,71	11,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	416,39	20,82
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	903,05	90,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	792,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,38	441,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 553,56	31,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 582,00	185 000,92	98,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 201,00	4 201,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587,53	3 587,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,47	613,47	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	182 374,00	179 792,92	98,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 340,00	111 180,00	98,09

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 292,00	7 278,87	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 377,39	77,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	120,75	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 796,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 900,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 999,91	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 007,00	1 007,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 497,12	581 159,90	67,38
	75405		Komendy Powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	513 839,29	466 016,11	90,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 867,93	8 699,99	98,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 180,00	19 079,14	99,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 132,07	1 132,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 040,60	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 200,00	127 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 607,46	76 039,78	79,53
		4220	Zakup środków żywności	347,08	347,08	100,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	40 201,14	69,31

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	50 932,25	50 002,60	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	42 222,50	42 068,44	99,64
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	31 024,13	77,56
		4480	Podatek od nieruchomości	58 250,00	58 181,14	99,88
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	226 727,83	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	226 727,83	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	81 930,00	81 143,79	99,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	762,87	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,70	99,99
		4220	Zakup środków żywności	500,00	208,00	41,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 370,00	8 217,48	98,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 174,15	53 869,89	99,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 185,66	15 185,66	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,19	400,19	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 190 000,00	1 160 496,43	97,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 190 000,00	1 160 496,43	97,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 190 000,00	1 160 496,43	97,52
758			Różne rozliczenia	75 507,30	22 069,30	29,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 069,30	22 069,30	100
		8550	Różne rozliczenia finansowe	22 069,30	22 069,30	100

1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 438,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	53 438,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 180 780,49	40 342 135,85	97,96
	80101		Szkoły podstawowe	23 301 407,79	23 042 562,67	98,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 899,00	107 127,54	96,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 935 526,00	2 935 232,65	99,99
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 519,04	21 519,04	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 373,98	17 373,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 257,00	303 276,20	98,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	145 125,00	145 125,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 120,00	16 120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 537 262,75	3 493 275,15	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 859,00	229 855,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270 753,40	2 226 345,03	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 037,54	206 822,42	93,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00	76 122,00	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 127,52	745 956,24	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 536,00	70 307,25	99,68
		4260	Zakup energii	1 113 297,61	1 098 458,86	98,67
		4270	Zakup usług remontowych	266 025,95	265 610,61	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 600,00	30 094,00	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	335 409,00	331 133,66	98,73

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 363,00	26 875,33	91,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 405,00	3 006,87	88,31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 582,00	1 581,13	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	27 791,00	25 605,87	92,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 946,00	611 946,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	181,00	161,50	89,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00	26 885,00	98,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 005,00	18 532,91	88,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 394 071,00	9 282 225,82	98,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	726 435,00	725 987,45	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 340,67	574 419,60	96,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 107,00	1 000,00	90,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 697,72	67 868,05	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 863,93	4 776,02	81,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 600,02	76 601,49	87,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 746,00	20 746,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 402,00	373 505,60	97,67
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 049,00	22 047,44	99,99
	80104		Przedszkola	6 825 503,65	6 624 127,55	97,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	849 272,24	847 165,90	99,75

1	2	3	4	5	6	7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 689,88	2 689,88	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 383,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 864,00	72 230,69	99,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 034,00	752 387,64	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 877,00	53 792,39	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 377,96	610 137,82	96,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 034,24	56 000,63	83,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 599,00	8 576,50	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 232,00	131 434,63	99,40
		4220	Zakup środków żywności	541 860,00	466 754,82	86,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 263,57	98,95
		4260	Zakup energii	272 279,00	259 977,49	95,48
		4270	Zakup usług remontowych	72 924,53	71 754,82	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	6 197,00	87,28
		4300	Zakup usług pozostałych	90 229,00	86 967,61	96,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 740,00	76 001,09	97,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 481,59	88,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	109,25	10,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 167,00	2 465,37	77,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 682,00	205 682,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	3 560,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 323,00	1 002,85	43,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 688 748,00	2 649 586,76	98,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 027,00	184 023,45	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	379 028,76	364 143,80	96,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 386,00	353 501,04	99,19
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 604,91	6 604,91	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 037,85	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 026 111,70	999 227,05	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 302,00	12 459,48	93,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 637,33	131 570,56	96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 094,37	10 999,27	78,04
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 839,00	32 839,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 203,00	1 711,30	53,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 140,00	762 777,98	97,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 146,00	40 119,46	99,93
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	712 913,00	686 376,92	96,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	227,30	56,83

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 316,00	87 487,05	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 016,00	5 015,13	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 001,00	12 802,91	91,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 757,00	73 411,69	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 776,00	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	498 130,00	477 157,84	95,79
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 206,00	44,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	100,00
80132			Szkoły artystyczne	1 306 632,30	1 273 573,91	97,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 782,00	4 887,69	84,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 038,42	172 157,07	93,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 661,88	16 863,41	85,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 969,00	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 694,00	53 694,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 799,00	661,11	36,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 965,00	935 650,24	98,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 942,00	62 941,39	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 564,00	19 584,04	79,73
		4300	Zakup usług pozostałych	13 064,00	10 805,04	82,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	8 779,00	76,34
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	2 723 890,00	2 635 518,15	96,76

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 167,00	1 294 291,85	97,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 259,00	82 554,96	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 239,00	204 567,12	95,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 976,00	27 229,14	80,14
		4220	Zakup środków żywności	1 025 325,00	982 299,08	95,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 576,00	44 576,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	348,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 334 991,00	2 304 775,86	98,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 534,00	2 192 633,08	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 180,00	22 179,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 464,00	12 462,69	80,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	1 710,58	76,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 985,49	99,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 917,00	50 148,31	80,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	656,00	655,90	99,98
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 064 815,00	944 327,01	88,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 782,00	72 781,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 634,00	4 228,56	75,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 126,00	112 859,59	92,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 396,00	15 711,28	77,03

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 990,40	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 982,00	84 807,74	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 916,00	6 916,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 280,00	566 334,81	84,37
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 499,00	17 497,43	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 748,00	172 829,71	98,90
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 964,56	9 821,15	98,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 799,45	7 390,00	94,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	155 253,67	153 907,37	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,32	1 711,19	98,89
	80195		Pozostała działalność	708 834,62	700 669,58	98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	620,00	93,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,18	24,07	49,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 681,00	255 681,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 872,65	25 872,65	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339 320,88	334 977,86	98,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 644,19	70 298,18	98,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 607,72	10 195,82	80,87
851			Ochrona zdrowia	668 971,05	569 330,10	85,11
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	24 000,00	24 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 118,05	523 919,85	88,18
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	15 330,86	69,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	5 061,60	67,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 470,55	69 243,00	80,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 801,70	88,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	7 979,83	59,11
		4300	Zakup usług pozostałych	265 997,50	258 852,50	97,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	604,92	80,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 000,00	95,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	5 645,44	20,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	47 353,00	21 410,25	45,21

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 091,70	74,77
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 455,85	63,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 993,00	17 862,70	55,83
852			Pomoc społeczna	5 816 224,95	5 675 836,70	97,59
	85202		Domy pomocy społecznej	1 410 801,49	1 410 801,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 656,34	57 656,34	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 353 145,15	1 353 145,15	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	39 799,45	37 553,23	94,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 496,73	9 496,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 806,91	2 806,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,63	2 148,26	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,49	301,41	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 807,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	69,06	69,06
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,86	99,99
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 407,06	97,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 641,05	1 641,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 415,42	4 333,10	98,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 469,76	91,86
		4430	Różne opłaty i składki	949,31	949,31	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,30	894,30	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 211,00	1 211,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	903,42	903,42	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 323,00	52 369,69	96,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	280,95	28,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 323,00	52 088,74	97,69
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 261,00	144 695,75	93,20
		3110	Świadczenia społeczne	155 261,00	144 695,75	93,20
85215			Dodatki mieszkaniowe	407 151,09	407 148,40	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	407 151,09	407 148,40	100,00
85216			Zasilki stałe	620 874,00	611 783,81	98,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 990,41	79,81
		3110	Świadczenia społeczne	615 874,00	607 793,40	98,69
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 866 663,39	1 834 755,13	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	9 684,76	86,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 936,97	1 315 002,31	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 946,94	90 946,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 402,60	230 076,32	96,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 007,64	24 563,62	94,45

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 504,93	20 412,65	99,55
		4220	Zakup środków żywności	100,00	50,51	50,51
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 550,00	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	35 633,00	35 602,18	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 338,53	96,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 366,29	2 366,29	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 029,05	40 886,05	99,65
		4480	Podatek od nieruchomości	5 972,00	5 972,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 446,97	2 446,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 667,00	5 556,00	98,04
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	551 576,00	542 096,24	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 640,90	49 640,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,90	3 575,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 292,40	9 292,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,21	1 304,21	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	474 082,00	464 602,24	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,59	1 600,59	100,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	280 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	100,00
85295			Pozostała działalność	426 775,53	354 632,96	83,10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy	98 920,00	98 920,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00	490,00	79,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 326,28	118 326,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 726,40	3 726,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 160,97	20 160,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,55	1 271,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 135,67	15 134,87	17,37
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 188,80	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 379,00	85 379,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	576,00	576,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	91,00	91,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 218,00	747 388,20	97,93

1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	763 218,00	747 388,20	97,93
		3110	Świadczenia społeczne	732 000,00	730 388,45	99,78
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 048,10	7 048,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,70	1233,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,30	1 118,07	32,98
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	253,88	14,10
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 620,90	4 981,00	39,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 925,00	355 802,60	90,55
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 940,00	54 885,60	88,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 940,00	54 885,60	88,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	306 605,00	281 623,00	91,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	306 605,00	281 623,00	91,85
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 086,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 086,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	19 294,00	19 294,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 294,00	19 294,00	100,00
855			Rodzina	11 688 157,84	11 622 749,05	99,44

1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenia wychowawcze	53 000,00	23 946,18	45,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	18 408,53	46,02
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	5 537,65	42,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 303 139,00	10 294 073,37	99,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	17 218,83	78,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 096 276,79	9 096 276,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 211,80	205 211,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 590,71	11 590,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 453,60	901 793,05	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427,60	5 330,59	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5,87	5,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	474,00	474,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 174,52	21 174,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,13	1 294,13	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 973,22	66,07

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 764,00	2 764,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	19 997,00	17 654,00	88,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1400,00	1 250,00	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,46	218,25	89,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,06	18,38	83,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,48	452,37	85,28
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	15 715,00	88,29
	85504		Wspieranie rodziny	92 371,08	83 617,70	90,52
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 488,21	59 182,73	89,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,76	3 367,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 749,45	10 822,21	92,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	946,34	87,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 996,24	165 355,04	96,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 996,24	165 355,04	96,70

1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 006,76	138 006,76	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 006,76	138 006,76	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	236 489,00	236 489,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	236 489,00	236 489,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	619 941,00	610 228,74	98,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 834,00	2 833,63	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 581,00	374 791,77	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 973,00	25 972,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 924,00	70 299,59	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 055,00	9 991,97	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 927,42	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 666,00	17 651,63	99,92
		4260	Zakup energii	21 332,00	21 023,32	98,55
		4270	Zakup usług remontowych	11 732,00	10 144,24	86,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 839,00	52 699,85	99,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	949,68	72,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 695,00	1 694,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 810,00	14 810,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 459,95	73,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	788,00	78,80

1	2	3	4	5	6	7
	85595		Pozostała działalność	54 217,76	53 378,26	98,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 397,20	52 557,70	98,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,56	820,56	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 156 529,07	6 127 817,58	85,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 400,00	282 298,90	98,91
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 298,90	76,63
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 395 041,15	3 764 174,51	85,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 219,70	71,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 026,70	191 771,19	85,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 559,50	13 559,50	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	95 000,00	77 121,00	81,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 671,35	34 969,76	81,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 197,41	3 222,06	51,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214,09	8 146,74	99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	232,00	21,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 993 106,12	3 426 709,63	85,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	789,00	28,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 067,95	89,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	515 000,00	496 366,20	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 428,96	69,53

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	485 937,24	97,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 000,00	347 493,31	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 697,75	86,98
		4260	Zakup energii	1 000,00	267,97	26,80
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	338 527,59	97,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 719,98	92 664,27	87,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586,90	3 916,67	70,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,37	669,75	70,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,89	95,96	70,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 631,30	8 938,59	70,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 249,52	6 883,70	74,42
		4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 999,66	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8999,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 160,00	12 160,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	993 537,36	697 365,93	70,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 097,03	98,57
		4260	Zakup energii	752 200,00	490 845,60	65,25
		4270	Zakup usług remontowych	118 137,36	105 644,32	89,42
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 932,40	22,82
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	87 846,58	97,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 900,00	112 769,26	81,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 544,81	70,90

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 662,22	43,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	12 562,00	53,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 400,00	74 400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,23	10,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 400,00	105 094,95	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	105 094,95	99,71
	90095		Pozostała działalność	259 530,58	229 590,25	88,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 109,30	4 750,53	92,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1000,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 421,28	223 839,72	89,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 083 241,49	4 071 787,93	99,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 039 352,49	2 038 337,91	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 961 950,00	1 961 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 448,13	42 433,77	97,67
		4270	Zakup usług remontowych	12 628,14	12 628,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 326,22	21 326,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 306 829,00	1 306 829,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 306 829,00	1 306 829,00	100,00
	92118		Muzea	462 000,00	462 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 000,00	462 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	185 060,00	174 621,02	94,36
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 583,81	55,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 760,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 273,90	98,84
		4220	Zakup środków żywności	58 400,00	55 964,91	95,83
		4300	Zakup usług pozostałych	92 660,00	90 038,40	97,17
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	154 000,00	154 000,00	100,00
	92502		Parki Krajobrazowe	154 000,00	154 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 000,00	154 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 650 046,43	2 552 159,11	96,31
	92601		Obiekty sportowe	2 299 244,00	2 225 507,80	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 736,91	97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 587,00	892 798,75	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 997,00	60 996,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 572,00	160 630,50	97,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 868,00	12 437,15	89,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	181 995,24	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 351,00	66 986,10	99,46
		4260	Zakup energii	584 000,00	540 835,96	92,61
		4270	Zakup usług remontowych	28 932,00	28 890,14	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2483,00	82,77
		4300	Zakup usług pozostałych	173 730,00	172 733,89	99,43

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 437,75	71,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 007,97	93,21
		4430	Różne opłaty i składki	6 763,00	6 762,77	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 811,00	29 811,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 980,00	25 980,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 883,00	19 882,77	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1,68	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	3 100,00	89,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 999,99	100,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	79 999,98	88,89
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	79 999,98	88,89
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	100,00
92695			Pozostała działalność	80 802,43	66 651,33	82,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	9 693,99	77,86
		3250	Stypendia różne	47 550,00	44 050,00	92,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 791,53	69,79
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	352,00	17,60
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 902,43	7 463,81	83,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
			razem bieżące	98 892 368,61	93 916 197,65	94,97

1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 401 148,01	5 919 366,83	92,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 401 148,01	5 919 366,83	92,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 148,00	193 967,91	96,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 200 000,01	5 725 398,92	92,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	700 000,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	300 000,00	300 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00
500			Handel	3 065 008,72	3 064 798,40	99,99
	50095		Pozostała działalność	3 065 008,72	3 064 798,40	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 791,18	2 044 580,86	99,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 217,54	1 020 217,54	100,00
600			Transport i łączność	6 586 491,52	5 832 401,99	88,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 088,00	76 894,00	99,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 088,00	76 894,00	99,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 962 309,52	4 461 449,80	89,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 869,51	1 515 009,79	75,15

1	2	3	4	5	6	7
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 946 440,01	2 946 440,01	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	420 000,00	362 865,51	86,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	362 865,51	86,40
	60078		Pozostała działalność	1 027 094,00	931 192,68	90,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 094,00	931 192,68	90,66
630			Turystyka	730 948,38	314 876,00	43,08
	63095		Pozostała działalność	730 948,38	314 876,00	43,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 948,38	314 876,00	43,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 579,00	4 025,40	2,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 579,00	4 025,40	2,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 579,00	4 025,40	2,73
750			Administracja publiczna	8 364,00	8 364,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 364,00	8 364,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364,00	8 364,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 217,28	268 521,11	97,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 217,28	147 414,75	96,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 717,28	103 302,75	97,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 612,00	88,06
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00	26 500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	122 000,00	121 106,36	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	121 106,36	99,27
758			Różne rozliczenia	40 200,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 200,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 913 108,25	7 599 975,04	96,04
	80101		Szkoły podstawowe	1 463 337,00	1 169 208,07	79,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 337,00	1 169 208,07	79,90

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	54 500,00	54 167,57	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	54 167,57	99,39
	80195		Pozostała działalność	6 395 271,25	6 376 599,40	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	186 019,42	93,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996 126,67	2 996 126,66	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 199 144,58	3 194 453,32	99,85
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 000,00	5 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	5 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065,04	4 065,04	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934,96	934,96	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 415 238,87	11 795 650,31	95,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 932 395,44	11 317 617,31	94,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 654 644,20	5 075 147,92	89,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 918,86	1 464 507,01	98,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	23 985,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 999,98	2 626 348,76	99,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 130,02	596 911,24	97,04
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 500 717,38	1 500 717,38	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 702,45	203 156,00	97,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 702,45	203 156,00	97,81
	90095		Pozostała działalność	275 140,98	274 877,00	99,90

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 140,98	274 877,00	99,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 725,39	1 056 436,66	97,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 725,39	1 056 436,66	97,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 808,39	435 232,20	98,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 870,00	365 870,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 047,00	255 334,46	94,20
926			Kultura fizyczna	1 137 373,49	630 360,19	55,42
	92601		Obiekty sportowe	1 099 279,05	592 888,50	53,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 279,05	592 888,50	53,93
	92695		Pozostała działalność	38 094,44	37 471,69	98,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 094,44	37 471,69	98,37
			razem majątkowe	40 605 402,91	37 199 775,93	91,61
ogółem				139 497 771,52	131 115 973,58	93,99

BURMISTRZ
M. Badurak
 mgr inż. Włodzimierz Badurak

Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2023 r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
1	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pińczów-etap I	010	01044	6 401 148,01	5 919 366,83	92,47
2	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400	40001	300 000,00	300 000,00	100,00
3	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400	40002	400 000,00	400 000,00	100,00
4	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej pod potrzeby Giełdy Rolnej	500	50095	3 065 008,72	3 064 798,40	99,99
5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW nr 766 na odcinku od skrzyżowania ul. Republiki Pińczowskiej z ul. Legionistów w Pińczowie do km 32+252(w tym most nad rz. Nidą)	600	60013	50 000,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
6	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. "Budowa połączenia obwodnicy Pińczowa z projektowaną obwodnicą Michałowa"	600	60013	50 000,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266T Chmielnik-Szarbków-Pińczów, odc. ul. Leśna w Pińczowie dł. 476 m w km 17+150÷17+626 (budowa chodnika)	600	60014	77 088,00	76 894,00	99,75
8	Rozbudowa drogi na osiedlu Gacki	600	60016	5 920,00	5 919,37	99,99
9	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Pińczów	600	60016	957 360,00	957 360,00	100,00
10	Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie	600	60016	2 407 522,65	2 400 964,65	99,73
11	Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL	600	60016	1 380 590,73	886 414,07	64,21
12	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie gminy Pińczów-budowa chodnika w miejscowości Kopernia	600	60016	126 996,00	126 996,00	100,00
13	Przebudowa drogi (sołectwo Podłęże)	600	60016	25 681,58	25 608,60	99,72
14	Przebudowa drogi w Krzyżanowicach Średnich (sołectwo Krzyżanowice Średnie)	600	60016	18 907,31	18 906,33	99,99
15	Przebudowa drogi (sołectwo Młodzawy Duże)	600	60016	39 331,25	39 280,78	99,87
16	Remont i przebudowa drogi wewnętrznej od bloku nr 23 do bloku nr 5 w Gackach Osiedle (budżet obywatelski)	600	60017	200 000,00	198 000,00	99,00
17	Przebudowa drogi w Orkanowie	600	60017	220 000,00	164 865,51	74,94

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
18	Przebudowa drogi w miejscowości Włochy, na dz.nr ewid. 273/2, od km 0+000 do km 0+662, dł.662m	600	60078	504 000,00	422 600,20	83,85
19	Przebudowa drogi w miejscowości Uników, na dz.nr ewid. 242, od km 0+000 do km 0+202, dł.202m	600	60078	163 471,00	162 895,36	99,65
20	Przebudowa drogi w miejscowości Marzęcin, na dz.nr ewid. 98,481,681, od km 0+000 do km 0+260, dł.260m	600	60078	179 636,00	165 714,27	92,25
21	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Zagość, na dz.nr ewid. 823/3,844/1,845/1,846/3, od km 0+000 do km 0+257, dł.257m	600	60078	179 987,00	179 982,85	100,00
22	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej	630	63095	362 000,00	0,00	0,00
23	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie	630	63095	8 448,38	0,00	0,00
24	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Pińczowskiego oraz Terenu Areoklubu	630	63095	81 500,00	81 426,00	99,91
25	Park Zdrojowy Leśny w Pińczowie	630	63095	130 000,00	129 150,00	99,35
26	Bulwary nad Nida w Pińczowie	630	63095	149 000,00	104 300,00	70,00
27	Wykup gruntu	700	70005	147 579,00	4 025,40	2,73
28	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni	750	75023	8 364,00	8 364,00	100,00
29	Budowa ogrodzenia przy Remizie OSP (sołectwo Skowronno Górne)	754	75412	16 571,40	16 350,00	98,66
30	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy remizie OSP (sołectwo Skowronno Dolne)	754	75412	18 399,11	18 369,00	99,84

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
31	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP (sołectwo Brzeście)	754	75412	70 746,77	68 583,75	96,94
32	Doposażenie OSP z Gminy Pińczów	754	75412	20 000,00	17 612,00	88,06
33	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego OSP Skowronno Górne	754	75412	25 000,00	25 000,00	100,00
34	Dofinansowanie zakupu garażu blaszanego OSP Skowronno Dolne	754	75412	1 000,00	1 000,00	100,00
35	Dofinansowanie zakupu 2 radiotelefonów oraz mikrogłośnika OSP Włochy	754	75412	500,00	500,00	100,00
36	Nie podglądani lecz bezpieczni- budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Pińczów	754	75495	122 000,00	121 106,36	99,27
37	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	40 200,00	0,00	0,00
38	Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie	801	80101	1 463 337,00	1 169 208,07	79,90
39	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Nr 2 w Pińczowie	801	80104	13 000,00	13 000,00	100,00
40	Przebudowa tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Pińczowie	801	80104	25 000,00	24 997,50	99,99
41	Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Przedszkolu Nr 2 w Pińczowie	801	80104	16 500,00	16 170,07	98,00
42	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego (Szkoła Podstawowa nr 2) (budżet obywatelski)	801	80195	200 000,00	186 019,42	93,01

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
43	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych jednostkach oświatowych podległych Gminie Pińczów	801	80195	6 195 271,25	6 190 579,98	99,92
44	Utworzenie Klubu Senior + w Pińczowie	852	85295	100 000,00	0,00	0,00
45	Utworzenie żłobka w Pińczowie	855	85516	5 000,00	5 000,00	100,00
46	Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów	900	90005	10 377 693,06	9 762 914,93	94,08
47	Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów(zwrot zaliczki - niewykorzystane środki)	900	90005	1 500 717,38	1 500 717,38	100,00
48	Zakup multimedialnego ekranu zewnętrznego	900	90005	23 985,00	23 985,00	100,00
49	Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegających na montażu nowych lub wymianie istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pińczów.	900	90005	30 000,00	30 000,00	100,00
50	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Bugaj)	900	90015	11 576,93	10 578,00	91,37
51	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Chrabków)	900	90015	42 820,17	41 853,80	97,74
52	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Leszcze)	900	90015	43 363,18	42 558,00	98,14
53	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Marzęcin)	900	90015	23 558,30	23 542,20	99,93
54	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Mozgawa)	900	90015	42 803,98	41 820,00	97,70
55	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Winiary)	900	90015	16 280,57	15 990,00	98,22

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
56	Budowa oświetlenia ulicznego(sołectwo Stara Zagość)	900	90015	27 299,32	26 814,00	98,22
57	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni (sołectwo Zakrzów)	900	90095	16 217,59	16 217,59	100,00
58	Wyposażenie placu zabaw (sołectwo Szczypiec)	900	90095	17 022,39	16 759,00	98,45
59	Przebudowa śluzy wałowej upustowej w lewym brzegu Nidy km 56+020 msc. Pińczów	900	90095	241 901,00	241 900,41	100,00
	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach wraz z wyposażeniem	921	92109	636 917,00	621 204,46	97,53
61	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (sołectwo Bogucice Pierwsze)	921	92109	35 893,55	35 893,55	100,00
62	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Pierwsze (sołectwo Bogucice Drugie)	921	92109	21 716,45	21 716,45	100,00
63	Budowa świetlicy wiejskiej (sołectwo Chwałowice)	921	92109	54 901,32	54 280,27	98,87
f	Utwardzenie placu obok świetlicy (sołectwo Kozubów)	921	92109	22 917,06	18 173,63	79,30
65	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (sołectwo Wola Zagojska Dolna)	921	92109	41 698,88	40 730,33	97,68
66	Przebudowa budynku wiejskiego-świetlicy (sołectwo Szarbków)	921	92109	22 193,34	20 220,79	91,11
67	Przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w Unikowie - I etap(budżet obywatelski)	921	92109	200 000,00	199 741,87	99,87
68	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy(sołectwo Sadek)	921	92109	19 362,30	19 362,30	100,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
69	Przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w Unikowie (sołectwo Uników)	921	92109	25 125,49	25 113,01	99,95
70	Rozbiórka budynku zaplecza socjalno-bytowego ORLIK w Pińczowie . Budowa zaplecza socjalno-bytowego ORLIK wraz z pomieszczeniem ochrony	926	92601	433 870,05	381 059,90	87,83
71	Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej w Pińczowie	926	92601	445 409,00	47,60	0,01
72	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie	926	92601	20 000,00	20 000,00	100,00
73	Wykonanie oświetlenia boisk przy ul. Targowej w Pińczowie (budżet obywatelski)	926	92601	200 000,00	191 781,00	95,89
74	Przebudowa altany wraz z wyposażeniem (sołectwo Skrzypiów)	926	92695	22 372,05	22 372,05	100,00
75	Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Orkanów)	926	92695	15 722,39	15 099,64	96,04
Ogółem wydatki				40 605 402,91	37 199 775,93	91,61

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2023 r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
1	Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Pińczów-etap I	010	01044	10 689 568,70	6 401 148,01	5 919 366,83	92,47
2	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej pod potrzeby Giełdy Rolnej -etap I i etap II	500	50095	7 522 926,18	3 065 008,72	3 064 798,40	99,99
3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW nr 766 na odcinku od skrzyżowania ul. Republiki Pińczowskiej z ul. Legionistów w Pińczowie do km 32+252(w tym most nad rz. Nidą	600	60013	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
4	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn."Budowa połączenia obwodnicy Pińczowa z projektowaną obwodnicą Michałowa"	600	60013	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa drogi na osiedlu Gacki	600	60016	16 914,00	5 920,00	5 919,37	99,99
6	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Pińczów	600	60016	1 593 745,00	957 360,00	957 360,00	100,00
7	Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie	600	60016	5 235 431,00	2 407 522,65	2 400 964,65	99,73
8	Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL	600	60016	3 084 224,73	1 380 590,73	886 414,07	64,21
9	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie gminy Pińczów- budowa chodnika w miejscowości Kopernia	600	60016	298 373,52	126 996,00	126 996,00	100,00
10	Budowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie	600	60016	542 041,60	0,00	0,00	
11	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Pińczowie	600	60016	1 424 812,61	0,00	0,00	
12	Budowa ulicy Piaskowej w Pińczowie	600	60016	849 051,12	0,00	0,00	

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczypiec nr 365084T	600	60016	1 126 188,26	0,00	0,00	
14	Popraw infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów	600	60016	8 556 000,00	0,00	0,00	
15	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej	630	63095	372 000,00	362 000,00	0,00	0,00
16	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie	630	63095	858 448,38	8 448,38	0,00	0,00
17	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w wybranych jednostkach oświatowych podległych Gminie Pińczów	801	80195	6 195 313,85	6 195 271,25	6 190 579,98	99,92
18	Utworzenie żłobka w Pińczowie	855	85516	1 241 359,10	5 000,00	5 000,00	100,00
19	Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów	900	90005	12 029 162,19	10 377 693,06	9 762 914,93	94,08
20	Przebudowa śluzy wałowej upustowej w lewym brzegu Nidy km 56+020 msc. Pińczów	900	90095	301 679,00	241 901,00	241 900,41	100,00
21	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach wraz z wyposażeniem	921	92109	641 917,00	636 917,00	621 204,46	97,53
22	Prace restauratorskie przy budynku stacji wąskotorowej w Pińczowie	921	92120	415 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
23	Rozbiórka budynku zaplecza socjalno-bytowego ORLIK w Pińczowie . Budowa zaplecza socjalno-bytowego ORLIK wraz z pomieszczeniem ochrony	926	92601	636 000,00	433 870,05	381 059,90	87,83
24	Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej w Pińczowie	926	92601	1 494 009,00	445 409,00	47,60	0,01
25	Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie	926	92601	2 640 500,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem wydatki				68 214 665,24	33 171 055,85	30 584 526,60	92,20

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2023 r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
1	Przebudowa drogi (sołectwo Podłęże)	600	60016	25 681,58	25 608,60	99,72
2	Przebudowa drogi w Krzyżanowicach Średnich (sołectwo Krzyżanowice Średnie)	600	60016	18 907,31	18 906,33	99,99
3	Przebudowa drogi (sołectwo Młodzawy Duże)	600	60016	39 331,25	39 280,78	99,87
4	Remont i przebudowa drogi wewnętrznej od bloku nr 23 do bloku nr 5 w Gackach Osiedle (budżet obywatelski)	600	60017	200 000,00	198 000,00	99,00
5	Przebudowa drogi w Orkanowie	600	60017	220 000,00	164 865,51	74,94
6	Przebudowa drogi w miejscowości Włochy, na dz.nr ewid. 273/2, od km 0+000 do km 0+662, dł.662m	600	60078	504 000,00	422 600,20	83,85
7	Przebudowa drogi w miejscowości Uników, na dz.nr ewid. 242, od km 0+000 do km 0+202, dł.202m	600	60078	163 471,00	162 895,36	99,65
8	Przebudowa drogi w miejscowości Marzęcin, na dz.nr ewid. 98,481,681, od km 0+000 do km 0+260, dł.260m	600	60078	179 636,00	165 714,27	92,25
9	Przebudowa drogi w miejscowości Stara Zagość, na dz.nr ewid. 823/3,844/1,845/1,846/3, od km 0+000 do km 0+257, dł.257m	600	60078	179 987,00	179 982,85	100,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
10	Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Pińczowskiego oraz Terenu Areoklubu	630	63095	81 500,00	81 426,00	99,91
11	Park Zdrojowy Leśny w Pińczowie	630	63095	130 000,00	129 150,00	99,35
12	Bulwary nad Nida w Pińczowie	630	63095	149 000,00	104 300,00	70,00
13	Wykup gruntu	700	70005	147 579,00	4 025,40	2,73
14	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni	750	75023	8 364,00	8 364,00	100,00
15	Budowa ogrodzenia przy Remizie OSP (sołectwo Skowronno Górne)	754	75412	16 571,40	16 350,00	98,66
16	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy remizie OSP (sołectwo Skowronno Dolne)	754	75412	18 399,11	18 369,00	99,84
17	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP (sołectwo Brzeście)	754	75412	70 746,77	68 583,75	96,94
18	Doposażenie OSP z Gminy Pińczów	754	75412	20 000,00	17 612,00	88,06
19	Nie podglądani lecz bezpieczni- budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Pińczów	754	75495	122 000,00	121 106,36	99,27
20	Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie	801	80101	1 463 337,00	1 169 208,07	79,90
21	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu Nr 2 w Pińczowie	801	80104	13 000,00	13 000,00	100,00
22	Przebudowa tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Pińczowie	801	80104	25 000,00	24 997,50	99,99
23	Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Przedszkolu Nr 2 w Pińczowie	801	80104	16 500,00	16 170,07	98,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
24	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego (Szkoła Podstawowa nr 2) (budżet obywatelski)	801	80195	200 000,00	186 019,42	93,01
25	Utworzenie Klubu Senior + w Pińczowie	852	85295	100 000,00	0,00	0,00
26	Zakup multimedialnego ekranu zewnętrznego	900	90005	23 985,00	23 985,00	100,00
27	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Bugaj)	900	90015	11 576,93	10 578,00	91,37
28	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Chrabków)	900	90015	42 820,17	41 853,80	97,74
29	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Leszcze)	900	90015	43 363,18	42 558,00	98,14
30	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Marzęcin)	900	90015	23 558,30	23 542,20	99,93
31	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Mozgawa)	900	90015	42 803,98	41 820,00	97,70
32	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Winiary)	900	90015	16 280,57	15 990,00	98,22
33	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Stara Zagość)	900	90015	27 299,32	26 814,00	98,22
34	Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni (sołectwo Zakrzów)	900	90095	16 217,59	16 217,59	100,00
35	Wyposażenie placu zabaw (sołectwo Szczypiec)	900	90095	17 022,39	16 759,00	98,45
36	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (sołectwo Bogucice Pierwsze)	921	92109	35 893,55	35 893,55	100,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
37	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Pierwsze (sołectwo Bogucice Drugie)	921	92109	21 716,45	21 716,45	100,00
38	Budowa świetlicy wiejskiej (sołectwo Chwałowice)	921	92109	54 901,32	54 280,27	98,87
39	Utwardzenie placu obok świetlicy (sołectwo Kozubów)	921	92109	22 917,06	18 173,63	79,30
40	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (sołectwo Wola Zagojska Dolna)	921	92109	41 698,88	40 730,33	97,68
41	Przebudowa budynku wiejskiego-świetlicy (sołectwo Szarbków)	921	92109	22 193,34	20 220,79	91,11
42	Przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w Unikowie - I etap (budżet obywatelski)	921	92109	200 000,00	199 741,87	99,87
43	Budowa schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy (sołectwo Sadek)	921	92109	19 362,30	19 362,30	100,00
44	Przebudowa budynku świetlicy i remizy OSP w Unikowie (sołectwo Uników)	921	92109	25 125,49	25 113,01	99,95
45	Wykonanie oświetlenia boisk przy ul. Targowej w Pińczowie (budżet obywatelski)	926	92601	200 000,00	191 781,00	95,89
46	Przebudowa altany wraz z wyposażeniem (sołectwo Skrzypiów)	926	92695	22 372,05	22 372,05	100,00
47	Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Orkanów)	926	92695	15 722,39	15 099,64	96,04
Ogółem wydatki				5 059 841,68	4 281 137,95	84,61

BURMISTRZ

 mgr inż. Włodzimierz Badurak

Plan przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok	%
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		15 903 207,08	17 032 343,04	107,10
Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931			
emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu <u>zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	11 556 037,71	12 560 481,67	108,69
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		124 692,00	
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 347 169,37	4 347 169,37	100,00
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Rozchody ogółem:		1 855 137,00	2 100 557,00	113,23
Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 855 137,00	1 975 865,00	106,51
zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982			
wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965			
Udzielone pożyczki	§ 991		124692,00	
Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

BURMISTRZ

 mgr inż. Włodzimierz Badurak

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023		Wykonanie za 2023		Wykonanie %	
				Dochody z dotacji	Wydatki	Dochody z dotacji	Wydatki	Dochody z dotacji	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299 445,26	1 299 445,26	1 299 445,26	1 299 445,26	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 299 445,26	1 299 445,26	1 299 445,26	1 299 445,26	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 445,26	0,00	1 299 445,26	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 455,00	0,00	18 455,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 155,80	0,00	3 155,80	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	394,80	0,00	394,80	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 535,78	0,00	1 535,78	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 937,94	0,00	1 937,94		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 273 965,94	0,00	1 273 965,94	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	327 749,00	327 749,00	327 749,00	327 749,00	100,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 749,00	327 749,00	327 749,00	327 749,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 749,00	0,00	327 749,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249 909,15	0,00	249 909,15	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 681,47	0,00	16 681,47	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 587,00	0,00	45 587,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 571,38		5 571,38	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	187 582,00	187 582,00	185 000,92	185 000,92	98,62	98,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 201,00	4 201,00	4 201,00	4 201,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 201,00	0,00	4 201,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 587,53	0,00	3 587,53	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,47	0,00	613,47	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu I senatu	182 374,00	182 374,00	179 792,92	179 792,92	98,58	98,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 374,00	0,00	179 792,92	0,00	98,58	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 340,00	0,00	111 180,00	0,00	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 292,00	0,00	7 278,87	0,00	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 780,00	0,00	1 377,39	0,00	77,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	0,00	120,75	0,00	98,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	10 800,00	0,00	10 796,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	17 999,91	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	174 748,00	174 748,00	172 829,71	172 829,71	98,90	98,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 748,00	174 748,00	172 829,71	172 829,71	98,90	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 748,00	0,00	172 829,71	0,00	98,90	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	9 964,56	0,00	9 821,15	0,00	98,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 799,45	0,00	7 390,00	0,00	94,75
		3260	Inne formy pomocy uczniom	0,00	155 253,67	0,00	153 907,37	0,00	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 730,32	0,00	1 711,19	0,00	98,89
851			Ochrona zdrowia	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	260,00	260,00	260,00	260,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260,00	0,00	260,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	84 750,00	84 750,00	84 750,00	84 750,00	100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 750,00	84 750,00	84 750,00	84 750,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 750,00	0,00	84 750,00	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 640,90	0,00	49 640,90	0,00	100,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 575,90	0,00	3 575,90	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 292,40	0,00	9 292,40	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 304,21	0,00	1 304,21	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 256,00	0,00	7 256,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 600,59	0,00	1 600,59	0,00	100,00
855			Rodzina	10 492 325,00	10 492 325,00	10 489 309,32	10 489 309,32	99,97	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 253 639,00	10 253 639,00	10 250 881,32	10 250 881,32	99,97	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 214 792,00	0,00	10 212 034,36	0,00	99,97	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	38 847,00	0,00	38 846,96	0,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 096 276,79	0,00	9 096 276,67	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 451,80	0,00	190 451,80	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 590,71	0,00	11 590,71	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	901 875,60	0,00	899 215,05	0,00	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 065,60	0,00	4 968,59	0,00	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5,87	0,00	5,87	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 674,52	0,00	18 674,52	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 294,13	0,00	1 294,13	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 197,00	2 197,00	1 939,00	1 939,00	88,26	88,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 197,00	0,00	1 939,00	0,00	88,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	0,00	1 250,00	0,00	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244,46	0,00	218,25	0,00	89,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,06	0,00	18,38	0,00	83,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,48	0,00	452,37	0,00	85,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	236 489,00	236 489,00	236 489,00	236 489,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 489,00	0,00	236 489,00	0,00	100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	236 489,00	0,00	236 489,00	0,00	100,00
Ogółem				12 566 859,26	12 566 859,26	12 559 344,21	12 559 344,21	99,94	99,94

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Dotacje podmiotowe za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie za 2023	%
1	2	3		4	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 730 779,00	3 727 893,33	99,92
1	921	92109	2480	Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie	1 961 950,00	1 959 064,33	99,85
2	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie	1 306 829,00	1 306 829,00	100,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Pińczowie	462 000,00	462 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					6 600 738,24	6 473 928,31	98,08
1	750	75023	2900	Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	6 399,00	6 398,46	99,99
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Młodzawach - Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość	1 216 134,00	1 216 132,95	100,00
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Zagości - Fundacja Ekorozwój Poniżia	780 097,00	779 805,16	99,96
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Brześciu - Fundacja Ekorozwój Poniżia	939 295,00	939 294,54	100,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pińczowie - Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży	110 899,00	107 127,54	96,60
6	801	80104	2590	Przedszkole w Młodzawach - Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość	457 786,00	455 680,54	99,54
7	801	80104	2590	Przedszkole w Zagości - Fundacja Ekorozwój Poniżia	226 262,24	226 261,70	100,00
8	801	80104	2590	Przedszkole w Brześciu - Fundacja Ekorozwój Poniżia	165 224,00	165 223,66	100,00
9	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubuś" - Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie	210 239,00	209 211,44	99,51

10	801	80106	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Światlik" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Światlik"	76 057,00	76 009,30	99,94
11	801	80106	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie	70 090,00	68 280,30	97,42
12	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubuś" - Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie	3 000,00	0,00	0,00
13	801	80149	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Światlik" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Światlik"	881 313,00	779 756,69	88,48
14	801	80149	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie	1 323 221,00	1 317 443,18	99,56
15	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Brześciu - Fundacja Ekorozwój Poniżnia	72 782,00	72 417,25	99,50
16	854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubuś" - Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie	7 894,00	6 098,40	77,25
17	854	85404	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Światlik" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Światlik"	51 364,00	47 770,80	93,00
18	854	85404	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie	2 682,00	1 016,40	37,90
Ogółem					10 331 517,24	10 201 821,64	98,74

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Dotacje celowe za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2023	%
1	2	3		4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						563 171,00	555 611,00	98,66
1	600	60014	2710	Powiat Pińczowski	Remont drogi powiatowej nr 1666T Zakamień-Bogucice-Gacki-Chroberz, odcinek Bogucice-Leszczce (osiedle Gacki) o dł. 328,00 mb w km 6+510÷6+838	128 083,00	120 717,00	94,25
2	600	60014	6300	Powiat Pińczowski	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266T Chmielnik- Szarbków-Pińczów, odc. ul. Leśna w Pińczowie dł. 476 m w km 17+150÷17+626 (budowa chodnika)	77 088,00	76 894,00	99,75
3	851	85121	2800	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	Zapobieganie chorobom i urazom lub inne programy zdrowotne oraz promocja zdrowia	24 000,00	24 000,00	100,00
4	925	92502	2710	Województwo Świętokrzyskie	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	154 000,00	154 000,00	100,00
5	926	92605	2710	Powiat Pińczowski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	100,00
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						444 373,47	424 229,04	95,47
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Skowronno Górne	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego	25 000,00	25 000,00	100,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Skowronno Dolne	Dofinansowanie zakupu garażu blaszanego	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3		4	5	6	7	8
3	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna Włochy	Dofinansowanie zakupu 2 radiotelefonów oraz mikrogłośnika	500,00	500,00	100,00
4	801	80101	2810	Szkoła Podstawowa w Zagości - Fundacja Ekorozwój Ponidzia	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	9 414,58	9 414,58	100,00
5	801	80101	2810	Szkoła Podstawowa w Brześciu - Fundacja Ekorozwój Ponidzia	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	12 104,46	12 104,46	100,00
6	801	80101	2820	Szkoła Podstawowa w Młodzawach - Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw- Nasza Przyszłość	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	17 373,98	17 373,98	100,00
7	801	80104	2810	Przedszkole w Zagości -Fundacja Ekorozwój Ponidzia	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 344,94	1 344,94	100,00
8	801	80104	2810	Przedszkole w Brześciu -Fundacja Ekorozwój Ponidzia	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 344,94	1 344,94	100,00
9	801	80104	2820	Przedszkole w Młodzawach - Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw- Nasza Przyszłość	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	5 383,80	5 383,80	100,00
10	801	80106	2810	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	6 604,91	6 604,91	100,00

1	2	3		4	5	6	7	8
11	801	80106	2820	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 037,85	4 037,85	100,00
12	801	80153	2810	Szkoła Podstawowa w Brześciu - Fundacja Ekorozwój Ponidzia	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	5 901,49	5 758,75	97,58
13	801	80153	2810	Szkoła Podstawowa w Zagości - Fundacja Ekorozwój Ponidzia	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	4 063,07	4 062,40	99,98
14	801	80153	2820	Szkoła Podstawowa w Młodzawach - Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	7 391,00	7 390,00	99,99
15	801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pińczowie - Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	408,45	408,45	100,00
16	851	85154	2360	dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	120 000,00	120 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
17	851	85195	2360	dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza.	10 000,00	0,00	0,00
18	852	85295	2360	dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	2 500,00	2 500,00	100,00
19	900	90005	6230	określona przez organ stanowiący	Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegających na montażu nowych lub wymianie istniejących źródeł ciepła w celu	30 000,00	30 000,00	100,00
20	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Zagości	Prace konserwatorskie chóru muzycznego wraz z prospektem organowym w kościele Parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Zagości	50 000,00	50 000,00	100,00
21	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka w Pińczowie	Remont konserwatorski wnętrza kruchty kaplicy św Anny z przełomu XVI/XVII w. w Pińczowie- kamienny wystrój architektoniczno-rzeźbiarski (gzyms górny, kropielnica) oraz wyprawy tynkarskie.	40 000,00	40 000,00	100,00
22	926	92604	2360	dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	90 000,00	79 999,98	88,89
Ogółem						1 007 544,47	979 840,04	97,25

BURMISTRZ
M. Badurak
 mgr inż. Włodzimierz Badurak

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023		Wykonanie za 2023		Wykonanie %	
				Dochody z dotacji	Wydatki	Dochody z dotacji	Wydatki	Dochody z dotacji	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
Ogółem				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Włodzimierz Badurak

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Lp	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)	Plan na dzień uchwalenia budżetu	Zmiany w planie wydatków(suma zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Pińczowie w 2023 roku	Plan na dzień 31.12.2023 r.
Bieżące				
1	900-90005-4307	51000,00	0,00	51 000,00
2	900-90005-4309	9 000,00	0,00	9 000,00
Ogółem bieżące				60 000,00
Majątkowe				
3	801-80195-6057	2 571 126,67	+ 425 000,00	2 996 126,67
4	801-80195-6059	1 240 044,58	+ 1 959 100,00	3 199 144,58
5	855-85516-6057	0,00	+ 4 065,04	4 065,04
6	855-85516-6059	0,00	+ 934,96	934,96
7	900-90005-6057	5 931 212,19	-276 567,99	5 654 644,20
8	900-90005-6059	1 467 937,70	+ 12 981,16	1 480 918,86
9	900-90005-6067	0,00	+ 2 626 999,98	2 626 999,98
10	900-90005-6069	0,00	+ 615130,02	615 130,02
11	900-90005-6667	0,00	+ 1 500 717,38	1 500 717,38
12	921-92109-6057	303 953,00	+ 61 917,00	365 870,00
13	921-92109-6059	271 047,00	0,00	271 047,00
Ogółem majątkowe				18 715 598,69

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

Informacja o udziałach Gminy w spółkach:

L.p.	Instytucja	Ilość udziałów	Wartość jednego udziału w zł	łącznie
1	Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Express Ponidzie”	218	500,00	109 000,00
2	Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	24	500,00	12 000,00
4	PEC Sp. z o.o. Pińczów	8 389	500,00	4 194 500,00
5	Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.	27 001	1 000,00	27 001 000,00
ŁĄCZNIE:				31 316 500,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Włodzimierz Badurak

Informacja o akcjach Gminy w spółkach:

L.p.	Instytucja	Ilość akcji	Wartość jednej akcji w	łącznie
1	InwestSTAR S.A. Starachowice	725	10,00	7 250,00
2	Radomska Giełda Rolna S.A.	100	50,00	5 000,00
ŁĄCZNIE:				12 250,00

BURMISTRZ
mbad
mgr inż. Włodzimierz Badurak

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Pińczów jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 680 ha, w tym: grunty zabudowane i zurbanizowane – 403 ha, oraz grunty rolne i leśne – 277 ha.

W roku sprawozdawczym, na podstawie przepisów art. 5 i art. 7, ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 z póź. zm.) skomunalizowano nieruchomości na terenie gminy Pińczów, stanowiące drogi o łącznej powierzchni 2,3851 ha.

Planowana komunalizacja na terenie gminy w okresie sprawozdawczym została wykonana w 90 %.

Gmina Pińczów nabyła na podstawie aktów notarialnych, decyzji oraz postanowień grunty zabudowane i zurbanizowane o łącznej powierzchni 0,3156 ha oraz grunty rolne 3,8330 ha.

Sprzedano 4,7305 ha gruntów będących własnością gminy, w tym: grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 0,6103 ha i grunty rolne o pow. 4,1202 ha.

Ponadto w roku 2024 w dalszym ciągu będą prowadzone czynności związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi oraz grunty rolne, dla których do chwili obecnej nie założono ksiąg wieczystych. Odbywać się to będzie w trybie przepisów o uznanie za mienie gminne, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

W roku 2024 Gmina będzie przekazywać miesięcznie do wspólnot mieszkaniowych opłaty na utrzymanie mieszkań komunalnych, stanowiących własność gminy. Wpłaty te obejmować będą m. in. zaliczki na fundusz remontowy i wynagrodzenie zarządcy.

Ponadto Gmina będzie pokrywać wszelkie koszty związane z utrzymaniem budynków socjalnych i komunalnych będących w całości własnością gminy tj. wynagrodzenie zarządcy oraz bieżące remonty.

BURMISTRZ

mgr inż.  Włodzimierz Badurak

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pińczów na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Pińczów

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			ilość [j. m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j. m.]	wartość [j.m.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	216,5	2330	-	-
	- grunty orne	ha	135,2	1101	-	-
	- sady	ha	0,2	1	-	-
	- łąki trwałe	ha	39,9	432	-	-
	- pastwiska trwałe	ha	32,6	207	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	7,2	586	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	- rowy	ha	1,4	3	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	18	514	-	-
	- lasy	ha	16	511	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	3	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	403,4	37202	0,543	442
	- tereny mieszkaniowe	ha	16,3	4767	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	3,1	457	0,01	14
	- inne tereny zabudowane	ha	31,8	5375	0,533	428
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,3	590	-	-
	- tereny rekreac.-wypocz.	ha	25,7	3273	-	-
	- użytki kopalne	ha	7,4	4	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha			-	-
	drogi	ha	275,8	19395	-	-
	tereny kolejowe	ha	39,6	3081	-	-
	inne tereny komunikacyjne	ha	0,4	260	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0,7	1	-	-
	- grunty pod wodami powierzchni. płynącymi	ha	0,1	0	-	-
	- grunty pod wodami powierzchni. stojącymi	ha	0,6	1	-	-
5.	tereny różne	ha	4,1	446	-	-
6.	nieużytki	ha	37,3	29	-	-
Ogółem		ha	680	40522	0,543	442

BURMISTRZ

 mgr inż. Włodzimierz Badurak

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2023 r.	Dochody planowane na 2024 r.	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	838 266,35	2 000 000,00	238	700 70005 0770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	30 680,00	50 000,00	163	700 70005 0770
	- sprzedaż gruntów - sprzedaż nieruchomości zabudowanych	807 586,35	1 950 000,00	241	700 70005 0770
II	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	206 346,50	185 000,00	90	700 70005 0470
III	wpływy z najmu i dzierżawy w tym: - lokali użytkowych oraz wpływy z dzierżawy składników majątkowych	256 025,81	160 000,00	62	700 70005 0750
IV	wpływy za trwałe zarząd	24 152,11	26 000,00	107	700 70005 0470
V	Służebność nieruchomości	2 814,00	3 745,50	133	700 70005 0470
VI	Użytkowanie	254,50	254,50	100	700 70005 0550

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Badurak

ZESTAWIENIE

gruntów skomunalizowanych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu w zł	Nr decyzji	drogi m ²
1	Wola Zagojska obręb 37	1207	300	1200,00	SPN.IV.7532.290.2022	300
		1209	1100	4400,00		1100
		1210	900	3600,00		900
		1211	400	1600,00		400
2	Stara Zagość obręb 31	316/6	8574	34 296,00	SPN.IV.7532.44.2023	8574
3	Młodzawy Duże obręb 20	17	4877	19 508,00	SPN.IV.7532.75.2023	4877
		18	4200	16 800,00		4200
		357	600	2400,00		600
4	Zagorzyce obręb 39	164	2900	11 600,00	SPN.IV.7532.167.2023	2900
	Ogółem		2 3851	95 404,00		2 3851

URMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak

ZESTAWIENIE

gruntów nabytych na rzecz Gminy Pińczów na podstawie aktów notarialnych, decyzji, postanowień
za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchn. m ²	Wartość gruntu w zł	Nr aktu notarialnego/ postanowienia/ decyzji	Od kogo nabyte
1	Miernów, gm. Złota	312 177	3 8630	27 774,4	Post. I NS 145/22 (nabycie spadku)	T. Wądek
2	Pińczów obręb 05	201/2 143/3 143/11 143/9 143/16 143/18	1054	7128,03	Rep. A Nr 3677/2023 (rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego)	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie
3	Pińczów obręb 11	53 56	1377	4025,40	Rep. A Nr 5970/2023	Wspólnota Gruntowa Miasta Pińczowa
4	Pińczów obręb 09	67/10 65/3	317	14 520,00	Rep. A Nr 6430/2023 (zamiana)	A. i J. Kupczewscy
5	Pińczów obręb 09	75/4	108	1080,00	RM.6831.10.2023.VI	M. Doroz
	Ogółem		4 1486	54 527,83		

ogółem grunty - **3,8330** ha

w tym: grunty zabudowane i zurbanizowane **0,3156** ha

BURMISTRZ

mgr inż.  Modzimierz Badurak

ZESTAWIENIEsprzedanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów
wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Położenie nieruchomości	Numer działki	Powierz. m ²	Tryb sprzedaży	Termin aktu notarialnego	Cena gruntu w zł netto	Wartość podatek VAT 23%	Wartość gruntu do księgowości w zł
1	Pińczów obręb 14	58/94	22	Bezprzetargowo na rzecz dzierżawcy	16.01.2023	2680,00	616,40	440,00
2	Młodzawy Duże obręb 20	638/1	900	Bezprzetargowo na rzecz najemcy	11.01.2023	40 215,00	-	7200,00
3	Pińczów obręb 02	111	667	Przetarg ustny nieograniczony	01.02.2023	31 140,00	-	2549,50
4	Pińczów obręb 14	58/29	21	Bezprzetargowo na rzecz dzierżawcy	19.05.2023	3290,00	756,70	420,00
5	Szarbków obręb 32 Borków obręb 04	9/3 81/2 81/1 493/1 136/3	3267	Bezprzetargowo	19.06.2023	131 178,00	-	13 068,00
6	Pińczów obręb 13	295/24	23	Bezprzetargowo na rzecz dzierżawcy	23.06.2023	3600,00	828,00	92,00
7	Pińczów obręb 14	58/49	18	Bezprzetargowo na rzecz dzierżawcy	29.06.2023	2820,00	648,60	360,00
8	Miernów, gm. Złota	312 177	3 8630	Przetarg ustny nieograniczony	22.09.2023	341 500,00	-	27 774,40
9	Pińczów obręb 09	30/15	806	Przetarg ustny nieograniczony	27.09.2023	56 470,00	12 988,10	241,80
10	Pińczów obręb 09	30/8	439	Przetarg ustny nieograniczony	04.10.2023	31 450,00	7233,50	131,70

11	Pińczów obręb 09	14/18	280	Przetarg ustny nieograniczony	04.10.2023	41 000,00	9430,00	84,00
12	Pińczów obręb 13	361 337	1407	Zamiana	29.11.2023	210,00 (dopłata)	-	14 444,10
13	Pińczów obręb 09	30/14	806	Nieruchomość przyznana w ramach odszkodowania	20.11.2023	26 980,00 (dopłata)	-	241,80
14	Pińczów obręb 14	58/132	19	Bezprzetargowo na rzecz dzierzawcy	15.12.2023	2 980,00	685,40	380,00
Ogółem			4 7305			715 513,00	33 186,70	67 427,30

w tym: - 6103 m²- grunty zabudowane i zurbanizowane
- 4 1202 m²- grunt rolny

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Badurak



Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów

NIP: 662 14 55 148 REGON: 290403871 KRS: 0000009330
Tel: Sekretariat: 41 357 24 94 e-mail sekretariat@szozpinczow.pl www.szozpinczow.pl

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

PRZYCHODY:	PLAN	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO %
	2023	31.12.2023	31.12.2023
1. Środki pozyskane z NFZ wynoszą:	8 373 480,10	8 706 449,65	103,98%
- podstawowa opieka zdrowotna	8 151 265,08	8 331 595,24	102,21%
- stomatologia	0,00	0,00	
- ginekologia	205 215,02	342 055,66	166,68%
- Narodowy Program Szczepień Covid-19	0,00	2 719,42	
- Szczepienia ochronne przeciw grypie finansowane z MZ	2 000,00	698,56	34,93%
- Programy profilaktyczne NFZ	15 000,00	29 380,77	195,87%
2. Odpłatne usługi medyczne	233 000,00	247 370,24	106,17%
- sprzedaż szczepionek	185 000,00	176 255,00	95,27%
- badania USG i lab., spirometria	7 000,00	5 311,41	75,88%
- zdjęcia RTG	25 000,00	36 095,00	144,38%
- zabiegi fizykoterapii	12 000,00	14 403,00	120,03%
- usługi zakłady pracy	3 000,00	13 892,50	463,08%
- pozostałe usługi	1 000,00	1 413,33	141,33%
3. Przychody finansowe	208 263,63	212 552,81	102,06%
- odsetki bankowe (oprocentowanie oszczędności)	208 263,63	212 552,81	102,06%
4. Pozostałe przychody	324 474,24	371 668,33	114,54%
- czynsze za gabinety, mieszkania, garaże	72 300,00	74 292,60	102,76%
- dotacje i dofinansowania MZ, NFZ, KFS	168 777,00	194 341,93	115,15%
- dotacje gminy	24 000,00	24 000,00	100,00%
- przychody z tyt. bezpłatnego użytkowania gruntów	58 197,24	58 197,13	100,00%
- pozostałe przychody /sprzedaż środków trwałych, odszkodowania, wartość nieodpłatnie przekazanych środków do dezynfekcji i ochrony osobistej/	1 200,00	20 836,67	1736,39%
- programy profilaktyczne inne /ŚCO/	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM PRZYCHODY	9 139 217,97	9 538 041,03	104,36%



Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów

NIP: 662 14 55 148 REGON: 290403871 KRS: 0000009330

Tel: Sekretariat: 41 357 24 94 e-mail sekretariat@szozpinczow.pl www.szozpinczow.pl

KOSZTY:	PLAN	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO %
	2023	31.12.2023	31.12.2023
1. Zużycie materiałów i energii:	649 600,00	604 985,17	93,13%
-paliwo do środków transportu	6 500,00	6 270,47	96,47%
-materiały do remontu i konserwacji budynków	3 100,00	2 846,96	91,84%
-materiały do remontu i konserwacji sprzętu niemedyceznego	1 000,00	350,95	35,10%
-materiały do remontu i konserwacji sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00%
-materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	4 000,00	3 708,02	92,70%
-materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastr. IT	5 000,00	2 424,70	48,49%
-materiały do utrzymania czystości	28 000,00	25 994,30	92,84%
-papier ksero	10 000,00	7 416,33	74,16%
-tonery,tusze	1 500,00	587,94	39,20%
-druki,recepty	2 000,00	1 947,09	97,35%
-pozostałe materiały biurowe	16 000,00	15 824,25	98,90%
-materiały związane z utrzymaniem terenu	1 500,00	495,29	33,02%
-pozostałe art. gospodarcze	21 000,00	18 647,10	88,80%
-pozostałe materiały techniczne	8 500,00	1 748,76	20,57%
-pozostałe materiały niemedycezne	3 000,00	246,00	8,20%
-leki	25 000,00	18 178,91	72,72%
-Igły, strzykawki, wenflony	5 500,00	4 195,82	76,29%
-bielizna i pościel jednorazowa	4 500,00	4 091,52	90,92%
-odzież ochronna jednorazowa	1 000,00	66,63	6,66%
-rękawice jednorazowe	7 000,00	5 210,69	74,44%
-środki opatrunkowe	11 000,00	9 351,85	85,02%
-gazy medyczne	1 000,00	0,00	0,00%
-środki dezynfekcyjne	4 000,00	3 805,07	95,13%
-pozostały sprzęt jednorazowy i materiały medyczne	31 000,00	28 244,83	91,11%
-pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	5 000,00	4 403,75	88,08%
-energia elektryczna	128 500,00	128 011,58	99,62%
-energia cieplna	140 000,00	139 902,66	99,93%
-woda i ścieki	7 500,00	6 167,46	82,23%
-opał	12 000,00	9 895,96	82,47%
-pozostałe materiały niemedycezne	500,00	0,00	0,00%
- wartość sprzedanych towarów (szczepionek)	155 000,00	154 950,28	99,97%
2. Usługi obce	2 029 828,60	1 983 495,88	97,72%
-usługi niemedycezne refakturowane	12 000,00	11 527,66	96,06%
-remonty,naprawy,konserwacje budynków i budowli	500,00	80,00	16,00%
-remonty,naprawy,konserwacje inst. I urzadz.elektrycznych	4 500,00	959,40	21,32%



Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów

NIP: 662 14 55 148 REGON: 290403871 KRS: 0000009330
 Tel: Sekretariat: 41 357 24 94 e-mail sekretariat@szozpinczow.pl www.szozpinczow.pl

-remonty,naprawy,konserwacje inst. I urządzeń wentylacyjnych	1 000,00	861,00	86,10%
-remonty,naprawy,konserwacje inst. I urzadz.sanitarnych	500,00	0,00	0,00%
-remonty,naprawy,konserwacje inst. I urzadz.pozostalych	7 000,00	3 584,10	51,20%
-przeglądy budynków,instalaci i urządzeń techn.	14 000,00	13 912,99	99,38%
-usługi napraw,konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego	15 000,00	11 719,66	78,13%
-naprawa i serwis pojazdów własnych	3 500,00	2 086,03	59,60%
-przeglądy obowiązkowe pojazdów własnych	350,00	310,00	88,57%
-pozostałe usługi dotyczące pojazdów własnych	1 500,00	380,00	25,33%
-usługi pocztowe i kurierskie	4 000,00	3 623,37	90,58%
- usługi telekomunikacyjne	31 000,00	30 569,79	98,61%
-usługi bankowe	6 500,00	6 441,99	99,11%
-usługi transportu niemedycznego-zakup zew.	0,00	0,00	0,00%
-najem, dzierżawa, leasing operacyjny budynków	37 000,00	36 124,58	97,63%
-najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00%
-najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu niemedycznego	25 000,00	23 448,84	93,80%
-najem, dzierżawa, leasing operacyjny - pozostałe	13 000,00	12 323,13	94,79%
-usługi prawne	32 742,60	32 742,60	100,00%
-usługi badania sprawozdania finansowego	12 300,00	12 300,00	100,00%
-usługi związane z audytem i kontrolą jakości	3 460,00	3 136,50	90,65%
-dozór i ochrona mienia	1 476,00	861,00	58,33%
-odbiór i utylizacja odpadów - odpady medyczne	12 000,00	11 209,60	93,41%
-odbiór i utylizacja odpadów - odpady pozostałe	18 000,00	16 764,48	93,14%
-pozostałe usługi informatyczne	80 000,00	79 687,62	99,61%
-usługi pralnicze	1 500,00	366,78	24,45%
-inne usługi niemedyczne	1 500,00	1 085,57	72,37%
-usługi wydawnicze,poligraficzne,naukowe	8 500,00	8 212,75	96,62%
-zakupione usługi medyczne - refaktury	10 000,00	9 412,00	94,12%
-transport medyczny pozostały	19 000,00	16 011,12	84,27%
-usługi diagnostyki laboratoryjnej	244 000,00	229 382,90	94,01%
-zakup pozostałych usług diagnostycznych	85 000,00	81 160,00	95,48%
-podwykonastwo medyczne - lekarze	1 324 000,00	1 323 210,42	99,94%
-podwykonastwo medyczne - technicy			
3. Podatki i opłaty	17 090,00	16 936,90	99,10%
- podatek od nieruchomości	16 440,00	16 437,00	99,98%
-pozostałe opłaty	650,00	499,90	76,91%
4. Wynagrodzenia	5 457 500,00	5 379 893,43	98,58%



Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów

NIP: 662 14 55 148 REGON: 290403871 KRS: 0000009330
Tel: Sekretariat: 41 357 24 94 e-mail sekretariat@szozpinczow.pl www.szozpinczow.pl

- z tytułu umowy o pracę	4 706 000,00	4 705 535,63	99,99%
- z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	380 000,00	350 872,97	92,33%
- wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy	65 000,00	57 517,52	88,49%
- pozostałe wynagr. ze stosunku pracy	306 500,00	265 967,31	86,78%
5. Świadczenia pracownicze	1 171 950,54	1 087 367,15	92,78%
- ubezpieczenia społeczne	956 000,00	880 000,22	92,05%
- inne świadczenia pracownicze	120 000,00	112 335,07	93,61%
- ZFŚS	95 950,54	95 031,86	99,04%
6. Amortyzacja	341 000,00	339 196,32	99,47%
- środki trwałe	321 760,00	320 554,00	99,63%
- wartości niematerialne i prawne	19 240,00	18 642,32	96,89%
7. Pozostałe koszty	45 500,00	41 665,39	91,57%
koszty reprezentacji i reklamy	8 500,00	7 844,29	92,29%
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	12 000,00	9 995,32	83,29%
koszty delegacji służbowych	6 000,00	5 657,98	94,30%
-ryczałty samochodowe za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	19 000,00	18 167,80	95,62%
OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	9 712 469,14	9 453 540,24	97,33%
8. Koszty finansowe	500,00	79,95	15,99%
9. Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00	11 687,51	97,40%
OGÓŁEM KOSZTY	9 724 969,14	9 465 307,70	97,33%
ZYSK	-585 751,17	72 733,33	-12,42%

Prognozowany wpływ z Narodowego Funduszu Zdrowia w 2023 został oszacowany na podstawie realizacji dotychczasowych umów. Założone w planie wartości przychodów z NFZ zostały zrealizowane w 103,98%. Wpływ na to miała między innymi zmiana sposobu finansowania niektórych świadczeń oraz większe przychody z tytułu usług w zakresie położnictwa i ginekologii. Ponadto plan finansowy nie obejmował środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz przychodów otrzymanych z tytułu odszkodowań w mieniu wypłaconych przez ubezpieczyciela.

Jeśli chodzi o koszty, wszystkie pozycje finalnie zmieściły się w założonych wielkościach, jeśli była taka konieczność w trakcie roku, korygowano pozycje niezrealizowane na rzecz kosztów wymagających dofinansowania. Koszty uwzględnione w planie były wyższe niż zrealizowane. Było to spowodowane przede wszystkim założeniami finansowymi przewidującymi wysoką inflację, wzrost cen, planowane zmiany w sposobie wynagradzania pracowników medycznych. Plan sporządzony pod koniec roku 2022 zakładał stratę i stąd kierownictwo Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie podjęło już



Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów

NIP: 662 14 55 148 REGON: 290403871 KRS: 0000009330
Tel: Sekretariat: 41 357 24 94 e-mail sekretariat@szozpinczow.pl www.szozpinczow.pl

na początku 2023 roku liczne działania mające na celu zarówno pozyskanie nowych środków finansowych w zakresie zawartych umów jak i działania mające na celu optymalizację kosztów. Działania te realizowano poprzez systematyczne, comiesięczne analizy kosztów i przychodów oraz optymalne wykorzystanie zasobów personelu medycznego.

Osiągnięty zysk w wysokości 72 733,33 zł należy powiększyć o zmianę stanu rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 107 234,17 zł. Finalnie wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie wyniósł 179 967,50 zł.

Ponadto:

- Należności na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023r. wyniosły 856 026,83, zł z czego 847 352,83 zł to bieżące należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023r. – 4 649.722,19 zł.
- Na dzień 31.12.2023r. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Data i miejsce sporządzenia: 20.02.2024r., Pińczów

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Zaranśka

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Marcin Wojniak

SAMORZĄDOWY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów
NIP 662-14-55-148, REGON 290403871
tel. (0 41) 35-724-94, fax (0 41) 35-772-10

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury za 2023 rok

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie, jest Samorządową Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod Nr 4. Zostało utworzone na mocy uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXVIII/204/2001 z dnia 31 stycznia 2001 r. Posiada NIP 6621666537 i REGON 292367441.

PSCK posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków jakimi dysponuje PSCK pochodzi z budżetu Gminy Pińczów.

W 2023 roku kwota dotacji podmiotowej dla Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury wyniosła 1 961 950,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku PSCK w Pińczowie otrzymało 100% dotacji podmiotowej w wysokości 1 961 950,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1 959 064,33 zł co stanowi 68,41% przychodów ogółem. Niewykorzystane środki w kwocie 2 885,67 zł zostały zwrócone organizatorowi.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 439 909,47 zł co stanowi 15,36 % wszystkich przychodów. Przychody finansowe wyniosły 3 163,93 zł co stanowi 0,11 % wszystkich przychodów.

Wpływy z pozostałych przychodów w kwocie 461 596,87 zł stanowią 16,12 % przychodów ogółem i składają się na nie pozostałe przychody operacyjne oraz środki pozyskane w ramach konkursów grantowych:

- projekt „Ojczysty. Wypisz-wymaluj.” w kwocie 14 000,00 zł- z Narodowego Centrum Kultury;
- projekt „Mikrokosmos Kultury vol.2” w kwocie 38 375,06 zł- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury;
- projekt „Teatr odNowa” w kwocie 15 000,00 zł- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury
- projekt „ XIX Zaduszki Jazzowe w Pińczowie” w kwocie 24 000,00 zł- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury;
- projekt „Muzyka w przestrzeni. Przestrzeń dla muzyki.” w kwocie 30 120,00 zł- z Narodowego Centrum Kultury;
- projekt „ Od gimnastyki do akrobatyki” w ramach programu „ Bank Młodych Mistrzów Sportu”- w kwocie 6 000,00 zł z Fundacji Santander Bank Polska.
- 35 500,00 zł darowizny;
- 258 781,52 zł pozostałe przychody operacyjne: równoległy odpis do odpisu amortyzacyjnego środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacją celową.
- 8 450,96 zł refundacja kosztów min. centralne ogrzewanie oraz energię przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną za filie MiGBP w Kozubowie i Gackach,
- 1 456,38 zł pozostałe przychody operacyjne (min. korekta podatku vat po ustaleniu nowej struktury sprzedaży za 2023 rok),
- 29 912,95 zł pozostałe przychody operacyjne- nieodpłatne przekazanie z Gminy Pińczów wyposażenie do świetlic w Pasturce oraz we Włochach.

Łączne przychody Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 863 734,60 zł.

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym poniosło koszty w wysokości 2 819 431,13. Plan oraz wykonanie kosztów za 2023 rok w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury kształtuje się następująco:

Poz	Wyszczególnienie	Plan 2023	wykonanie 12/2023	% wykonania
	Koszty ogółem	2 879 357,95	2 819 431,13	97,92 %
	w tym:			
2.1	<u>Amortyzacja</u>	<u>328 699,99</u>	<u>327 406,33</u>	<u>99,61 %</u>
2.1.1	Amortyzacja środków trwałych PSCK	328 699,99	327 406,33	99,61 %
2.2	<u>Materiały i energia</u>	<u>367 237,96</u>	<u>356 881,31</u>	<u>97,18 %</u>
	w tym:			
2.2.1	opał świetlice wiejskie PSCK	3 000,00	2 277,60	75,92 %
2.2.2.	zakup materiałów i wyposażenia	128 237,96	124 716,63	97,25 %
2.2.3	energia	236 000,00	229 887,08	97,41 %
2.3	<u>usługi obce</u>	<u>555 540,00</u>	<u>543 620,62</u>	<u>97,85 %</u>
	w tym:			
2.3.1	remonty i konserwacja (min. wind,szybów wentylacyjnych, systemów zabezp., sprzętu p.poż, remonty wynikające z przeglądów)	77 000,00	69 456,92	90,20 %
2.3.2	usługi telefoniczne i pocztowe	10 500,00	10 223,08	97,36 %
2.3.3	usługi komunalne	6 500,00	5 913,68	90,98 %
2.3.4	imprezy kulturalne (min. Dni Ponidzia, Dożynki, Zaduszki Jazzowe, koncerty)	316 750,00	315 944,29	99,75 %
2.3.5	pozostałe usługi (obsł. Kotłowni, obsługa pawna, monitoring, transport, dozór tech, zajęcia edukacyjne)	144 790,00	142 082,65	98,13 %
2.4	<u>podatki i opłaty</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 967,38</u>	<u>87,09 %</u>
2.5	<u>wynagrodzenia</u>	<u>1 264 100,00</u>	<u>1 241 007,30</u>	<u>98,17 %</u>
	w tym:			
2.5.1	osobowe	1 115 100,00	1 093 889,55	98,10 %
2.5.2	pozostałe	149 000,00	147 117,75	98,74 %
2.6	<u>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	<u>251 850,00</u>	<u>241 271,17</u>	<u>95,80 %</u>
	w tym:			
2.6.1	składki na ubezpieczenie społeczne	186 200,00	183 711,66	98,66 %
2.6.2	składki na FP	24 600,00	17 092,45	69,48 %
2.6.2	składki PPK	1 200,00	1 022,15	85,18 %
2.6.3	świadczenie urlopowe	32 600,00	32 543,82	99,83 %
2.6.4	pozostałe (św. BHP,szkolenia, ochrona zdrowia)	7 250,00	6 901,09	95,19 %
2.7	<u>pozostałe koszty rodzajowe</u>	<u>103 930,00</u>	<u>102 277,02</u>	<u>98,41 %</u>
2.7.1	podróże służbowe	600,00	315,00	52,50 %
2.7.2	opłaty ZAIKS	30 710,00	30 009,64	97,72 %
2.7.3	ubezpieczenie mienia	13 300,00	12 853,07	96,64 %
2.7.4	pozostałe	59 320,00	59 099,31	99,63 %

Pozostałe koszty operacyjne w 2023 roku wyniosły 13 504,03 zł.

Zmiana stanu produktów -151,50 zł;

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła zyskiem w wysokość 30 647,94 zł.

Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 17,94.

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2023 rok wynosiła 22 osoby 17,5 etatu w PSCK w Pińczowie oraz podległych mu świetlicach wiejskich.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dokonano oceny należności i zobowiązań:

Należności wynoszą 316 118,24 zł złotych, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem o stanie należności Rb-N

Na należności składają się:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - gotówka | 8,49 zł |
| - depozyty | 309 428,44 zł |
| - należności wymagalne | 925,50 zł |
| - pozostałe należności | 5 755,81 zł |

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług nie występują zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań Rb-Z.

DYREKTOR
Pińczowskiego Samorządowego
Centrum Kultury
Janina Senderowska
Janina Senderowska

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie za 2023 roku

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie jest Samorządową Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod Nr 5. Została utworzona na mocy uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXXVI/322/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku. Posiada NIP : 6621805128 i REGON : 260350603.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie, pochodzi z dotacji z budżetu Gminy Pińczów.

Na 2023 rok została określona kwota dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie w wysokości 1 306 829,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 0/00)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie otrzymała 100 % dotacji podmiotowej w wysokości 1 306 829,00 zł co stanowi 87,53% wszystkich przychodów.

Przychody ze sprzedaży usług własnych przez MiGBP w Pińczowie 2023 roku wyniosły 948,20 zł co stanowi 0,06 % przychodów ogółem, przychody finansowe wyniosły 643,83 zł co stanowi 0,04 % przychodów.

Pozostałe przychody w kwocie 184 602,66 zł stanowią 12,37 % przychodów ogółem i składają się na nie:

- dotacja na zakup nowości wydawniczych środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 16 154,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Blisko-natura biblioteki” środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 51 512,32 zł;
- dotacja na realizację projektu „Bitwy i potyczki Powstania Styczniowego na Ponidziu. Szlak bojowy rotmistrza Jana Newlina Mazarakiego ” środki pozyskane z Biura „Niepodległa” w kwocie 49 000,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Biblioteka. Przestrzeń. Uczestnictwo” środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 28 080,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Dziewczynka, którą byłam...”- Wisława Szymborska środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 10 605,00 zł;
- darowizny książek na kwotę 4 289,94 zł;
- równoległy odpis do odpisu amortyzacyjnego 1 051,90 zł;
- rozwiązanie rezerw na nagrody jubileuszowe 5 394,00 zł
- refundacja kosztów eksploatacji budynku przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach w kwocie 18 515,50 zł;

Łączne przychody Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 493 023,69 zł.

W okresie sprawozdawczym MiGBP w Pińczowie poniosła koszty w wysokości 1 466 128,47 zł. Plan oraz wykonanie kosztów w 2023 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie kształtuje się następująco:

II	Koszty ogółem	1 507 668,00	1 466 128,47	97,24 %
	w tym:			
<u>2.1</u>	<u>Amortyzacja</u>	<u>50 858,29</u>	<u>55 130,83</u>	<u>108,40 %</u>
	w tym:			
2.1.1	środków trwałych	6 750,00	6 732,60	99,74 %
2.1.2	zbiorów bibliotecznych zakupionych z dot. organizatora	30 000,29	30 000,29	100,00 %
2.1.3	zbiorów bibliotecznych otrzymanych w darze		4 289,94	
2.1.3	zbiorów bibliotecznych zakupionych z dot. MKiDN	14 108,00	14 108,00	100,00 %
<u>2.2</u>	<u>Materiały i energia</u>	<u>136 159,71</u>	<u>133 878,45</u>	<u>98,32 %</u>
	w tym:			
2.2.1	zakup prasy	6 000,00	5 099,81	85,00 %
2.2.2	zakup materiałów i wyposażenia	54 159,71	53 899,01	99,52 %
2.2.3	energia	76 000,00	74 879,63	98,53 %
<u>2.3</u>	<u>usługi obce</u>	<u>179 476,00</u>	<u>178 765,45</u>	<u>99,60%</u>
	w tym:			
2.3.1	remonty i konserwacja	3 100,00	3 079,94	99,35 %
2.3.2	usługi telefoniczne i pocztowe	11 500,00	11 313,66	98,38 %
2.3.3	imprezy kulturalne	7 430,00	7 399,50	99,59 %
2.3.4	zagospodarowanie obiektu po byłej szkole w Szarbkowie	51 200,00	51 110,79	99,83 %
2.3.5	pozostałe usługi	104 200,00	103 815,56	99,63 %
2.3.6	dostęp do publikacji elektronicznych	2 046,00	2 046,00	100,00 %
<u>2.4</u>	<u>podatki i opłaty</u>	<u>150,00</u>	<u>122,30</u>	<u>81,53 %</u>
<u>2.5</u>	<u>wynagrodzenia</u>	<u>912 500,00</u>	<u>885 119,91</u>	<u>97,00 %</u>
	w tym:			
2.5.1	osobowe	883 600,00	856 259,51	96,91 %
2.5.2	pozostałe	28 900,00	28 860,40	99,86 %
<u>2.6</u>	<u>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	<u>203 900,00</u>	<u>188 872,02</u>	<u>92,63 %</u>
	w tym:			
2.6.1	składki na ubezpieczenie społeczne	147 630,00	143 024,43	96,88 %
2.6.2	składki na FP	19 740,00	10 011,73	50,72 %
2.6.3	składki PPK	4 330,00	4 009,59	92,60 %
2.6.4	świadczenie urlopowe	26 500,00	26 322,19	99,33 %
2.6.5	pozostałe (św. BHP,szkolenia, ochrona zdrowia)	5 700,00	5 504,08	96,56 %
<u>2.7</u>	<u>pozostałe koszty rodzajowe</u>	<u>24 624,00</u>	<u>24 239,51</u>	<u>98,44 %</u>
2.7.1	podróże służbowe	1 000,00	714,34	71,43 %
2.7.2	pozostałe	23 624,00	23 525,17	99,58 %

Pozostałe koszty operacyjne w 2023 roku wyniosły 20 336,00

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła zyskiem w wysokość 6 559,22 zł

Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 14,83.

Liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2023 wynosiła 16 osób 14,25 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dokonano oceny należności i zobowiązań.

Należności wynoszą 28 985,69 złotych, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N. Na które składają się:

- gotówka 0,92 zł
- depozyty 28 756,83 zł
- pozostałe należności 227,94 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z.

DYREKTOR
Jednostki Obsługującej

Iwona Senderowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Muzeum Regionalne w Pińczowie jest Samorządową Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod Nr 3. Zostało utworzone na mocy uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XVIII/155/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. Posiada NIP 6621724329 oraz REGON 292694401.

Muzeum Regionalne w Pińczowie posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje Muzeum pochodzi z dotacji z budżetu Gminy Pińczów.

Na 2023 rok ustalono kwotę dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w wysokości 462 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku Muzeum Regionalne w Pińczowie otrzymało 100% dotacji podmiotowej w wysokości 462 000,00 zł co stanowi 70,97 % przychodów ogółem.

Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Muzeum Regionalne w Pińczowie w 2023 roku wyniosły 96 507,40 zł co stanowi 14,82 % przychodów ogółem.

Przychody finansowe wyniosły 530,81 zł co stanowi 0,08 % przychodów ogółem.

Wpływy z pozostałych przychodów w kwocie 91 986,00 zł stanowią 14,13 % przychodów ogółem i składają się na nie:

- projekt „Powstanie Styczniowe na Ponidziu- pamięć i historia” w kwocie 59 000,00 zł- środki pozyskane z Biura „Niepodległa”;
- projekt „Pińczów i Ponidzie podczas II wojny światowej”- w kwocie 15 200,00 zł- środki pozyskane z Biura „Niepodległa”;
- darowizny 13 090,00 zł oraz darowizny książek na kwotę 100,00 zł;
- rozwiązanie rezerw 4 596,00 zł.

Łączne przychody Muzeum Regionalnego w Pińczowie w okresie sprawozdawczym wyniosły 651 024,21 zł.

Ponadto w 2023 roku nasza instytucja kultury otrzymała w darze muzealia na łączną kwotę 5 600,00 zł, które zwiększyły wartość Funduszu Instytucji Kultury Muzeum.

W okresie sprawozdawczym Muzeum Regionalne poniosło koszty w wysokości 620 472,55 zł. Plan oraz wykonanie kosztów za 2023 rok w Muzeum Regionalnym w Pińczowie kształtuje się następująco:

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2023	wykonanie 12/2023	% wykonanie
II	Koszty ogółem	650 000,00	620 472,55	95,46 %
	w tym:			
2.1	Amortyzacja	30 200,00	13 285,60	43,99 %
2.2	zakup zabytków z przychodów własnych	2 000,00	0,00	
2.3	Materiały i energia	72 220,00	68 552,37	94,92 %
	w tym:			
2.3.1	zakup materiałów i wyposażenia	52 850,00	50 975,59	96,45 %
2.3.2	energia	19 370,00	17 576,78	90,74 %

<u>2.3</u>	<u>usługi obce</u>	<u>96 050,00</u>	<u>94 865,49</u>	<u>98,77 %</u>
	w tym:			
2.3.1	usługi telefoniczne i pocztowe	3 700,00	3 470,11	93,79 %
2.3.2	usługi komunalne	2 500,00	2 292,79	91,71 %
2.3.3	imprezy kulturalne	77 250,00	77 122,01	99,83 %
2.3.4	pozostałe usługi	12 600,00	11 980,58	95,08 %
<u>2.4</u>	<u>podatki i opłaty</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>100,00 %</u>
<u>2.5</u>	<u>wynagrodzenia</u>	<u>353 700,00</u>	<u>348 225,42</u>	<u>98,45 %</u>
	w tym:			
2.5.1	osobowe	340 400,00	334 963,42	98,40 %
2.5.2	pozostałe	13 300,00	13 262,00	99,71 %
<u>2.6</u>	<u>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	<u>81 300,00</u>	<u>79 549,30</u>	<u>97,85 %</u>
	w tym:			
2.6.1	składki na ubezpieczenie społeczne	58 790,00	58 205,86	99,01 %
2.6.2	składki na FP	8 580,00	7 953,38	92,70 %
2.6.3	składki PPK	1 030,00	679,29	65,95 %
2.6.4	świadczenie urlopowe	10 550,00	10 528,87	99,80 %
2.6.5	pozostałe (św. BHP, szkolenia, ochrona zdrowia)	2 350,00	2 181,90	92,85 %
<u>2.7</u>	<u>pozostałe koszty rodzajowe</u>	<u>16 500,00</u>	<u>15 964,37</u>	<u>96,75 %</u>
2.7.1	podróże służbowe	1 400,00	1 101,00	78,64 %
2.7.2	pozostałe	15 100,00	14 863,37	98,43 %

Pozostałe koszty operacyjne w 2023 roku wyniosły 4 122,00 zł.

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła zyskiem w wysokości 26 429,66 zł

Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5,50.

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2023 rok wynosiła 5 osób: 4,5 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku dokonano oceny należności i zobowiązań.

Należności wynoszą 42 067,98 złotych, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-N.

Na które składają się:

- gotówka 9,33 zł

- depozyty 42 058,65 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują, zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem Rb-Z.

DYREKTOR
Jednostki Obsługującej
Iwona Senderowska
Iwona Senderowska