

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
PIŃCZÓW**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
PIŃCZÓW  
ZA 2024 ROK**

**Pińczów, marzec 2025 r.**

# INFORMACJE OGÓLNE

## ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet Gminy na 2024 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Pińczowie w dniu 28 grudnia 2023 r. uchwałą Nr LX/657/2023

Po stronie dochodów zakładał kwotę 124. 320.923,55 zł w tym:

- dochody bieżące – 100.729.268,60 zł,
- dochody majątkowe – 23.591.654,95 zł,

natomiast po stronie wydatków kwotę 124.320.923,55 zł w tym:

- wydatki bieżące – 95.728.309,46 zł,
- wydatki majątkowe – 28.592.614,09 zł.

Plan określał:

- przychody w kwocie – 1.855.137,00 zł,
- rozchody w kwocie – 1.855.137,00 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 9 uchwał oraz wydane zostały 21 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

W wyniku dokonanych zmian:

- \* zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 14.941.047,43 zł, tj. do wysokości 139.261.970,98 zł,



z tego:

- zwiększono plan dochodów bieżących o 17,2 % tj. o kwotę 17.363.063,65 zł,
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o 10,3%, tj. o kwotę 2.422.016,22 zł,
- \* zwiększono plan wydatków o kwotę 18.948.347,60 zł, tj. do wysokości 143.269.271,15 zł,

z tego:

- zwiększono plan wydatków bieżących o 20,4 % tj. o kwotę 19.499.119,18 zł,
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 1,9% tj. o kwotę 550.771,58 zł,
- \* zwiększono plan przychodów o kwotę 4.007.300,17 zł, tj. do kwoty 5.862.437,17 zł.
- \* plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 1.855.137,00 zł.

Dochody budżetowe gminy zostały wykonane w kwocie 138.739.414,60 zł tj. w 99,62% planu po zmianach.

W tym:

- dochody bieżące, na plan 118.092.332,25 zł wykonano 118.991.750,02 zł, tj. w 100,76 %;
- dochody majątkowe, na plan 21.169.638,73 zł wykonano 19.747.664,58 zł, tj. w 93,28%.

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą łącznie 4.002.252,83 z tego:

- w podatku od nieruchomości – 597.696,65 zł
- w podatku rolnym – 86.594,14 zł
- w podatku leśnym – 3.388,66 zł
- w podatku od środków transportowych – 123.657,72 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 202.355,64 zł.

Znaczną kwotę zaległości, bo 2.632.804,25 zł ( 65,78% zaległości ogólnych) stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne występujące w dziale „Rodzina”.

Jak wynika z powyższych danych 14,93 % ogólnych zaległości dotyczy podatku od nieruchomości. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zalegają w podatku od nieruchomości na wartość 59.529,44 zł, natomiast osoby fizyczne – 538.167,21 zł.

Na przestrzeni roku wystawiono 1226 upomnień na kwotę 859.026,53 zł dotyczących podatków i opłat oraz przekazano do Komornika Skarbowego 423 tytuły wykonawcze na kwotę 386.128,76 zł.

Kwota zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową wg stanu na dzień 31.12.2024 rok wynosi 288.841,39 zł.

Na zaległe podatki i opłaty w badanym okresie wpłynęła kwota 504.206,79 zł, z tego Urząd Skarbowy ściągnął 210.373,30 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych 2.896.944,90 zł, z tego dotyczące:

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>* podatku od nieruchomości -</b>          | <b>948.651,20 zł tym:</b>     |
| - osoby prawne -                             | 590.381,88 zł                 |
| - osoby fizyczne -                           | 358.269,32 zł                 |
| <b>* podatku rolnego -</b>                   | <b>573.422,95 zł w tym:</b>   |
| - osoby prawne -                             | 24.610,46 zł                  |
| - osoby fizyczne -                           | 548.812,49 zł                 |
| <b>* podatku od środków transportowych -</b> | <b>1.374.870,75 zł w tym:</b> |
| - osoby prawne -                             | 531.709,82 zł                 |
| - osoby fizyczne -                           | 843.160,93 zł.                |

Ponadto zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską w podatku od nieruchomości dotyczą: osób fizycznych – 169.061,43 zł oraz osób prawnych – 105.989,11 zł.

Decyzjami indywidualnymi umorzono podatki i opłaty wraz z odsetkami na łączną kwotę 55.679,23 zł z tego 13.746,50 zł (należność główna) dotyczy podatku od nieruchomości osób fizycznych 30.348,00 zł podatek od nieruchomości osoby prawne, 4.267,50 zł podatku od spadków i darowizn, 1. 971,93 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 % |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|
|                                               | 2024 r.               | 2023 r.               | Dynamika wzrostu w % | 2024          | 2023         |
| 1                                             | 2                     | 3                     | 4                    | 5             | 6            |
| Dochody własne<br>w tym:                      | 62.118.646,64         | 53.187.645,52         | 116,8                | 44,8          | 42,9         |
| - podatek od nieruchomości                    | 20.423.130,21         | 18.201.790,67         | 112,2                | 14,7          | 14,7         |
| - udziały w podatkach                         | 26.505.378,00         | 17.981.556,00         | 147,4                | 19,1          | 14,5         |
| Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 43.285.965,36         | 41.642.948,43         | 103,9                | 31,2          | 33,5         |
| Subwencja ogólna w tym:                       | 33.318.053,00         | 28.827.347,25         | 116,8                | 24,0          | 23,0         |
| - część oświatowa                             | 27.035.809,00         | 20.400.567,00         | 132,5                | 19,5          | 16,4         |
| Środki z innych źródeł                        | 16.749,60             | 732.323,00            | 2,3                  | 0,0           | 0,6          |
| <b>Ogółem</b>                                 | <b>138.739.414,60</b> | <b>124.090.264,20</b> | <b>111,8</b>         | <b>100,0</b>  | <b>100,0</b> |

Dochody uzyskane w 2024 roku są wyższe od ubiegłorocznych o 11,8 % tj. o kwotę 14.649.150,40 zł.

Wzrost notuje się:

- w dochodach własnych o 16,8 %, w tym w podatku od nieruchomości o 12,2 % , w udziałach w podatkach o 47,4 %;
- w dotacjach o 3,9%;
- w subwencjach o 16,8%, w tym subwencji oświatowej o 32 5% .

Spadek notuje się w środkach z innych źródeł o 97,7%.

W strukturze dochodów najwyższy udział, bo 44,8 % stanowią dochody własne. Subwencje 24,0%, dotacje 31,2%.



## Wydatki budżetowe

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu zamknął się kwotą 143.269.271,15 zł. Założenia planu wydatków zostały zrealizowane w 94,69 %, czyli wydatkowano kwotę 135.659.277,00 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 115.227.428,64 zł wykonano w wysokości 109.982.421,98 zł tj. 95,45% planu;

- wydatki majątkowe, które na plan 28.041.842,51 zł zrealizowano w wysokości 25 676 855,02 zł tj. 91,57% planu.

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

- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 37,27 %,
- Pomoc społeczna oraz rodzina – 17,14%,
- Transport i łączność – 14,24%
- Administracja publiczna – 8,50 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,29 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,86 %,
- Handel – 2,97 %,
- Kultura fizyczna – 2,86 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,66 %,
- Rolnictwo i łowiectwo – 1,05%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 0,43 %.

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 115.227.428,64 zł zrealizowano w wysokości 109.982.421,98 zł, tj. 95,45 %.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych – 49.458.373,49 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 30.158.665,07 zł ,
- dotacje na zadania bieżące – 13.510.542,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.623.387,19 zł,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p. – 328.426.77 zł,
- wydatki na obsługę długu – 903.027.38 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 25.676.855,02 zł tj. 91,57 % planu, w tym wydatki na inwestycje 25.276.855,02 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia **Załącznik nr 3**.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku przedstawia **Tabela Nr 1**, natomiast wydatki na zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2024 roku **Tabela Nr 2**.

## ***PRZYCHODY BUDŻETU***

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 5.862.437,17 zł, realizacja wynosiła 8.292.984,66 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 1.855.137,00 zł realizacja wynosiła 2.242.045,00 zł i obejmowała;

- spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w :

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 – 1.272. 276,00 zł;
2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 – 176. 460,00 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 1.855.137,00 zł.



- pożyczki w kwocie 386.908,00 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 2024 roku.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 rok przedstawia **Załącznik Nr 5**.

**Dotacje podmiotowe** zostały przekazane w wysokości 12.093.457,57 zł co stanowi 96,17% 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 – 898.707,00 zł (99,86% planu) i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.720.560,79 zł (76,98 % planu).

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 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 963.682,31 zł, Fundusz Sołecki w 2024 roku został zrealizowany w wysokości 938.467,51 zł.



Budżet obywatelski na zaplanowaną kwotę 887.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 858. 990,67 zł.

Różnicę między osiągniętymi dochodami w 2024 roku, a poniesionymi wydatkami stanowi kwota 3.080.137,60 zł.

**Reasumując omówione wyniki za 2024 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)<br>w tym:<br>- dochody bieżące<br>- dochody majątkowe                                                              | 139.261.970,98<br><br>118.092.332,25<br>21.169.638,73    | 138.739.414,60<br><br>118.991.750,02<br>19.747.664,58          | 99,62<br><br>100,76<br>93,28       |
| 2.  | Wydatki (ogółem)<br>w tym:<br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe                                                              | 143.269.271,15<br><br>115.227.428,64<br>28.041.842,51    | 135.659.277,00<br><br>109.982.421,98<br>25.676.855,02          | 94,69<br><br>95,45<br>91,57        |
| 3.  | Przychody (ogółem)<br>w tym:<br>- spłata pożyczek udzielonych<br>- niewykorzystane środki pieniężne<br>- inne źródła (wolne środki) | 5.862.437,17<br><br>0,00<br>2.466.745,75<br>3.395.691,42 | 8.292.984,66<br><br>386.908,00<br>2.466.745,75<br>5.439.330,91 | 141,46<br><br><br>100,00<br>160,18 |
| 4.  | Rozchody (ogółem)<br>w tym:<br>- spłaty kredytów<br>- pożyczki udzielone                                                            | 1.855.137,00<br><br>1.855.137,00<br>0,00                 | 2.242.045,00<br><br>1.855.137,00<br>386.908,00                 | 120,86<br><br>100,00               |

## ***KREDYTY I POŻYCZKI***

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2024 roku występuje z tytułu:

- 1) pobranego w 2013 r. kredytu konsolidacyjnego – 7.633,656,00 zł;
- 2) pobranego kredytu na pokrycie spłat przypadających na 2013 rok wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.058.760,00 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 – 862.974,00 zł;
- 4) pobranego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach bieżących roku 2015 – 562.548,00 zł;
- 5) pobranego kredytu na pokrycie spłat przypadających w 2015 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 435.456,00 zł.
- 6) pobranego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach bieżących roku 2018 – 1.330,000,00 zł .

W 2024 roku spłacono zadłużenie w wysokości 1.855.137,00 zł.

| Lp.          | Nazwa                | Stan zadłużenia<br>na dzień<br>01.01.2024 r. | Zaciągnięte<br>kredyty<br>i pożyczki<br>w 2024 r. | Spłacone/umorzone<br>zobowiązania 2024 r. | Stan<br>zadłużenia na<br>dzień<br>31.12.2024 r. |
|--------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1            | 2                    | 3                                            | 4                                                 | 5                                         | 6                                               |
| 1.           | Kredyty<br>(kapitał) | 13.738.531,00                                | 0,00                                              | 1.855.137,00                              | 11.883.394,00                                   |
| <b>Razem</b> |                      | <b>13.738.531,00</b>                         | <b>0,00</b>                                       | <b>1.855.137,00</b>                       | <b>11.883.394,00</b>                            |

Łączna kwota długu Gminy Pińczów na koniec 2024 roku wynosi 11.883.394,00 zł, co stanowi 8,57 % dochodów wykonanych w 2024 roku.

Pińczów, III 2025 r.

w z. BURMISTRZA

*mgr inż. Beata Kita*  
Zastępcą Burmistrza



## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan 2024           | Wykonanie za 2024   | %             |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>BIEŻĄCE</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 312 173,78</b> | <b>1 312 638,82</b> | <b>100,04</b> |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 312 173,78        | 1 312 638,82        | 100,04        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 600,00            | 3 065,04            | 117,89        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 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             | 1 306 573,78        | 1 306 573,78        | 100,00        |
| <b>500</b>     |          |      | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>21 021,60</b>    | <b>21 021,60</b>    | <b>100,00</b> |
|                | 50095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 21 021,60           | 21 021,60           | 100,00        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                  | 21 021,60           | 21 021,60           | 100,00        |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 206 855,91</b> | <b>3 152 801,44</b> | <b>98,31</b>  |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 2 817 859,93        | 2 754 290,11        | 97,74         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500,00              | 634,00              | 126,80        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 095,55            | 7 686,69            | 150,85        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 2 811 264,38        | 2 745 969,42        | 97,68         |
|                | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 189 236,52          | 200 349,80          | 105,87        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 181 200,52          | 192 274,93          | 106,11        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 266,00              | 304,87              | 114,61        |
|                |          | 0950 | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 7 770,00            | 7 770,00            | 100,00        |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 160 000,00          | 150 058,30          | 93,79         |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 150 000,00          | 137 898,30          | 91,93         |
|                |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                  | 10 000,00           | 12 160,00           | 121,60        |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6                 | 7             |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 38 759,46         | 47 103,23         | 121,53        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 15 659,46         | 24 084,17         | 153,80        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00            | 19,06             | 19,06         |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 23 000,00         | 23 000,00         | 100,00        |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00        |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>605 118,07</b> | <b>651 867,60</b> | <b>107,73</b> |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 441 018,07        | 491 870,14        | 111,53        |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 33 100,81         | 33 100,81         | 100,00        |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 207 110,14        | 229 173,29        | 110,65        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00            | -54,00            | -54,00        |
|     |       | 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 | 197 007,12        | 222 669,75        | 113,03        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 700,00          | 6 980,29          | 188,66        |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 164 100,00        | 159 997,46        | 97,50         |
|     |       | 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 | 150 000,00        | 146 008,54        | 97,34         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00            | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 14 000,00         | 13 988,92         | 99,92         |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 018,50</b>   | <b>5 018,50</b>   | <b>100,00</b> |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                         | 18,50             | 18,50             | 100,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,51              | 0,51              | 100,00        |
|     |       | 0950 | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 15,36             | 15,36             | 100,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2,63              | 2,63              | 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 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>443 317,38</b> | <b>438 026,99</b> | <b>98,81</b>  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 434 640,00        | 428 809,08        | 98,66         |
|     |       | 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             | 434 640,00        | 428 804,43        | 98,66         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00              | 4,65              |               |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                    | 6                    | 7             |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                | 6 257,00             | 6 556,92             | 104,79        |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 0,00                 | 300,00               |               |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 6 248,00             | 6 248,00             | 100,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 9,00                 | 8,92                 | 99,11         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 2 420,38             | 2 660,99             | 109,94        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 209,00               | 209,28               | 100,13        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 1 897,00             | 2 137,33             | 112,67        |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 314,38               | 314,38               | 100,00        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                  | <b>482 869,00</b>    | <b>469 780,44</b>    | <b>97,29</b>  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                          | 4 232,00             | 4 232,00             | 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                                                              | 4 232,00             | 4 232,00             | 100,00        |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                          | 336 605,00           | 326 086,20           | 96,88         |
|     |       | 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                                                              | 336 605,00           | 326 086,20           | 96,88         |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                             | 142 032,00           | 139 462,24           | 98,19         |
|     |       | 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                                                              | 142 032,00           | 139 462,24           | 98,19         |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>19 935,73</b>     | <b>17,51</b>         | <b>0,09</b>   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze staże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 19 935,73            | 17,51                | 0,09          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 17,51                |               |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 19 935,73            | 0,00                 | 0,00          |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                              | <b>51 751 591,63</b> | <b>53 285 435,42</b> | <b>102,96</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                | 30 100,00            | 31 508,81            | 104,68        |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5             | 6             | 7      |
|---|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|   |       | 0350 | Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                  | 30 000,00     | 31 395,47     | 104,65 |
|   |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 100,00        | 113,34        | 113,34 |
|   | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 16 622 263,00 | 16 848 502,31 | 101,36 |
|   |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 15 850 000,00 | 16 047 212,94 | 101,24 |
|   |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 63 000,00     | 63 152,16     | 100,24 |
|   |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 195 000,00    | 195 775,00    | 100,40 |
|   |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 240 263,00    | 240 616,00    | 100,15 |
|   |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 210 000,00    | 251 376,00    | 119,70 |
|   |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 60 000,00     | 30 639,00     | 51,07  |
|   |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 1 000,00      | 272,00        | 27,20  |
|   |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 3 000,00      | 19 459,21     | 648,64 |
|   | 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 | 7 254 946,80  | 7 970 882,68  | 109,87 |
|   |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 4 025 000,00  | 4 375 917,27  | 108,72 |
|   |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 450 000,00  | 1 428 034,47  | 98,49  |
|   |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 62 000,00     | 60 576,54     | 97,70  |
|   |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 489 776,00    | 493 429,83    | 100,75 |
|   |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 280 000,00    | 326 988,71    | 116,78 |
|   |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 9 000,00      | 6 910,00      | 76,78  |
|   |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 890 000,00    | 1 216 298,77  | 136,66 |
|   |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 8 000,00      | 9 603,65      | 120,05 |
|   |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 41 170,80     | 53 118,50     | 129,02 |
|   |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                              | 0,00          | 4,94          |        |
|   | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 839 797,19  | 1 928 758,62  | 104,84 |
|   |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 99 199,19     | 99 199,19     | 100,00 |
|   |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 200 000,00    | 210 589,11    | 105,29 |
|   |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 1 160 598,00  | 1 185 892,50  | 102,18 |
|   |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 370 000,00    | 404 077,42    | 109,21 |
|   |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 0,00          | 20 605,50     |        |
|   |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 10 000,00     | 8 000,00      | 80,00  |
|   |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 |               | 394,90        |        |
|   | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 26 004 484,64 | 26 505 378,00 | 101,93 |
|   |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 21 292 604,64 | 21 793 498,00 | 102,35 |
|   |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 4 711 880,00  | 4 711 880,00  | 100,00 |



| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                    | 7             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 72624 |      | Dywidendy                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 405,00               |               |
|            |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 405,00               |               |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>33 952 561,64</b> | <b>33 980 720,57</b> | <b>100,08</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 27 035 809,00        | 27 035 809,00        | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 27 035 809,00        | 27 035 809,00        | 100,00        |
|            | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 1 126 826,00         | 1 126 826,00         | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 126 826,00         | 1 126 826,00         | 100,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 4 519 450,00         | 4 519 450,00         | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 519 450,00         | 4 519 450,00         | 100,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 634 508,64           | 662 667,57           | 104,44        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100 000,00           | 128 157,71           | 128,16        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1,22                 |               |
|            |       | 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             | 46 029,46            | 46 029,46            | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 125 094,18           | 125 094,18           | 100,00        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 363 385,00           | 363 385,00           | 100,00        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 635 968,00           | 635 968,00           | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 635 968,00           | 635 968,00           | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 165 964,92</b>  | <b>4 815 261,67</b>  | <b>93,21</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 144 729,87           | 148 576,37           | 102,66        |
|            |       | 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 | 32 387,78            | 36 234,53            | 111,88        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 12 879,10            | 12 879,10            | 100,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 41 284,59            | 41 284,59            | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 51 000,00            | 50 999,75            | 100,00        |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 7 178,40             | 7 178,40             | 100,00        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1 893,88             |               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 893,88             |               |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 3 353 085,64         | 3 242 981,82         | 96,72         |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 225 730,00           | 205 303,20           | 90,95         |



| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5             | 6               | 7             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                             | 602 620,00    | 465 596,50      | 77,26         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 354 000,00    | 449 726,92      | 127,04        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 0,00          | 1 410,94        |               |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                        | 28 000,00     | 7 300,00        | 26,07         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                    | 1 046,64      | 1 046,64        | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 2 141 689,00  | 2 112 597,62    | 98,64         |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 15 000,00     | 17 326,36       | 115,51        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 15 000,00     | 17 326,36       | 115,51        |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 339 761,00  | 1 094 896,96    | 81,72         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                               | 1 263 025,00  | 1 028 636,98    | 81,44         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                          | 76 736,00     | 66 259,98       | 86,35         |
|            | 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 | 95 433,21     | 95 433,21       | 100,00        |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                   | 95 433,21     | 95 433,21       | 100,00        |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 0,00          | 363,95          |               |
|            |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                   | 0,00          | 363,95          |               |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 193 652,00    | 192 124,61      | 99,21         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami          | 193 652,00    | 192 124,61      | 99,21         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 24 303,20     | 21 664,51       | 89,14         |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 14 732,00     | 12 093,31       | 82,09         |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                           | 9 571,20      | 9 571,20        | 100,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>320,00</b> | <b>1 280,00</b> | <b>400,00</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 0,00          | 960,00          |               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                   | 0,00          | 960,00          |               |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 320,00        | 320,00          | 100,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami          | 320,00        | 320,00          | 100,00        |



| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7            |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 282 595,43</b> | <b>3 101 695,42</b> | <b>94,49</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 44 190,86           | 40 949,93           | 92,67        |
|            |       | 0830 | Wpływ z usług                                                                                                                                                                                                     | 44 190,86           | 40 949,93           | 92,67        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 5 097,30            | 8 355,38            | 163,92       |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 1 500,00            | 1 351,86            | 90,12        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00                | 3 391,72            |              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 14,50               |              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 3 597,30            | 3 597,30            | 100,00       |
|            | 85205 |      | Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 6 000,00            | 6 000,81            | 100,01       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,84                |              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 6 000,00            | 5 999,97            | 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. | 61 327,00           | 58 945,86           | 96,12        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 452,97              | 45,30        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 60 327,00           | 58 492,89           | 96,96        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 52 979,00           | 52 979,00           | 100,00       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 3 900,00            | 3 900,00            | 100,00       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 49 079,00           | 49 079,00           | 100,00       |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 740 364,00          | 577 841,61          | 78,05        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 3,29                |              |
|            |       | 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                 | 740 364,00          | 577 838,32          | 78,05        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 880 861,00          | 853 580,79          | 96,90        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 875 861,00          | 853 580,79          | 97,46        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 336 503,10          | 344 722,66          | 102,44       |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 500,00            | 12 886,58           | 859,11       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 30,00               | 458,99              | 1 529,97     |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 334 973,10          | 331 377,09          | 98,93        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 275 600,00          | 278 520,40          | 101,06       |



| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 160 000,00           | 162 584,21           | 101,62        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 14,71                |               |
|            |       | 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 | 115 600,00           | 115 600,00           | 100,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                 | 321,48               |               |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 222 000,00           | 222 000,00           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 222 000,00           | 222 000,00           | 100,00        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 657 673,17           | 657 798,98           | 100,02        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 94,67                |               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 31,14                |               |
|            |       | 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 | 542 994,17           | 542 994,17           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 67 679,00            | 67 679,00            | 100,00        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 47 000,00            | 47 000,00            | 100,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>13 559,36</b>     | <b>13 559,36</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 13 559,36            | 13 559,36            | 100,00        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 306,00               | 306,00               | 100,00        |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-                                                             | 13 253,36            | 13 253,36            | 100,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>247 440,00</b>    | <b>229 666,20</b>    | <b>92,82</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 235 040,00           | 217 266,20           | 92,44         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 224 000,00           | 206 451,20           | 92,17         |
|            |       | 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                    | 11 040,00            | 10 815,00            | 97,96         |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 12 400,00            | 12 400,00            | 100,00        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 12 400,00            | 12 400,00            | 100,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>13 329 333,32</b> | <b>13 192 132,15</b> | <b>98,97</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 42 000,00            | 40 702,14            | 96,91         |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5             | 6             | 7      |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 12 000,00     | 11 159,59     | 93,00  |
|   |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00     | 29 542,55     | 98,48  |
|   | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 12 279 065,00 | 12 202 803,56 | 99,38  |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 4 500,00      | 2 678,22      | 59,52  |
|   |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 37 000,00     | 25 657,62     | 69,34  |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00         | 50,57         | 505,70 |
|   |       | 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                                                           | 12 205 555,00 | 12 125 750,92 | 99,35  |
|   |       | 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 | 2 000,00      | 2 000,00      | 100,00 |
|   |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 30 000,00     | 46 666,23     | 155,55 |
|   | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 1 380,00      | 1 380,40      | 100,03 |
|   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,40          |        |
|   |       | 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                                                           | 1 380,00      | 1 380,00      | 100,00 |
|   | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 32 409,96     | 30 896,71     | 95,33  |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 110,00        | 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         | 17,83         | 178,30 |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 7 194,60      | 7 194,60      | 100,00 |
|   |       | 2690 | Środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                       | 24 795,36     | 23 684,28     | 95,52  |
|   | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 263 461,00    | 260 131,60    | 98,74  |
|   |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00      | 1 027,60      | 51,38  |
|   |       | 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                                                           | 261 461,00    | 259 104,00    | 99,10  |
|   | 85516 |      | System Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                  | 680 177,36    | 628 154,34    | 92,35  |
|   |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 372 240,00    | 338 466,00    | 90,93  |



| 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)                                                                                                                            | 90 926,40           | 72 677,38           | 79,93         |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa 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 | 217 010,96          | 217 010,96          | 100,00        |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                          | 30 840,00           | 28 063,40           | 91,00         |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                               | 30 840,00           | 28 063,40           | 91,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>3 681 524,11</b> | <b>3 750 935,54</b> | <b>101,89</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 79 197,29           | 791,97        |
|            |       | 0690 | Wpływ z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 1 405,88            |               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 77 791,41           | 777,91        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                | 3 502 839,00        | 3 495 604,47        | 99,79         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                             | 3 502 839,00        | 3 495 600,56        | 99,79         |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 3,91                |               |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                    | 67 023,38           | 67 023,38           | 100,00        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                          | 4 256,40            | 4 256,40            |               |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      | 62 766,98           | 62 766,98           | 100,00        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                    | 55 775,00           | 54 808,88           | 98,27         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 200,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                          | 200,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                   | 48,00               | 48,00               | 100,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                         | 55 000,00           | 54 433,70           | 98,97         |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                          | 327,00              | 327,18              | 100,06        |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 0,62                |               |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,62                |               |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                             | 45 886,73           | 54 300,90           | 118,34        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 8 821,60            | 110,27        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 12 592,57           | 251,85        |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      | 32 886,73           | 32 886,73           | 100,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>22 631,87</b>    | <b>22 632,54</b>    | <b>100,00</b> |



| 1                    | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 6                     | 7             |
|----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 18 631,87             | 18 632,54             | 100,00        |
|                      |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 15 746,87             | 15 746,87             | 100,00        |
|                      |       | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 2 885,00              | 2 885,67              | 100,02        |
|                      | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 000,00              | 4 000,00              | 100,00        |
|                      |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 000,00              | 1 000,00              | 100,00        |
|                      |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00              | 3 000,00              | 100,00        |
| <b>926</b>           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>547 000,00</b>     | <b>545 758,25</b>     | <b>99,77</b>  |
|                      | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>545 000,00</b>     | <b>543 758,25</b>     | <b>99,77</b>  |
|                      |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00            | 158 463,41            | 99,04         |
|                      |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 385 000,00            | 385 294,84            | 100,08        |
|                      | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>       | <b>100,00</b> |
|                      |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00              | 2 000,00              | 100,00        |
| <b>Razem bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>118 092 332,25</b> | <b>118 991 750,02</b> | <b>100,76</b> |
| <b>MAJĄTKOWE</b>     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |               |
| <b>010</b>           |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>25 020,00</b>      | <b>25 020,00</b>      | <b>100,00</b> |
|                      | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 25 020,00             | 25 020,00             | 100,00        |
|                      |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 25 020,00             | 25 020,00             | 100,00        |
| <b>600</b>           |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 726 489,00</b>   | <b>3 845 496,50</b>   | <b>103,19</b> |
|                      | 60016 |      | <b>Drogi publiczne i gminne</b>                                                                                                                                                                               | <b>3 667 089,00</b>   | <b>3 811 041,00</b>   | <b>103,93</b> |
|                      |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 3 667 089,00          | 3 811 041,00          | 103,93        |
|                      | 60017 |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>59 400,00</b>      | <b>34 455,50</b>      | <b>58,01</b>  |
|                      |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)                                                                               | 59 400,00             | 34 455,50             | 58,01         |
| <b>700</b>           |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>173 214,00</b>     | <b>173 922,53</b>     | <b>100,41</b> |
|                      | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 173 214,00            | 173 922,53            | 100,41        |
|                      |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 1 034,00              | 1 742,53              | 168,52        |
|                      |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 172 180,00            | 172 180,00            | 100,00        |
| <b>754</b>           |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                     | <b>1 119 224,41</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   |
|                      | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                     | 1 119 224,41          | 0,00                  | 0,00          |



| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                    | 7             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 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 | 1 119 224,41         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 800 603,39</b> | <b>10 800 603,39</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75814 |      | Rozne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 227 770,93           | 227 770,93           | 100,00        |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 227 770,93           | 227 770,93           | 100,00        |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                           | 10 572 832,46        | 10 572 832,46        | 100,00        |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 10 572 832,46        | 10 572 832,46        | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>711 764,07</b>    | <b>786 294,84</b>    | <b>110,47</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 786,99               | 786,99               | 100,00        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 786,99               | 786,99               | 100,00        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 710 977,08           | 785 507,85           | 110,48        |
|            |       | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                                                               | 104 850,58           | 178 920,21           | 170,64        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 460,98               |               |
|            |       | 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 | 606 126,50           | 606 126,66           | 100,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 081 917,54</b>  | <b>1 081 917,54</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 85516 |      | System opieki na dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                       | 1 081 917,54         | 1 081 917,54         | 100,00        |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 912 570,00           | 912 570,00           | 100,00        |
|            |       | 6259 | 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 | 169 347,54           | 169 347,54           | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 565 572,80</b>  | <b>1 071 517,80</b>  | <b>68,44</b>  |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 1 565 572,80         | 1 071 517,80         | 68,44         |
|            |       | 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 | 843 572,80           | 843 572,80           | 100,00        |



| 1                      | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                     | 6                     | 7             |
|------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                        |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 542 000,00            | 61 445,00             | 11,34         |
|                        |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 180 000,00            | 166 500,00            | 92,50         |
| <b>921</b>             |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 893 793,00</b>   | <b>1 882 969,99</b>   | <b>99,43</b>  |
|                        | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 717 793,00            | 710 400,00            | 98,97         |
|                        |       | 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 | 717 793,00            | 710 400,00            | 98,97         |
|                        | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 1 176 000,00          | 1 172 569,99          | 99,71         |
|                        |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 176 000,00          | 1 172 569,99          | 99,71         |
| <b>926</b>             |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>72 040,52</b>      | <b>79 921,99</b>      | <b>110,94</b> |
|                        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 72 040,52             | 5 910,57              | 8,20          |
|                        |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 5 910,57              | 5 910,57              | 100,00        |
|                        |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 66 129,95             | 0,00                  | 0,00          |
|                        | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 74 011,42             |               |
|                        |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00                  | 74 011,42             |               |
| <b>Razem majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21 169 638,73</b>  | <b>19 747 664,58</b>  | <b>93,28</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>139 261 970,98</b> | <b>138 739 414,60</b> | <b>99,62</b>  |

w z. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita  
Zastępca Burmistrza



**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY PIŃCZÓW  
NA 31.12.2024 ROK**

Załącznik Nr 2

| Klasyfikacja Budżetowa |        |      |   | Nazwa                                                                                   | Plan na 2024 rok    | Wykonanie na 31.12.2024 r. | %             |
|------------------------|--------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdz. |      | § |                                                                                         |                     |                            |               |
| 1                      | 2      |      | 3 | 4                                                                                       | 5                   | 6                          | 7             |
| bieżące                |        |      |   |                                                                                         |                     |                            |               |
| 010                    |        |      |   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>1 410 133,78</b> | <b>1 406 920,62</b>        | <b>99,77</b>  |
|                        | 01009  |      |   | <b>Spółki wodne</b>                                                                     | <b>3 400,00</b>     | <b>3 400,00</b>            | <b>100,00</b> |
|                        |        | 4430 |   | Różne opłaty i składki                                                                  | 3 400,00            | 3 400,00                   | 100,00        |
|                        | 01030  |      |   | <b>Izby rolnicze</b>                                                                    | <b>31 160,00</b>    | <b>30 326,99</b>           | <b>97,33</b>  |
|                        |        | 2850 |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31 160,00           | 30 326,99                  | 97,33         |
|                        | 01043  |      |   | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                   | <b>47 000,00</b>    | <b>45 946,14</b>           | <b>97,76</b>  |
|                        |        | 4430 |   | Różne opłaty i składki                                                                  | 47 000,00           | 45 946,14                  | 97,76         |
|                        | 01044  |      |   | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                   | <b>12 000,00</b>    | <b>10 786,28</b>           | <b>89,89</b>  |
|                        |        | 4430 |   | Różne opłaty i składki                                                                  | 12 000,00           | 10 786,28                  | 89,89         |
|                        | 01095  |      |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>1 316 573,78</b> | <b>1 316 461,21</b>        | <b>99,99</b>  |
|                        |        | 4010 |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 19 228,17           | 19 228,17                  | 100,00        |
|                        |        | 4110 |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 3 255,35            | 3 255,35                   | 100,00        |
|                        |        | 4120 |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 471,09              | 471,09                     | 100,00        |
|                        |        | 4210 |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 464,48            | 3 356,63                   | 96,89         |
|                        |        | 4220 |   | Zakup środków żywności                                                                  | 2 000,00            | 1 995,28                   | 99,76         |
|                        |        | 4300 |   | Zakup usług pozostałych                                                                 | 7 200,00            | 7 200,00                   | 100,00        |
|                        |        | 4430 |   | Różne opłaty i składki                                                                  | 1 280 954,69        | 1 280 954,69               | 100,00        |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                   | 6                   | 7             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 400 |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                               | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|     | 40095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 500 |       |      | <b>Handel</b>                                                                                                                      | <b>13 200,00</b>    | <b>13 200,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     | 50095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>13 200,00</b>    | <b>13 200,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 13 200,00           | 13 200,00           | 100,00        |
| 600 |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                        | <b>6 922 081,36</b> | <b>6 642 854,36</b> | <b>95,97</b>  |
|     | 60004 |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                  | <b>3 755 813,06</b> | <b>3 654 927,37</b> | <b>97,31</b>  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 719 953,06        | 3 619 414,82        | 97,30         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 34 700,00           | 34 352,55           | 99,00         |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 1 160,00            | 1 160,00            | 100,00        |
|     | 60014 |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                   | <b>354 610,00</b>   | <b>354 269,00</b>   | <b>99,90</b>  |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 354 610,00          | 354 269,00          | 99,90         |
|     | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                      | <b>2 767 482,75</b> | <b>2 596 296,22</b> | <b>93,81</b>  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 27 600,00           | 27 530,00           | 99,75         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 160 000,00          | 159 707,55          | 99,82         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 501 617,77        | 1 438 940,50        | 95,83         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 899 764,98          | 791 987,87          | 88,02         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 178 500,00          | 178 130,30          | 99,79         |
|     | 60017 |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                            | <b>1 500,00</b>     | <b>1 029,43</b>     | <b>68,63</b>  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1 500,00            | 1 029,43            | 68,63         |
|     | 60019 |      | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                           | <b>17 100,00</b>    | <b>11 539,25</b>    | <b>67,48</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 100,00            | 3 997,50            | 97,50         |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                               | 5                 | 6                 | 7            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 13 000,00         | 7 541,75          | 58,01        |
|     | 60020 |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                               | <b>25 575,55</b>  | <b>24 793,09</b>  | <b>96,94</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 18 000,00         | 17 220,00         | 95,67        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 4 971,64          | 4 971,64          | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 603,91          | 2 601,45          | 99,91        |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                | <b>48 460,00</b>  | <b>43 064,34</b>  | <b>88,87</b> |
|     | 63095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>48 460,00</b>  | <b>43 064,34</b>  | <b>88,87</b> |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                   | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8 960,00          | 8 934,54          | 99,72        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 8 000,00          | 7 957,90          | 99,47        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 23 000,00         | 18 171,90         | 79,01        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 7 000,00          | 6 500,00          | 92,86        |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>523 500,00</b> | <b>362 380,47</b> | <b>69,22</b> |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>138 500,00</b> | <b>103 778,78</b> | <b>74,93</b> |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 73 300,00         | 64 465,43         | 87,95        |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 1 000,00          | 3,79              | 0,38         |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 56 000,00         | 38 223,00         | 68,26        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 200,00          | 1 086,56          | 90,55        |
|     | 70007 |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                               | <b>385 000,00</b> | <b>258 601,69</b> | <b>67,17</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 7 000,00          | 6 879,23          | 98,27        |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                               | 5                    | 6                    | 7            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 48 000,00            | 380,85               | 0,79         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 100 000,00           | 88 625,73            | 88,63        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 100 000,00           | 55 088,81            | 55,09        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 115 000,00           | 104 788,70           | 91,12        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 13 000,00            | 2 838,37             | 21,83        |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>322 000,00</b>    | <b>249 949,12</b>    | <b>77,62</b> |
|     | 71004 |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>253 000,00</b>    | <b>213 140,09</b>    | <b>84,25</b> |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 230 000,00           | 193 343,84           | 84,06        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 8 000,00             | 6 260,00             | 78,25        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 5 000,00             | 3 536,25             | 70,73        |
|     | 71035 |      | <b>Cmentarze</b>                                                                | <b>30 000,00</b>     | <b>13 279,13</b>     | <b>44,26</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00             | 1 963,13             | 98,16        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 8 000,00             | 7 626,00             | 95,33        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 20 000,00            | 3 690,00             | 18,45        |
|     | 71095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>39 000,00</b>     | <b>23 529,90</b>     | <b>60,33</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 15 000,00            | 11 906,40            | 79,38        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 24 000,00            | 11 623,50            | 48,43        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>12 708 431,03</b> | <b>11 507 009,31</b> | <b>90,55</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>878 216,21</b>    | <b>772 698,31</b>    | <b>87,98</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 500,00             | 5 200,00             | 94,55        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 661 657,21           | 616 838,68           | 93,23        |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                    | 6                   | 7            |
|---|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             | 56 880,68            | 28 255,07           | 49,67        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 104 091,66           | 96 921,38           | 93,11        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                      | 12 272,91            | 8 960,98            | 73,01        |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 0,00                | 0,00         |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 886,95              | 17,74        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 13 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                   | 400,00               | 67,50               | 16,88        |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                           | 14 913,75            | 14 913,75           | 100,00       |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                        | 1 000,00             | 654,00              | 65,40        |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 0,00                | 0,00         |
|   | 75022 |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                        | <b>532 380,00</b>    | <b>450 321,77</b>   | <b>84,59</b> |
|   |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 468 000,00           | 406 585,03          | 86,88        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 2 421,71            | 80,72        |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                     | 6 380,00             | 5 437,48            | 85,23        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 55 000,00            | 35 877,55           | 65,23        |
|   | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                      | <b>10 529 385,64</b> | <b>9 586 077,44</b> | <b>91,04</b> |
|   |       | 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 | 6 500,00             | 6 420,45            | 98,78        |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                | 16 600,00            | 15 467,00           | 93,17        |
|   |       | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                            | 3 600,00             | 3 600,00            | 100,00       |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | 6 986 905,24         | 6 335 074,94        | 90,67        |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             | 456 263,76           | 423 661,89          | 92,85        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 1 193 219,76         | 1 099 161,07        | 92,12        |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                   | 5                 | 6                 | 7            |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                               | 170 958,36        | 122 988,34        | 71,94        |
|   |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                    | 5 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 40 800,00         | 40 800,00         | 100,00       |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 214 022,11        | 211 721,98        | 98,93        |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                              | 15 500,00         | 15 017,56         | 96,89        |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                       | 290 000,00        | 260 292,84        | 89,76        |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 9 500,00          | 4 351,59          | 45,81        |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 14 000,00         | 13 261,00         | 94,72        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 765 953,80        | 730 996,92        | 95,44        |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                    | 27 700,00         | 26 910,82         | 97,15        |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 9 000,00          | 8 972,80          | 99,70        |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 35 500,00         | 32 761,26         | 92,29        |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 191 562,61        | 191 562,61        | 100,00       |
|   |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                            | 7 000,00          | 59,00             | 0,84         |
|   |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                    | 30 000,00         | 6 214,67          | 20,72        |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 15 500,00         | 13 986,20         | 90,23        |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                               | 24 000,00         | 22 639,03         | 94,33        |
|   |       | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 300,00            | 155,47            | 51,82        |
|   | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                  | <b>157 500,00</b> | <b>151 778,69</b> | <b>96,37</b> |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00       |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 18 000,00         | 17 904,78         | 99,47        |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                              | 13 000,00         | 12 748,44         | 98,06        |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 13 000,00         | 13 000,00         | 100,00       |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7             |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 99 500,00         | 99 015,30         | 99,51         |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 4 000,00          | 699,00            | 17,48         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00          | 1 411,17          | 47,04         |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>610 949,18</b> | <b>546 133,10</b> | <b>89,39</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 232 120,00        | 198 320,00        | 85,44         |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 000,00          | 996,30            | 99,63         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 65 000,00         | 60 398,39         | 92,92         |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                                              | 254 000,00        | 240 214,27        | 94,57         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 10 000,00         | 9 707,56          | 97,08         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 500,00          | 2 169,72          | 48,22         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 1 000,00          | 295,80            | 29,58         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 800,00            | 800,00            | 100,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 26 000,00         | 20 175,00         | 77,60         |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 314,38            | 314,38            | 100,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 000,00          | 5 000,00          | 83,33         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 3 214,80          | 3 214,80          | 100,00        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00          | 4 526,88          | 90,54         |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>     | <b>482 869,00</b> | <b>469 780,44</b> | <b>97,29</b>  |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                      | <b>4 232,00</b>   | <b>4 232,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 617,94          | 3 617,94          | 100,00        |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                 | 6                 | 7            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 614,06            | 614,06            | 100,00       |
|     | 75109 |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>336 605,00</b> | <b>326 086,20</b> | <b>96,88</b> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 199 000,00        | 198 650,00        | 99,82        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 30 528,00         | 30 401,36         | 99,59        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 5 525,00          | 5 350,12          | 96,83        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 749,00            | 609,88            | 81,43        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 23 800,00         | 23 400,00         | 98,32        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 27 700,00         | 27 636,95         | 99,77        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 443,00            | 394,92            | 89,15        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 48 660,00         | 39 642,97         | 81,47        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|     | 75113 |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>142 032,00</b> | <b>139 462,24</b> | <b>98,19</b> |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 87 600,00         | 87 600,00         | 100,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 13 544,00         | 12 944,00         | 95,57        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 744,00          | 2 293,00          | 83,56        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 387,00            | 242,31            | 62,61        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 13 700,00         | 13 700,00         | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia                                                                                                                                 | 13 557,00         | 12 878,00         | 94,99        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 200,00            | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 10 000,00         | 9 804,93          | 98,05        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>955 624,57</b> | <b>684 404,62</b> | <b>71,62</b> |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                             | 5                 | 6                 | 7             |
|---|-------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>           | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|   |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                  | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |
|   | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                              | <b>676 578,57</b> | <b>658 153,17</b> | <b>97,28</b>  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 66 800,00         | 63 798,80         | 95,51         |
|   |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 6 335,73          | 6 335,73          | 100,00        |
|   |       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 1 118,07          | 1 118,07          | 100,00        |
|   |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 40 000,00         | 37 983,00         | 94,96         |
|   |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 925,98            | 925,98            | 100,00        |
|   |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 26 967,78         | 26 967,78         | 100,00        |
|   |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 4 759,02          | 4 759,02          | 100,00        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 13 208,00         | 12 647,90         | 95,76         |
|   |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 4 565,69          | 4 565,69          | 100,00        |
|   |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 805,72            | 805,72            | 100,00        |
|   |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 660,73            | 660,73            | 100,00        |
|   |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 116,57            | 116,57            | 100,00        |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 127 200,00        | 127 199,51        | 100,00        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 133 659,63        | 131 346,05        | 98,27         |
|   |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 10 317,45         | 10 317,45         | 100,00        |
|   |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 818,89          | 1 818,89          | 100,00        |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                        | 499,45            | 499,45            | 100,00        |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 55 000,00         | 45 461,02         | 82,66         |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 16 809,53         | 16 749,53         | 99,64         |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 59 464,57         | 58 557,74         | 98,48         |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                 | 7            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3 398,39            | 3 398,39          | 100,00       |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 600,00              | 599,72            | 99,95        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 32 850,00           | 32 824,67         | 99,92        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 68 373,00           | 68 373,00         | 100,00       |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowania przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                      | 274,37              | 274,37            | 100,00       |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 50,00               | 48,39             | 96,78        |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>     | <b>3 608,50</b>   | <b>60,14</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 6 000,00            | 3 608,50          | 60,14        |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                     | 250 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|     | 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>8 046,00</b>     | <b>7 642,95</b>   | <b>94,99</b> |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 1 000,00            | 998,66            | 99,87        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 2 500,00            | 2 500,00          | 100,00       |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 499,20            | 99,84        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3 932,00            | 3 531,09          | 89,80        |
|     |       | 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 | 114,00              | 114,00            | 100,00       |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 150 000,00</b> | <b>903 027,38</b> | <b>78,52</b> |
|     | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>                                    | <b>1 150 000,00</b> | <b>903 027,38</b> | <b>78,52</b> |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                              | 1 150 000,00        | 903 027,38        | 78,52        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                    | <b>77 954,95</b>    | <b>3 414,56</b>   | <b>4,38</b>  |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>49 731,94</b>    | <b>3 414,56</b>   | <b>6,87</b>  |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                    | 6                    | 7            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 38 502,27            | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 6 583,89             | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 943,30               | 0,00                 | 0,00         |
|     |       | 8550 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                               | 3 702,48             | 3 414,56             | 92,22        |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                            | <b>28 223,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 28 223,01            | 0,00                 | 0,00         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>51 275 551,52</b> | <b>49 957 114,37</b> | <b>97,43</b> |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>28 834 968,63</b> | <b>28 615 679,92</b> | <b>99,24</b> |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 577 121,00         | 3 566 052,26         | 99,69        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 381 810,00           | 375 767,01           | 98,42        |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00       |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                     | 16 120,00            | 16 120,00            | 100,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 4 353 996,44         | 4 336 395,82         | 99,60        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 275 312,00           | 275 058,23           | 99,91        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 012 877,21         | 2 984 029,54         | 99,04        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 276 246,00           | 261 016,41           | 94,49        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 84 060,00            | 80 701,53            | 96,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 693 353,92           | 692 983,86           | 99,95        |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 109 447,00           | 109 224,78           | 99,80        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 004 119,10         | 956 814,98           | 95,29        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 181 584,00           | 179 986,01           | 99,12        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 37 700,00            | 35 620,00            | 94,48        |



| 1            | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                   | 6                   | 7            |
|--------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 425 519,00          | 424 349,53          | 99,73        |
|              |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 31 400,00           | 29 350,24           | 93,47        |
|              |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 4 032,98            | 80,66        |
|              |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                              | 716,00              | 715,56              | 99,94        |
|              |   | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 29 200,00           | 28 861,53           | 98,84        |
|              |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 962 675,00          | 962 675,00          | 100,00       |
|              |   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 681,00              | 204,00              | 29,96        |
|              |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 25 900,00           | 24 610,31           | 95,02        |
|              |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 29 103,00           | 26 114,81           | 89,73        |
|              |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 12 554 110,00       | 12 478 176,67       | 99,40        |
|              |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 760 917,96          | 760 818,86          | 99,99        |
| <b>80103</b> |   |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>801 200,00</b>   | <b>787 903,43</b>   | <b>98,34</b> |
|              |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 100 414,00          | 98 170,99           | 97,77        |
|              |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 9 732,00            | 7 411,23            | 76,15        |
|              |   | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 84 050,00           | 76 610,57           | 91,15        |
|              |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 29 493,00           | 29 493,00           | 100,00       |
|              |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 543 653,00          | 542 360,52          | 99,76        |
|              |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 33 858,00           | 33 857,12           | 100,00       |
| <b>80104</b> |   |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>8 632 720,68</b> | <b>8 413 736,30</b> | <b>97,46</b> |
|              |   | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 199 466,00        | 1 195 126,44        | 99,64        |
|              |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 93 436,00           | 89 650,09           | 95,95        |
|              |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 897 455,64          | 885 069,62          | 98,62        |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6            | 7      |
|---|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 53 363,04    | 53 183,48    | 99,66  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 794 478,00   | 777 070,95   | 97,81  |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 76 302,00    | 71 400,91    | 93,58  |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4 000,00     | 3 724,00     | 93,10  |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 101 065,00   | 100 538,51   | 99,48  |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 602 620,00   | 501 909,22   | 83,29  |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 26 500,00    | 26 299,50    | 99,24  |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 245 869,00   | 225 562,56   | 91,74  |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 69 648,00    | 68 868,21    | 98,88  |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 7 100,00     | 6 299,00     | 88,72  |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 90 231,00    | 87 843,74    | 97,35  |
|   |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 117 000,00   | 110 712,51   | 94,63  |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 9 500,00     | 7 630,42     | 80,32  |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 335,00     | 2 609,46     | 78,24  |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 325 174,00   | 325 174,00   | 100,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 800,00     | 1 885,00     | 67,32  |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 520,00     | 1 548,85     | 44,00  |
|   |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 3 693 872,00 | 3 655 651,72 | 98,97  |
|   |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 215 986,00   | 215 978,11   | 100,00 |
|   | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 446 635,00   | 417 559,12   | 93,49  |
|   |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 441 635,00   | 417 559,12   | 94,55  |
|   |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   |



| 1 | 2            | 3    | 4                                                                      | 5                   | 6                   | 7             |
|---|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|   | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                               | <b>1 112 886,00</b> | <b>1 095 554,40</b> | <b>98,44</b>  |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 16 151,00           | 15 579,15           | <b>96,46</b>  |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 147 021,00          | 144 016,77          | <b>97,96</b>  |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 11 706,00           | 9 887,07            | <b>84,46</b>  |
|   |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 46 403,00           | 46 403,00           | <b>100,00</b> |
|   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 2 811,00            | 1 354,00            | <b>48,17</b>  |
|   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                      | 846 095,00          | 835 669,18          | <b>98,77</b>  |
|   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                             | 42 699,00           | 42 645,23           | <b>99,87</b>  |
|   | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                      | <b>730 756,00</b>   | <b>712 226,20</b>   | <b>97,46</b>  |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 400,00              | 230,07              | <b>57,52</b>  |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 83 732,00           | 82 559,79           | <b>98,60</b>  |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 5 811,00            | 5 810,47            | <b>99,99</b>  |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 15 789,00           | 15 190,82           | <b>96,21</b>  |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 72 027,00           | 71 956,22           | <b>99,90</b>  |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 8 500,00            | 8 479,01            | <b>99,75</b>  |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 536 500,00          | 523 022,82          | <b>97,49</b>  |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 5 000,00            | 1 980,00            | <b>39,60</b>  |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 417,00            | 2 417,00            | <b>100,00</b> |
|   |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 580,00              | 580,00              | <b>100,00</b> |
|   | <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                              | <b>1 685 031,00</b> | <b>1 655 722,28</b> | <b>98,26</b>  |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 4 482,00            | 4 076,23            | <b>90,95</b>  |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 223 511,00          | 218 644,81          | <b>97,82</b>  |



| 1            | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7            |
|--------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 22 430,00           | 20 804,98           | 92,76        |
|              |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 9 801,60            | 98,02        |
|              |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 81 134,00           | 81 134,00           | 100,00       |
|              |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 910,00            | 1 037,33            | 54,31        |
|              |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 262 593,00        | 1 241 253,07        | 98,31        |
|              |   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 78 971,00           | 78 970,26           | 100,00       |
| <b>80146</b> |   |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>62 807,19</b>    | <b>60 892,60</b>    | <b>96,95</b> |
|              |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 43 754,19           | 41 869,60           | 95,69        |
|              |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 19 053,00           | 19 023,00           | 99,84        |
| <b>80148</b> |   |      | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                | <b>3 317 672,00</b> | <b>3 126 400,70</b> | <b>94,23</b> |
|              |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 1 504 675,00        | 1 488 029,26        | 98,89        |
|              |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 99 694,00           | 98 576,11           | 98,88        |
|              |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 270 764,00          | 261 156,92          | 96,45        |
|              |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 38 083,00           | 34 755,32           | 91,26        |
|              |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 96 000,00           | 85 523,34           | 89,09        |
|              |   | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 1 242 575,00        | 1 092 478,75        | 87,92        |
|              |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 65 881,00           | 65 881,00           | 100,00       |
| <b>80149</b> |   |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 074 174,21</b> | <b>2 934 515,82</b> | <b>95,46</b> |
|              |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 2 904 028,21        | 2 833 121,42        | 97,56        |
|              |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 4 428,00            | 2 495,85            | 56,37        |
|              |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 29 780,00           | 13 948,61           | 46,84        |
|              |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 4 672,00            | 1 992,06            | 42,64        |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5                   | 6                   | 7            |
|---|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|   |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 127 266,00          | 78 957,88           | 62,04        |
|   | 80150 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                 | <b>1 633 181,00</b> | <b>1 225 903,19</b> | <b>75,06</b> |
|   |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 115 953,00          | 115 952,45          | 100,00       |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 5 840,00            | 5 806,80            | 99,43        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 205 047,00          | 140 970,77          | 68,75        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 33 306,00           | 19 584,46           | 58,80        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 20 000,00           | 19 993,63           | 99,97        |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 86 795,00           | 86 677,84           | 99,87        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 23 832,00           | 23 804,00           | 99,88        |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 6 718,00            | 6 718,00            | 100,00       |
|   |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 090 232,00        | 760 985,65          | 69,80        |
|   |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 45 458,00           | 45 409,59           | 99,89        |
|   | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                             | <b>193 652,00</b>   | <b>192 124,61</b>   | <b>99,21</b> |
|   |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                       | 11 657,50           | 11 302,00           | 96,95        |
|   |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                 | 8 884,92            | 8 883,80            | 99,99        |
|   |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                             | 171 191,39          | 170 036,59          | 99,33        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 918,19            | 1 902,22            | 99,17        |
|   | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>749 867,81</b>   | <b>718 895,80</b>   | <b>95,87</b> |
|   |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00       |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 375,20            | 1 375,20            | 100,00       |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                 | 7             |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 196,00            | 196,00            | 100,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 46 582,58         | 41 933,89         | 90,02         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 324 640,00        | 324 640,00        | 100,00        |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 18 592,00         | 18 592,00         | 100,00        |
|     |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 287 141,16        | 265 444,40        | 92,44         |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 60 037,14         | 55 410,58         | 92,29         |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 3 303,73          | 3 303,73          | 100,00        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>678 658,10</b> | <b>506 457,03</b> | <b>74,63</b>  |
|     | 85121 |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>25 600,00</b>  | <b>25 600,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 25 600,00         | 25 600,00         | 100,00        |
|     | 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|     |       | 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 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>601 545,10</b> | <b>452 976,66</b> | <b>75,30</b>  |
|     |       | 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 | 110 000,00        | 105 000,00        | 95,45         |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 15 000,00         | 13 799,23         | 91,99         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 500,00          | 990,78            | 13,21         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 200,00          | 0,00              | 0,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 66 400,00         | 46 379,04         | 69,85         |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   | 7             |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 42 000,00           | 21 651,40           | 51,55         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 29 500,00           | 8 805,65            | 29,85         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 287 495,10          | 234 334,64          | 81,51         |
|     |       | 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           | 10 591,00           | 39,23         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 420,00              | 42,00         |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>48 013,00</b>    | <b>27 880,37</b>    | <b>58,07</b>  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                             | 1 620,00            | 1 036,56            | 63,99         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00            | 2 151,21            | 86,05         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00            | 1 300,00            | 100,00        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 31 993,00           | 23 392,60           | 73,12         |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>8 071 883,59</b> | <b>7 759 544,89</b> | <b>96,13</b>  |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 665 626,08</b> | <b>1 665 626,08</b> | <b>100,00</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 118 299,27          | 118 299,27          | 100,00        |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 547 326,81        | 1 547 326,81        | 100,00        |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>54 497,40</b>    | <b>49 599,53</b>    | <b>91,01</b>  |



| 1     | 2 | 3    | 4                                                              | 5               | 6               | 7             |
|-------|---|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|       |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 250,00          | 238,58          | 95,43         |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 16 993,48       | 16 992,73       | 100,00        |
|       |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 3 104,14        | 3 104,14        | 100,00        |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 3 509,56        | 3 509,01        | 99,98         |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy          | 492,45          | 492,41          | 99,99         |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 848,60          | 848,60          | 100,00        |
|       |   | 4220 | Zakup środków żywności                                         | 1 660,00        | 1 658,02        | 99,88         |
|       |   | 4260 | Zakup energii                                                  | 13 500,00       | 9 871,09        | 73,12         |
|       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                        | 250,00          | 0,00            | 0,00          |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 7 954,58        | 6 950,36        | 87,38         |
|       |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych               | 1 469,76        | 1 469,76        | 100,00        |
|       |   | 4430 | Różne opłaty i składki                                         | 960,84          | 960,84          | 100,00        |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 1 208,57        | 1 208,57        | 100,00        |
|       |   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                       | 1 392,00        | 1 392,00        | 100,00        |
|       |   | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego    | 903,42          | 903,42          | 100,00        |
| 85205 |   |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>6 000,00</b> | <b>5 999,97</b> | <b>100,00</b> |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 2 700,00        | 2 700,00        | 100,00        |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 471,42          | 471,42          | 100,00        |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy          | 66,18           | 66,15           | 99,95         |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 1 472,40        | 1 472,40        | 100,00        |
|       |   | 4260 | Zakup energii                                                  | 1 080,00        | 1 080,00        | 100,00        |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                        | 120,00          | 120,00          | 100,00        |
|       |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych               | 90,00           | 90,00           | 100,00        |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                   | 7            |
|---|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>76 408,54</b>    | <b>73 478,49</b>    | <b>96,17</b> |
|   |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dodatki oraz płatności                                                                                                                                           | 1 000,00            | 362,38              | 36,24        |
|   |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 75 408,54           | 73 116,11           | 96,96        |
|   | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>149 079,00</b>   | <b>129 548,47</b>   | <b>86,90</b> |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 149 079,00          | 129 548,47          | 86,90        |
|   | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>1 130 110,71</b> | <b>967 585,03</b>   | <b>85,62</b> |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 108 546,71        | 950 754,79          | 85,77        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 14 600,00           | 10 654,86           | 72,98        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 2 550,00            | 1 860,34            | 72,95        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 360,00              | 261,04              | 72,51        |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 162,00            | 3 162,00            | 100,00       |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 154,00              | 154,00              | 100,00       |
|   |              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 538,00              | 538,00              | 100,00       |
|   | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>880 861,00</b>   | <b>853 580,79</b>   | <b>96,90</b> |
|   |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 875 861,00          | 853 580,79          | 97,46        |
|   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>2 195 397,69</b> | <b>2 124 142,73</b> | <b>96,75</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 9 900,00            | 8 669,38            | 87,57        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 586 304,04        | 1 544 735,54        | 97,38        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 95 090,18           | 95 090,18           | 100,00       |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 272 141,52          | 262 327,99          | 96,39        |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7            |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 31 898,68         | 30 254,26         | 94,84        |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 15 185,00         | 14 885,00         | 98,02        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 29 005,81         | 28 488,02         | 98,21        |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                | 100,00            | 98,37             | 98,37        |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 33 000,00         | 26 376,45         | 79,93        |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 7 000,00          | 5 333,94          | 76,20        |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 2 595,00          | 2 395,00          | 92,29        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 49 000,00         | 43 088,09         | 87,93        |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 4 600,68          | 3 023,73          | 65,72        |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 92,00             | 92,00             | 100,00       |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                | 2 287,32          | 2 287,32          | 100,00       |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 46 320,49         | 46 320,49         | 100,00       |
|   |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                              | 6 883,00          | 6 883,00          | 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                                   | 1 547,00          | 1 347,00          | 87,07        |
|   | 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>3000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 1 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 2 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|   | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>685 600,00</b> | <b>666 290,00</b> | <b>97,18</b> |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 520,00            | 520,00            | 100,00       |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 64 124,74         | 64 124,74         | 100,00       |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 4 105,07          | 4 105,07          | 100,00       |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 11 906,86         | 11 906,86         | 100,00       |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                 | 7             |
|---|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 670,78          | 1 670,78          | 100,00        |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 17 000,00         | 17 000,00         | 100,00        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 250,00            | 250,00            | 100,00        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 580 506,41        | 561 196,41        | 96,67         |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00            | 600,00            | 100,00        |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 417,14          | 2 417,14          | 100,00        |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 499,00            | 499,00            | 100,00        |
|   | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                         | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 300 000,00        | 300 000,00        | 100,00        |
|   | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>925 303,17</b> | <b>923 693,80</b> | <b>99,83</b>  |
|   |       | 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                                                                                                                                                                                | 250,00            | 147,04            | 58,82         |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 526 355,07        | 526 355,07        | 100,00        |
|   |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 46 760,00         | 46 760,00         | 100,00        |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 141 056,83        | 140 627,83        | 99,70         |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 833,78          | 4 833,78          | 100,00        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 18 077,30         | 18 002,39         | 99,59         |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 993,21          | 1 981,77          | 99,43         |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 23 550,32         | 23 543,88         | 99,97         |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 297,20          | 4 314,58          | 81,45         |
|   |       | 4260 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 14 000,00         | 14 000,00         | 100,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 270,00            | 270,00            | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 136 057,32        | 136 057,32        | 100,00       |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 240,00            | 240,00            | 100,00       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 200,00            | 200,00            | 100,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 445,00            | 443,00            | 99,55        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 417,14          | 2 417,14          | 100,00       |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>33 219,36</b>  | <b>24 357,21</b>  | <b>73,32</b> |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>33 219,36</b>  | <b>24 357,21</b>  | <b>73,32</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 12 993,49         | 12 993,49         | 100,00       |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 300,00            | 300,00            | 100,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 500,00          | 0,00              | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 819,87          | 2 110,11          | 55,24        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 2 000,00          | 703,01            | 35,15        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 11 640,00         | 8 223,88          | 70,65        |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,00              | 6,00              | 100,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 960,00            | 20,72             | 2,16         |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                              | <b>390 761,00</b> | <b>348 463,14</b> | <b>89,18</b> |
|     | 85404 |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                        | <b>82 514,00</b>  | <b>66 766,14</b>  | <b>80,91</b> |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 82 514,00         | 66 766,14         | 80,91        |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                       | <b>291 458,00</b> | <b>269 297,00</b> | <b>92,40</b> |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                     | 291 458,00        | 269 297,00        | 92,40        |
|     | 85446 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>4 389,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 389,00          | 0,00              | 0,00         |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5             | 6             | 7      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
|     | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 12 400,00     | 12 400,00     | 100,00 |
|     |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 12 400,00     | 12 400,00     | 100,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 14 347 762,75 | 14 178 073,20 | 98,82  |
|     | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 42 000,00     | 40 702,14     | 96,91  |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 30 000,00     | 29 542,55     | 98,48  |
|     |       | 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 | 12 000,00     | 11 159,59     | 93,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 12 279 055,00 | 12 186 551,86 | 99,25  |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 37 000,00     | 26 095,60     | 70,53  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 500,00      | 1 500,00      | 100,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 10 745 113,25 | 10 683 281,72 | 99,42  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 268 858,02    | 266 775,70    | 99,23  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                              | 17 018,00     | 17 018,00     | 100,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 1 159 253,72  | 1 143 369,09  | 98,63  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 6 962,00      | 6 962,00      | 100,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 3 300,00      | 3 300,00      | 100,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 349,54      | 5 349,54      | 100,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 3 287,91      | 3 287,91      | 100,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 295,00      | 1 295,00      | 100,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 14 100,00     | 14 094,40     | 99,96  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 800,00        | 800,00        | 100,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 9 668,56      | 9 668,56      | 100,00 |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6                 | 7            |
|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |       | 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          | 2 705,34          | 60,12        |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 1 049,00          | 1 049,00          | 100,00       |
|   | 85503 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>23 380,00</b>  | <b>20 375,50</b>  | <b>87,15</b> |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1016,00           | 1 016,00          | 100,00       |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 177,39            | 177,39            | 100,00       |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 24,89             | 24,89             | 100,00       |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 161,72            | 161,72            | 100,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 22 000,00         | 18 995,50         | 86,34        |
|   | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                   | <b>125 643,39</b> | <b>111 014,29</b> | <b>88,36</b> |
|   |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 600,00            | 518,58            | 86,43        |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 86 231,20         | 75 385,39         | 87,42        |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 4 495,66          | 4 495,66          | 100,00       |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 15 943,18         | 13 804,22         | 86,58        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 216,67          | 1 937,03          | 87,38        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 6 100,54          | 6 100,54          | 100,00       |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 2 500,00          | 2 333,88          | 93,36        |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 370,00            | 370,00            | 100,00       |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 2 419,64          | 80,65        |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 300,00          | 1 173,21          | 90,25        |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 417,14          | 2 417,14          | 100,00       |

| 1            | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                   | 7             |
|--------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |   | 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 | 110,00              | 0,00                | 0,00          |
|              |   | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 59,00               | 59,00               | 100,00        |
| <b>85508</b> |   |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>200 000,00</b>   | <b>196 655,00</b>   | <b>98,33</b>  |
|              |   | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 200 000,00          | 196 655,00          | 98,33         |
| <b>85510</b> |   |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                        | <b>150 148,00</b>   | <b>150 148,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              |   | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 150 148,00          | 150 148,00          | 100,00        |
| <b>85513</b> |   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                       | <b>263 461,00</b>   | <b>259 806,73</b>   | <b>98,61</b>  |
|              |   | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 1 027,60            | 51,38         |
|              |   | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                          | 261 461,00          | 258 779,13          | 98,97         |
| <b>85516</b> |   |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                           | <b>1 233 235,36</b> | <b>1 184 756,28</b> | <b>96,07</b>  |
|              |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 2 750,00            | 2 112,51            | 76,82         |
|              |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 620 513,00          | 600 830,51          | 96,83         |
|              |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 30 059,00           | 30 049,39           | 99,97         |
|              |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 107 381,40          | 107 126,26          | 99,76         |
|              |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 16 253,00           | 15 354,40           | 94,47         |
|              |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            | 7 400,00            | 92,50         |
|              |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
|              |   | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 217 010,96          | 217 010,96          | 100,00        |
|              |   | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 57 500,00           | 49 629,29           | 86,31         |
|              |   | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 39 000,00           | 32 559,95           | 83,49         |
|              |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            | 6 993,80            | 87,42         |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 4 450,00            | 1 890,00            | 42,47        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 66 403,00           | 64 810,27           | 97,60        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 000,00            | 949,68              | 31,66        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 3 000,00            | 1 829,54            | 60,98        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 22 915,00           | 22 915,00           | 100,00       |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 500,00            | 1 459,95            | 41,71        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00            | 1 834,77            | 61,16        |
|     | 85595 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>30 840,00</b>    | <b>28 063,40</b>    | <b>91,00</b> |
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 30 404,50           | 27 627,90           | 90,87        |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 435,50              | 435,50              | 100,00       |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>7 953 135,71</b> | <b>7 118 498,10</b> | <b>89,51</b> |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                          | <b>288 000,00</b>   | <b>285 773,87</b>   | <b>99,23</b> |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 6 000,00            | 5 773,87            | 96,23        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 280 000,00          | 280 000,00          | 100,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                            | <b>4 932 668,71</b> | <b>4 424 200,41</b> | <b>89,69</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 700,00            | 600,00              | 35,29        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 263 234,40          | 216 501,08          | 82,25        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 15 637,84           | 12 302,34           | 78,67        |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne                                                               | 100 000,00          | 74 126,00           | 74,13        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 48 464,15           | 38 433,49           | 79,30        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 313,87            | 5 043,30            | 68,96        |

| 1     | 2 | 3    | 4                                                                   | 5                 | 6                 | 7            |
|-------|---|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 300,00          | 6 809,95          | 82,05        |
|       |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 600,00            | 370,00            | 61,67        |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 477 367,03      | 4 061 271,44      | 90,71        |
|       |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 251,42          | 7 251,42          | 100,00       |
|       |   | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00            | 157,50            | 78,75        |
|       |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 500,00          | 1 333,89          | 53,36        |
| 90003 |   |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>595 000,00</b> | <b>586 321,72</b> | <b>98,54</b> |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00         | 24 704,55         | 98,82        |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 570 000,00        | 561 617,17        | 98,53        |
| 90004 |   |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>497 000,00</b> | <b>473 150,09</b> | <b>95,20</b> |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00         | 5 808,70          | 38,72        |
|       |   | 4260 | Zakup energii                                                       | 2 000,00          | 89,92             | 4,50         |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 480 000,00        | 467 251,47        | 97,34        |
| 90005 |   |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>76 883,38</b>  | <b>49 400,97</b>  | <b>64,25</b> |
|       |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 22 124,03         | 5 984,90          | 27,05        |
|       |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3751,99           | 1 013,25          | 27,01        |
|       |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 542,04            | 146,63            | 27,05        |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 383,60         | 10 278,39         | 98,99        |
|       |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 9 256,40          | 6 384,60          | 68,97        |
|       |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 18 665,32         | 13 433,20         | 71,97        |
|       |   | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 12 160,00         | 12 160,00         | 100,00       |
| 90015 |   |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                              | <b>994 400,00</b> | <b>810 308,28</b> | <b>81,49</b> |
|       |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00          | 1 621,18          | 27,02        |
|       |   | 4260 | Zakup energii                                                       | 725 400,00        | 565 677,40        | 77,98        |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                  | 5                   | 6                   | 7            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 80 000,00           | 62 200,00           | 77,75        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 85 000,00           | 82 890,14           | 97,52        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 98 000,00           | 97 919,56           | 99,92        |
|     | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>202 350,00</b>   | <b>180 418,27</b>   | <b>89,16</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 4 750,00            | 4 643,10            | 97,75        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 88 500,00           | 80 630,68           | 91,11        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 28 000,00           | 15 256,99           | 54,49        |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                    | 80 000,00           | 79 800,00           | 99,75        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                             | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                        | 100,00              | 87,50               | 87,50        |
|     | 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                          | <b>66 886,73</b>    | <b>66 573,40</b>    | <b>99,53</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 62 886,73           | 62 883,40           | 99,99        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 4 000,00            | 3 690,00            | 92,25        |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>299 946,89</b>   | <b>242 351,09</b>   | <b>80,80</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 10 245,40           | 8 830,19            | 86,19        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                            | 1 000,00            | 40,00               | 4,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                            | 288 701,49          | 233 480,90          | 80,87        |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                    | <b>4 633 170,65</b> | <b>4 611 045,88</b> | <b>99,52</b> |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                   | <b>2 414 038,48</b> | <b>2 412 065,94</b> | <b>99,92</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 2 234 600,00        | 2 234 600,00        | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 81 430,99           | 81 131,69           | 99,63        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                   | 7             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 71 823,69           | 71 718,28           | 99,85         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 26 183,80           | 24 615,97           | 94,01         |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 510 959,00</b> | <b>1 510 959,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                            | 1 510 959,00        | 1 510 959,00        | 100,00        |
|     | 92118 |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                | <b>502 500,00</b>   | <b>502 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                            | 502 500,00          | 502 500,00          | 100,00        |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>205 673,17</b>   | <b>185 520,94</b>   | <b>90,20</b>  |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 189,00              | 189,00              | 100,00        |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 13 000,00           | 12 687,96           | 97,60         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 11 000,00           | 10 800,00           | 98,18         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 24 000,00           | 20 277,15           | 84,49         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 53 000,00           | 51 045,86           | 96,31         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 16 000,00           | 12 054,00           | 75,34         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 88 396,18           | 78 378,98           | 88,67         |
|     |       | 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 | 43,00               | 43,00               | 100,00        |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                           | 44,99               | 44,99               | 100,00        |
| 925 |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                 | <b>154 000,00</b>   | <b>154 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     | 92502 |      | <b>Parki Krajobrazowe</b>                                                                                                                                                                                   | <b>154 000,00</b>   | <b>154 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | 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 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                     | <b>3 065 031,27</b> | <b>3 038 862,94</b> | <b>99,15</b>  |
|     | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 564 640,22</b> | <b>2 550 311,15</b> | <b>99,44</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 9 763,40            | 97,63         |



| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                 | 7             |
|---|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 086 108,00      | 1 079 849,46      | 99,42         |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 70 982,00         | 70 981,23         | 100,00        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 191 275,00        | 190 489,13        | 99,59         |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 13 974,00         | 12 723,23         | 91,05         |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 202 803,00        | 202 720,00        | 99,96         |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 73 840,22         | 73 385,27         | 99,38         |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 559 600,90        | 556 348,46        | 99,42         |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 33 000,00         | 32 985,32         | 99,96         |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 840,00          | 2840,00           | 100,00        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 180 016,00        | 178 855,79        | 99,36         |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00          | 1 689,86          | 84,49         |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00          | 3 321,53          | 94,90         |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 795,00          | 7 794,05          | 99,99         |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 40 705,00         | 40 705,00         | 100,00        |
|   |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 33 347,00         | 33 347,00         | 100,00        |
|   |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 31 559,10         | 31 556,07         | 99,99         |
|   |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 12 325,00         | 12 324,60         | 100,00        |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 300,00          | 4 281,11          | 99,56         |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 670,00          | 4 350,64          | 93,16         |
|   | 92604 |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>140 000,00</b> | <b>139 930,00</b> | <b>99,95</b>  |
|   |       | 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 | 140 000,00        | 139 930,00        | 99,95         |
|   | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>260 000,00</b> | <b>260 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|   |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 260 000,00        | 260 000,00        | 100,00        |



| 1         | 2     | 3    | 4                                                                                                                                             | 5                     | 6                     | 7            |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|           | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 100 391,05            | 88 621,79             | 88,28        |
|           |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 17 000,00             | 13 326,72             | 78,39        |
|           |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                               | 45 000,00             | 43 618,00             | 96,93        |
|           |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 600,00              | 426,63                | 26,66        |
|           |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 6 321,45              | 6 135,55              | 97,06        |
|           |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 7 000,00              | 1 995,60              | 28,51        |
|           |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 20 435,90             | 20 435,59             | 100,00       |
|           |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 533,70              | 1 183,70              | 77,18        |
|           |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 500,00              | 1 500,00              | 100,00       |
|           |       |      | <b>razem bieżące</b>                                                                                                                          | <b>115 227 428,64</b> | <b>109 982 421,98</b> | <b>95,45</b> |
|           |       |      |                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| majątkowe |       |      |                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                         | 24 143,48             | 20 356,48             | 84,31        |
|           | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                | 20 143,48             | 20 143,48             | 100,00       |
|           |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 20 143,48             | 20 143,48             | 100,00       |
|           | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 4 000,00              | 213,00                | 5,33         |
|           |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 4 000,00              | 213,00                | 5,33         |
| 400       |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                 | 400 000,00            | 400 000,00            | 100,00       |
|           | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                             | 400 000,00            | 400 000,00            | 100,00       |
|           |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                   | 400 000,00            | 400 000,00            | 100,00       |
| 500       |       |      | Handel                                                                                                                                        | 4 016 782,46          | 4 016 782,46          | 100,00       |
|           | 50095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 4 016 782,46          | 4 016 782,46          | 100,00       |
|           |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 37 000,00             | 37 000,00             | 100,00       |
|           |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 979 782,46          | 3 979 782,46          | 100,00       |
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                          | 13 512 755,13         | 12 676 321,30         | 93,81        |
|           | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                   | 165 000,00            | 20 000,00             | 12,12        |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                    | 6                    | 7             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 165 000,00           | 20 000,00            | 12,12         |
|     | 60014 |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>105 735,00</b>    | <b>104 838,00</b>    | <b>99,15</b>  |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 105 735,00           | 104 838,00           | 99,15         |
|     | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>13 000 513,04</b> | <b>12 358 610,44</b> | <b>95,06</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 407 463,04         | 5 765 560,44         | 89,98         |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 6 593 050,00         | 6 593 050,00         | 100,00        |
|     | 60017 |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>200 293,23</b>    | <b>151 659,00</b>    | <b>75,72</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 293,23           | 151 659,00           | 75,72         |
|     | 60020 |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacji</b>                                                                                                                    | <b>41 213,86</b>     | <b>41 213,86</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 41 213,86            | 41 213,86            | 100,00        |
| 630 |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>957 261,00</b>    | <b>955 681,55</b>    | <b>99,84</b>  |
|     | 63095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>957 261,00</b>    | <b>955 681,55</b>    | <b>99,84</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 950 245,00           | 948 665,55           | 99,83         |
|     |       | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                  | 7 016,00             | 7 016,00             | 100,00        |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>221 000,00</b>    | <b>215 074,48</b>    | <b>97,32</b>  |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>221 000,00</b>    | <b>215 074,48</b>    | <b>97,32</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 221 000,00           | 215 074,48           | 97,32         |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>26 900,00</b>     | <b>26 811,54</b>     | <b>99,67</b>  |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | <b>26 900,00</b>     | <b>26 811,54</b>     | <b>99,67</b>  |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 26 900,00            | 26 811,54            | 99,67         |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>1 579 253,81</b>  | <b>1 566 118,49</b>  | <b>99,17</b>  |
|     | 75405 |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00        |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                 | <b>1 551 253,81</b>  | <b>1 538 118,49</b>  | <b>99,15</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 263 203,81           | 250 298,49           | 95,10         |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 1 086 640,00         | 1 086 640,00         | 100,00        |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                   | 7             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 201 410,00          | 201 180,00          | 99,89         |
|     | 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|     |       | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                              | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>29 886,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                               | <b>29 886,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 29 886,00           | 0,00                | 0,00          |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>251 987,00</b>   | <b>251 939,55</b>   | <b>99,98</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                     | <b>218 000,00</b>   | <b>217 953,38</b>   | <b>99,98</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 218 000,00          | 217 953,38          | 99,98         |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                           | <b>33 987,00</b>    | <b>33 986,17</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 33 987,00           | 33 986,17           | 100,00        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>1 328 759,10</b> | <b>1 310 768,57</b> | <b>98,65</b>  |
|     | 85516 |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                            | <b>1 328 759,10</b> | <b>1 310 768,57</b> | <b>98,65</b>  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 912 570,00          | 908 504,96          | 99,55         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 416 189,10          | 402 263,61          | 96,65         |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 930 416,61</b> | <b>1 413 302,52</b> | <b>73,21</b>  |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>700 000,00</b>   | <b>694 183,10</b>   | <b>99,17</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 700 000,00          | 694 183,10          | 99,17         |
|     | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>833 000,00</b>   | <b>336 499,00</b>   | <b>40,40</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 81 000,00           | 80 054,00           | 98,83         |
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 752 000,00          | 256 445,00          | 34,10         |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>301 162,18</b>   | <b>286 606,61</b>   | <b>95,17</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 241 162,18          | 236 606,61          | 98,11         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 60 000,00           | 50 000,00           | 83,33         |
|     | 90026 |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |



| 1      | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                         | 5              | 6              | 7      |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|        | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 86 254,43      | 86 013,81      | 99,72  |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 86 254,43      | 86 013,81      | 99,72  |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 2 017 081,66   | 1 977 518,80   | 98,04  |
|        | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 617 081,66     | 585 981,11     | 94,96  |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 35 047,34      | 35 047,34      | 100,00 |
|        |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 351 923,00     | 344 530,00     | 97,90  |
|        |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 230 111,32     | 206 403,77     | 89,70  |
|        | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 200 000,00   | 1 196 499,99   | 99,71  |
|        |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 200 000,00   | 1 196 499,99   | 99,71  |
|        | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 200 000,00     | 195 037,70     | 97,52  |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 200 000,00     | 195 037,70     | 97,52  |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 1 745 616,26   | 846 179,28     | 48,47  |
|        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 1 424 973,16   | 527 155,59     | 36,99  |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 424 973,16   | 527 155,59     | 36,99  |
|        | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 320 643,10     | 319 023,69     | 99,49  |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 320 643,10     | 319 023,69     | 99,49  |
|        |       |      | razem majątkowe                                                                                                                                                           | 28 041 842,51  | 25 676 855,02  | 91,57  |
| ogółem |       |      |                                                                                                                                                                           | 143 269 271,15 | 135 659 277,00 | 94,69  |

W Z. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita  
Zastępca Burmistrza

## Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2024 r.

| Lp. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                                              | Dział | Rozdział | Plan         | Wykonanie<br>za 2024 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 1   | Budowa wodociagu (sołectwo Podłęże)                                                                                                                                                               | 010   | 01043    | 20 143,48    | 20 143,48               | 100,00                  |
| 2   | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Chrabków                                                                                                                                         | 010   | 01095    | 1 000,00     | 71,00                   | 7,10                    |
| 3   | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kozubów                                                                                                                                          | 010   | 01095    | 1 000,00     | 71,00                   | 7,10                    |
| 4   | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin                                                                                                                                         | 010   | 01095    | 1 000,00     | 0,00                    | 0,00                    |
| 5   | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Stara Zagość                                                                                                                                     | 010   | 01095    | 1 000,00     | 71,00                   | 7,10                    |
| 6   | Podwyższenie kapitału zakładowego Wodociągów Pińczowskich sp.z.o.o w Pińczowie                                                                                                                    | 400   | 40002    | 400 000,00   | 400 000,00              | 100,00                  |
| 7   | Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej pod potrzeby Giełdy Rolnej etap I i etap II                                                                                                    | 500   | 50095    | 4 016 782,46 | 4 016 782,46            | 100,00                  |
| 8   | 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    | 20 000,00    | 20 000,00               | 100,00                  |



| Lp. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                             | Dział | Rozdział | Plan         | Wykonanie<br>za 2024 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 9   | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Budowa połączenia obwodnicy Pińczowa z projektowaną obwodnicą Michałowa” | 600   | 60013    | 145 000,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| 10  | Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie                                                                                                                       | 600   | 60016    | 2 824 007,34 | 2 824 007,34            | 100,00                  |
| 11  | Budowa ulicy Piaskowej w Pińczowie                                                                                                                                               | 600   | 60016    | 634 716,12   | 634 716,11              | 100,00                  |
| 12  | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczypiec nr 365084T                                                                                                                      | 600   | 60016    | 1 025 113,08 | 1 024 554,82            | 99,95                   |
| 13  | Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Pińczowie                                                                                                                                | 600   | 60016    | 804 820,61   | 804 820,61              | 100,00                  |
| 14  | Budowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie                                                                                                                                            | 600   | 60016    | 471 612,60   | 469 091,78              | 99,47                   |
| 15  | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów                                                                                                                         | 600   | 60016    | 4 303 873,18 | 4 301 292,03            | 99,94                   |
| 16  | Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie gminy Pińczów-budowa chodnika w miejscowości Kopernia                                                                                 | 600   | 60016    | 119 477,52   | 119 002,30              | 99,60                   |
| 17  | Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL                                                                              | 600   | 60016    | 2 211 892,59 | 2 091 175,45            | 94,54                   |
| 18  | Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 3KDD i 5KDD(droga gminna dojazdowa)                                                      | 600   | 60016    | 505 000,00   | 0,00                    | 0,00                    |
| 19  | Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania Pińczowa jako 1KDW                                                                                                  | 600   | 60016    | 10 000,00    | 10 000,00               | 100,00                  |

| Lp. | Zadanie inwestycyjne                                                                            | Dział | Rozdział | Plan       | Wykonanie<br>za 2024 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 20  | Budowa odcinka ulicy 11 Listopada w Pińczowie                                                   | 600   | 60016    | 90 000,00  | 79 950,00               | 88,83                   |
| 21  | Budowa drogi wewnętrznej wzdłuż ul. 3 Maja                                                      | 600   | 60017    | 35 000,00  | 34 932,00               | 99,81                   |
| 22  | Przebudowa drogi w Skrzypowie                                                                   | 600   | 60017    | 165 293,23 | 116 727,00              | 70,62                   |
| 23  | Budowa 2-ch wiat przystankowych (sołectwo Włochy)                                               | 600   | 60020    | 23 185,50  | 23 185,50               | 100,00                  |
| 24  | Budowa wiat przystankowych w miejscowości Włochy                                                | 600   | 60020    | 18 028,36  | 18 028,36               | 100,00                  |
| 25  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1036T Szarbków-Uników-Galów odc.Szarbków-Uników                  | 600   | 6300     | 105 735,00 | 104 838,00              | 99,15                   |
| 26  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie                        | 630   | 63095    | 751 835,00 | 751 794,55              | 99,99                   |
| 27  | Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej | 630   | 63095    | 198 410,00 | 196 871,00              | 99,22                   |
| 28  | Bulwary nad Nidą w Pińczowie                                                                    | 630   | 63095    | 0,00       | 0,00                    | 0,00                    |
| 29  | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych                  | 630   | 63095    | 7 016,00   | 7 016,00                | 100,00                  |
| 30  | Wykup gruntu                                                                                    | 700   | 70005    | 221 000,00 | 215 074,48              | 97,32                   |
| 31  | Zakup licencji oprogramowania antywirusowego ESET                                               | 750   | 75023    | 26 900,00  | 26 811,54               | 99,67                   |
| 32  | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP (sołectwo Brzeście)                                          | 754   | 75412    | 44 121,72  | 43 135,56               | 97,76                   |
| 33  | Rozbudowa Remizy OSP (sołectwo Kopernia)                                                        | 754   | 75412    | 77 082,09  | 75 166,00               | 97,51                   |
| 34  | Utwardzenie placu przy budynku Remizy OSP w Kowali                                              | 754   | 75412    | 55 000,00  | 54 998,93               | 100,00                  |



| Lp. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                           | Dział | Rozdział | Plan         | Wykonanie<br>za 2024 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 35  | Zwiększenie efektywności energetycznej remizy OSP w Skowronnie Górnym poprzez docieplenie budynku użyteczności publicznej (budżet obywatelski) | 754   | 75412    | 87 000,00    | 76 998,00               | 88,50                   |
| 36  | Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni                                                               | 754   | 75412    | 1 288 050,00 | 1 287 820,00            | 99,98                   |
| 37  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                           | 754   | 75405    | 20 000,00    | 20 000,00               | 100,00                  |
| 38  | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych                                                                 | 754   | 75495    | 8 000,00     | 8 000,00                | 100,00                  |
| 39  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                    | 758   | 75818    | 29 886,00    | 0,00                    | 0,00                    |
| 40  | Doposażenie placu zabaw(sołectwo Stara Zagość)                                                                                                 | 801   | 80101    | 18 000,00    | 17 993,78               | 99,97                   |
| 41  | Poprawa funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Młodzawach (budżet obywatelski)                                                                    | 801   | 80101    | 200 000,00   | 199 959,60              | 99,98                   |
| 42  | Wykonanie instalacji odgromowej wjazdu dachowego-Przedszkole nr 3                                                                              | 801   | 80104    | 15 000,00    | 15 000,00               | 100,00                  |
| 43  | Przebudowa tarasu w Przedszkolu nr 1 w Pińczowie                                                                                               | 801   | 80104    | 18 987,00    | 18 986,17               | 100,00                  |
| 44  | Utworzenie żłobka w Pińczowie                                                                                                                  | 855   | 85516    | 1 328 759,10 | 1 310 768,57            | 98,65                   |
| 45  | Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gmin Pińczów                                                                            | 900   | 90015    | 0,00         | 0,00                    | 0,00                    |
| 46  | Przebudowa obiektów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pińczowie                                                                 | 900   | 90026    | 10 000,00    | 10 000,00               | 100,00                  |

| Lp. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                           | Dział | Rozdział | Plan       | Wykonanie<br>za 2024 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 47  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Andrzeja                                                                                                                                                                            | 900   | 90001    | 700 000,00 | 694 183,10              | 99,17                   |
| 48  | Ciepłe mieszkanie                                                                                                                                                                                                                              | 900   | 90005    | 542 000,00 | 61 445,00               | 11,34                   |
| 49  | Utworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów- Pińczowski Rower Miejski                                                                                                                                                                            | 900   | 90005    | 68 000,00  | 68 000,00               | 100,00                  |
| 50  | Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE dla mieszkańców gminy Pińczów                                                                                                                                                         | 900   | 90005    | 13 000,00  | 12 054,00               | 92,72                   |
| 51  | Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pińczów na dofinansowanie inwestycji polegających na montażunowych lub wymianie istniejących źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pińczów | 900   | 90005    | 30 000,00  | 28 500,00               | 95,00                   |
| 52  | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła                                                                                                                                                                                                        | 900   | 90005    | 180 000,00 | 166 500,00              | 92,50                   |
| 53  | Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Bogucice Pierwsze)                                                                                                                                                                                      | 900   | 90015    | 38 778,64  | 37 940,56               | 97,84                   |
| 54  | Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Leszcze)                                                                                                                                                                                                | 900   | 90015    | 54 168,65  | 54 163,05               | 99,99                   |
| 55  | Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Marzęcin)                                                                                                                                                                                               | 900   | 90015    | 26 164,57  | 23 320,80               | 89,13                   |
| 56  | Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Mozgawa)                                                                                                                                                                                                | 900   | 90015    | 23 050,32  | 22 484,40               | 97,54                   |
| 57  | Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Winiary)                                                                                                                                                                                                | 900   | 90015    | 20 000,00  | 19 999,80               | 100,00                  |
| 58  | Budowa oświetlenia w Gacki-Osiedle                                                                                                                                                                                                             | 900   | 90015    | 35 000,00  | 34 809,00               | 99,45                   |



| Lp. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                      | Dział | Rozdział | Plan         | Wykonanie<br>za 2024 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 59  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozubów                                                                       | 900   | 90015    | 30 000,00    | 29 889,00               | 99,63                   |
| 60  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skowronno Dolne                                                               | 900   | 90015    | 14 000,00    | 14 000,00               | 100,00                  |
| 61  | Iluminacje świąteczne na terenie miasta Pińczowa                                                                          | 900   | 90015    | 60 000,00    | 50 000,00               | 83,33                   |
| 62  | Doposażenie placu zabaw o elementy siłowni zewnętrznej (sołectwo Borków)                                                  | 900   | 90095    | 13 001,50    | 13 001,50               | 100,00                  |
| 63  | Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni (sołectwo Skowronno Górne)                                              | 900   | 90095    | 17 902,07    | 17 822,00               | 99,55                   |
| 64  | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (sołectwo Wola Zagojska Dolna)                                                | 900   | 90095    | 24 897,65    | 24 809,20               | 99,64                   |
| 65  | Budowa placu zabaw (sołectwo Byczów)                                                                                      | 900   | 90095    | 30 453,21    | 30 381,11               | 99,76                   |
| 66  | Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Pińczów                                                                        | 921   | 92109    | 582 034,32   | 550 933,77              | 94,66                   |
| 67  | Prace restauratorskie przy budynku stacji wąskotorowej w Pińczowie                                                        | 921   | 92120    | 0,00         | 0,00                    | 0,00                    |
| 68  | Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy kościołach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Pińczów | 921   | 92120    | 1 200 000,00 | 1 196 499,99            | 99,71                   |
| 69  | Budowa świetlicy wiejskiej - dokończenie (sołectwo Chwałowice)                                                            | 921   | 92109    | 9 624,34     | 9 624,34                | 100,00                  |
| 70  | Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej (sołectwo Kozubów)                                             | 921   | 92109    | 25 423,00    | 25 423,00               | 100,00                  |
| 71  | Sowy-Symbolem Miasta Pińczowa (budżet obywatelski)                                                                        | 921   | 92195    | 200 000,00   | 195 037,70              | 97,52                   |

| Lp.                   | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                                        | Dział | Rozdział | Plan                 | Wykonanie<br>za 2024 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 72                    | Rozbiórka budynku zaplecza socjalno bytowego ORLIK w Pińczowie. Budowa zaplecza socjalno-bytowego ORLIK wraz z pomieszczeniem ochrony.                                                      | 926   | 92601    | 285 190,16           | 284 966,91              | 99,92                   |
| 73                    | Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Pińczowie                                                                                                               | 926   | 92601    | 10 750,00            | 10 750,00               | 100,00                  |
| 74                    | Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej w Pińczowie                                                                                                                                     | 926   | 92601    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    |
| 75                    | Poprawa infrastruktury rekreacyjno -sportowej poprzez doposażenie SKATEPARKU w Pińczowie (budżet obywatelski)                                                                               | 926   | 92601    | 200 000,00           | 188 350,38              | 94,18                   |
| 76                    | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Kozubowie                                                                                              | 926   | 92601    | 929 033,00           | 43 088,30               | 4,64                    |
| 77                    | Budowa altany (sołectwo Krzyżanowice Dolne)                                                                                                                                                 | 926   | 92695    | 19 444,40            | 19 380,00               | 99,67                   |
| 78                    | Budowa altany (sołectwo Stara Zagość)                                                                                                                                                       | 926   | 92695    | 28 033,70            | 28 033,70               | 100,00                  |
| 79                    | W Gackach Osiedle modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez likwidację barier architektonicznych doposażenie i wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego (budżet obywatelski) | 926   | 92695    | 200 000,00           | 198 644,99              | 99,32                   |
| 80                    | Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Chruścice)                                                                                                                                             | 926   | 92695    | 13 165,00            | 13 165,00               | 100,00                  |
| 81                    | Utwardzenie działki pod tymczasowe lodowisko                                                                                                                                                | 926   | 92695    | 60 000,00            | 59 800,00               | 99,67                   |
| <b>Ogółem wydatki</b> |                                                                                                                                                                                             |       |          | <b>28 041 842,51</b> | <b>25 676 855,02</b>    | <b>91,57</b>            |



**Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 r.**

| Lp. | Zadanie inwestycyjne                                                                          | Dział | Rozdział | łączne nakłady finansowe | Plan         | Wykonanie za 2024 r. | % wykonania planu |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 1   | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Chrabków                                     | 010   | 01095    | 356 593,00               | 1 000,00     | 71,00                | 7,10              |
| 2   | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kozubów                                      | 010   | 01095    | 351 673,00               | 1 000,00     | 71,00                | 0,02              |
| 3   | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin                                     | 010   | 01095    | 357 193,00               | 1 000,00     | 0,00                 | 0,00              |
| 4   | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Stara Zagość                                 | 010   | 01095    | 402 103,00               | 1 000,00     | 71,00                | 7,10              |
| 5   | Podwyższenie kapitału zakładowego Wodociągów Pińczowskich sp.z.o.o.w Pińczowie                | 400   | 40002    | 4 000 000,00             | 400 000,00   | 400 000,00           | 100,00            |
| 6   | Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.Targowej pod potrzeby Giełdy Rolnej etap I i etap II | 500   | 50095    | 7 501 975,00             | 4 016 782,46 | 4 016 782,46         | 100,00            |

| Lp. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                                                 | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Plan         | Wykonanie za 2024 r. | % wykonania planu |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 7   | 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    | 220 170,00               | 20 000,00    | 20 000,00            | 100,00            |
| 8   | 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               | 145 000,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 9   | Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie                                                                                                                                           | 600   | 60016    | 5 189 802,99             | 2 824 007,34 | 2 824 007,34         | 100,00            |
| 10  | Budowa ulicy Piaskowej w Pińczowie                                                                                                                                                                   | 600   | 60016    | 886 235,35               | 634 716,12   | 634 716,11           | 100,00            |
| 11  | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szczypiec nr 365084T                                                                                                                                          | 600   | 60016    | 1 113 444,08             | 1 025 113,08 | 1 024 554,82         | 99,95             |
| 12  | Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Pińczowie                                                                                                                                                    | 600   | 60016    | 1 116 687,53             | 804 820,61   | 804 820,61           | 100,00            |
| 13  | Budowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie                                                                                                                                                                | 600   | 60016    | 658 612,55               | 471 612,60   | 469 091,78           | 99,47             |



| Lp. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                         | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Plan         | Wykonanie za 2024 r. | % wykonania planu |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 14  | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów                                                                     | 600   | 60016    | 8 549 823,18             | 4 303 873,18 | 4 301 292,03         | 99,94             |
| 15  | Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie gminy Pińczów-<br>budowa chodnika w miejscowości Kopernia                         | 600   | 60016    | 246 473,52               | 119 477,52   | 119 002,30           | 99,60             |
| 16  | Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL                          | 600   | 60016    | 3 322 095,66             | 2 211 892,59 | 2 091 175,45         | 94,54             |
| 17  | Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 3KDD i 5KDD (droga gminna dojazdowa) | 600   | 60016    | 1 998 313,50             | 505 000,00   | 0,00                 | 0,00              |
| 18  | Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania Pińczowajako 1KDW                                               | 600   | 60016    | 40 000,00                | 10 000,00    | 10 000,00            | 100,00            |
| 19  | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie                                                     | 630   | 63095    | 760 283,38               | 751 835,00   | 751 794,55           | 99,99             |
| 20  | Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej                              | 630   | 63095    | 362 000,00               | 198 410,00   | 196 871,00           | 99,22             |
| 21  | Bulwary nad Nidą w Pi                                                                                                        | 630   | 63095    | 44700                    | 0            | 0                    | 0                 |
| 22  | Utworzenie żłobka w Pińczowie                                                                                                | 855   | 85516    | 1 333 759,10             | 1 328 759,10 | 1 310 768,57         | 98,65             |

| Lp.                   | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                    | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Plan                 | Wykonanie za 2024 r. | % wykonania planu |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 23                    | Ciepłe mieszkanie                                                                                                                       | 900   | 90005    | 1 157 100,00             | 542 000,00           | 61 445,00            | 11,34             |
| 24                    | Poprawa efektywności                                                                                                                    | 900   | 90015    | 463322                   | 0                    | 0                    | 0                 |
| 25                    | Przebudowa obiektów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pińczowie                                                          | 900   | 90026    | 120 000,00               | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00            |
| 26                    | Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Pińczów                                                                                      | 921   | 92109    | 1 093 378,64             | 582 034,32           | 550 933,77           | 94,66             |
| 27                    | Prace restauratorskie p                                                                                                                 | 921   | 92120    | 845000                   | 0                    | 0                    | 0                 |
| 28                    | Wykonanie prac konse                                                                                                                    | 921   | 92120    | 1200000                  | 1200000              | 1196499,99           | 99,708333         |
| 29                    | Rozbiórka budynku zaplecza socjalno-bytowego ORLIK w Pińczowie. Budowa zaplecza socjalno - bytowego ORLIK wraz z pomieszczeniem ochrony | 926   | 92601    | 699 800,00               | 285 190,16           | 284 966,91           | 99,92             |
| 30                    | Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Pińczowie                                                           | 926   | 92601    | 30 750,00                | 10 750,00            | 10 750,00            | 100,00            |
| 31                    | Rozbudowa i przebud                                                                                                                     | 926   | 92601    | 2048479                  | 0                    | 0                    | 0                 |
| <b>Ogółem wydatki</b> |                                                                                                                                         |       |          | <b>46 669 767,48</b>     | <b>22 405 274,08</b> | <b>21 089 685,69</b> | <b>94,13</b>      |

  
**w z. BURMISTRZA**  
 mgr inż. Beata Kita  
 Zastępca Burmistrza



**Wydatki na zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2024 r.**

| Lp. | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                           | Dział | Rozdział | Plan       | Wykonanie<br>za 2024 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1   | Budowa wodociagu (sołectwo Podłęże)                                                                                                            | 010   | 01043    | 20 143,48  | 20143,48                | 100,00                  |
| 2   | Budowa odcinka ulicy 11 Listopada w Pińczowie                                                                                                  | 600   | 60016    | 90 000,00  | 79 950,00               | 88,83                   |
| 3   | Budowa drogi wewnętrznej wzdłuż ul. 3 Maja                                                                                                     | 600   | 60017    | 35 000,00  | 34 932,00               | 99,81                   |
| 4   | Przebudowa drogi w Skrzypowie( Sołectwo Skrzypiów)                                                                                             | 600   | 60017    | 165 293,23 | 116 727,00              | 70,62                   |
| 5   | Budowa 2-ch wiat przystankowych (sołectwo Włochy)                                                                                              | 600   | 60020    | 23 185,50  | 23 185,50               | 100,00                  |
| 6   | Budowa wiat przystankowych w miejscowości Włochy                                                                                               | 600   | 60020    | 18 028,36  | 18 028,36               | 100,00                  |
| 7   | Wykup gruntu                                                                                                                                   | 700   | 70005    | 221 000,00 | 215 074,48              | 97,32                   |
| 8   | Zakup licencji oprogramowania antywirusowego ESET                                                                                              | 750   | 75023    | 26 900,00  | 26 811,54               | 99,67                   |
| 9   | Przebudowa i rozbudowa budynku OSP (sołectwo Brzeście)                                                                                         | 754   | 75412    | 44 121,72  | 43 135,56               | 97,76                   |
| 10  | Rozbudowa Remizy OSP (sołectwo Kopernia)                                                                                                       | 754   | 75412    | 77 082,09  | 75 166,00               | 97,51                   |
| 11  | Utwardzenie placu przy budynku Remizy OSP w Kowali                                                                                             | 754   | 75412    | 55 000,00  | 54 998,93               | 100,00                  |
| 12  | Zwiększenie efektywności energetycznej remizy OSP w Skowronnie Górnym poprzez docieplenie budynku użyteczności publicznej (budżet obywatelski) | 754   | 75412    | 87 000,00  | 76 998,00               | 88,50                   |

| Lp. | Zadanie inwestycyjne                                                                   | Dział | Rozdział | Plan         | Wykonanie<br>za 2024 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 13  | Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koperni       | 754   | 75412    | 1 288 050,00 | 1 287 820,00            | 99,98                   |
| 14  | Doposażenie placu zabaw (sołectwo Stara Zagość)                                        | 801   | 80101    | 18 000,00    | 17 993,78               | 99,97                   |
| 15  | Poprawa funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Młodzawach (budżet obywatelski)            | 801   | 80101    | 200 000,00   | 199 959,60              | 99,98                   |
| 16  | Wykonanie instalacji odgromowej włązu dachowego- Przedszkole Nr 3                      | 801   | 80104    | 15 000,00    | 15 000,00               | 100,00                  |
| 17  | Przebudowa tarasu w Przedszkolu Nr 1 w Pińczowie                                       | 801   | 80104    | 18 987,00    | 18 986,17               | 100,00                  |
| 18  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Andrzeja Dziubińskiego      | 900   | 90001    | 700 000,00   | 694 183,10              | 99,17                   |
| 19  | Utworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów- Pińczowski Rower                            | 900   | 90005    | 68 000,00    | 68 000,00               | 100,00                  |
| 20  | Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE dla mieszkańców gminy Pińczów | 900   | 90005    | 13 000,00    | 12 054,00               | 92,72                   |
| 21  | Budowa oświetlenia ulicznego(sołectwo Bogucice Pierwsze)                               | 900   | 90015    | 38 778,64    | 37 940,56               | 97,84                   |
| 22  | Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Leszcze)                                        | 900   | 90015    | 54 168,65    | 54 163,05               | 99,99                   |
| 23  | Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Marzęcin)                                       | 900   | 90015    | 26 164,57    | 23 320,80               | 89,13                   |
| 24  | Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Mozgawa)                                        | 900   | 90015    | 23 050,32    | 22 484,40               | 97,54                   |



| Lp. | Zadanie inwestycyjne                                                                                         | Dział | Rozdział | Plan       | Wykonanie<br>za 2024 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 25  | Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Winiary)                                                              | 900   | 90015    | 20 000,00  | 19 999,80               | 100,00                  |
| 26  | Budowa oświetlenia w Gacki Gacki-Osiedle                                                                     | 900   | 90015    | 35 000,00  | 34 809,00               | 99,45                   |
| 27  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kozubów                                                          | 900   | 90015    | 30 000,00  | 29 889,00               | 99,63                   |
| 28  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skowronno Dolne                                                  | 900   | 90015    | 14 000,00  | 14 000,00               | 100,00                  |
| 29  | Iluminacje świąteczne na terenie miasta Pińczowa                                                             | 900   | 90015    | 60 000,00  | 50 000,00               | 83,33                   |
| 30  | Doposażenie placu zabaw o elementy siłowni zewnętrznej (sołectwo Borków)                                     | 900   | 90095    | 13 001,50  | 13 001,50               | 100,00                  |
| 31  | Doposażenie placu zabaw wraz z elementami siłowni (sołectwo Skowronno Górne)                                 | 900   | 90095    | 17 902,07  | 17 822,00               | 99,55                   |
| 32  | Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (sołectwo Wola Zagojska Dolna)                                   | 900   | 90095    | 24 897,65  | 24 809,20               | 99,64                   |
| 33  | Budowa placu zabaw (sołectwo Byczów)                                                                         | 900   | 90095    | 30 453,21  | 30 381,11               | 99,76                   |
| 34  | Budowa świetlicy wiejskiej-dokończenie (sołectwo Chwałowice)                                                 | 921   | 92109    | 9 624,34   | 9 624,34                | 100,00                  |
| 35  | Budowa wiaty rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej (sołectwo Kozubów)                                | 921   | 92109    | 25 423,00  | 25 423,00               | 100,00                  |
| 36  | SOWY-SYMBOLEM MIASTA PIŃCZOWA (budżet obywatelski)                                                           | 921   | 92195    | 200 000,00 | 195 037,70              | 97,52                   |
| 37  | Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej poprzez doposażenie SKATEPARKU w Pińczowie (budżet obywatelski) | 926   | 92601    | 200 000,00 | 188 350,38              | 94,18                   |

| Lp.                   | Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                                         | Dział | Rozdział | Plan                | Wykonanie<br>za 2024 r. | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 38                    | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Kozubowie                                                                                               | 926   | 92601    | 929 033,00          | 43 088,30               | 4,64                    |
| 39                    | Budowa altany (sołectwo Krzyżanowice Dolne)                                                                                                                                                  | 926   | 92695    | 19 444,40           | 19 380,00               | 99,67                   |
| 40                    | Budowa altany (sołectwo Stara Zagość)                                                                                                                                                        | 926   | 92695    | 28 033,70           | 28 033,70               | 100,00                  |
| 41                    | W Gackach Osiedle modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez likwidację barier architektonicznych, doposażenie i wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego (budżet obywatelski) | 926   | 92695    | 200 000,00          | 198 644,99              | 99,32                   |
| 42                    | Budowa siłowni zewnętrznej (sołectwo Chruścice)                                                                                                                                              | 926   | 92695    | 13 165,00           | 13 165,00               | 100,00                  |
| 43                    | Utworzenie działki pod tymczasowe lodowisko                                                                                                                                                  | 926   | 92695    | 60 000,00           | 59 800,00               | 99,67                   |
| <b>Ogółem wydatki</b> |                                                                                                                                                                                              |       |          | <b>5 255 931,43</b> | <b>4 252 315,33</b>     | <b>80,91</b>            |

w z. BURMISTRZA

*mgr inż. Beata Kita*  
Zastępca Burmistrza



## Plan przychodów i rozchodów budżetu za 2024 r.

w złotych

| Treść                                                                                                                                                                                                                                           | Klasyfikacja § | Plan 2024 r.        | Wykonanie za 2024 rok | %             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | 2              | 3                   | 4                     | 5             |
| <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                        |                | <b>5 862 437,17</b> | <b>8 292 984,66</b>   | <b>141,46</b> |
| <b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:                                                                                                                                                                                            | § 952          |                     |                       |               |
| zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                             | § 952          |                     |                       |               |
| <b>Pożyczki</b> 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          |                     |                       |               |
| <b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:                                                                                                                                                             | § 931          |                     |                       |               |
| emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                               | § 931          |                     |                       |               |
| Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny                                                                                                            | § 931          |                     |                       |               |
| <b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                                              | <b>§ 907</b>   |                     |                       |               |
| <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)                                                                                                                                          | § 957          |                     |                       |               |
| <b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.                                                                                                                                                                                               | § 950          | 3 395 691,42        | 5 439 330,91          | 160,18        |
| <b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>                                                                                                                                                                                                              | § 951          |                     | 386 908,00            |               |
| <b>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</b> | <b>§ 905</b>   | 2 466 745,75        | 2 466 745,75          | 100,00        |
| <b>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</b>                                                          | <b>§ 906</b>   |                     |                       |               |
| 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          |                     |                       |               |

|                                                                                                                                     |              |              |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                             |              | 1 855 137,00 | 2 242 045,00 | 120,86 |
| <b>Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>                                                                                | § 992        | 1 855 137,00 | 1 855 137,00 | 100,00 |
| zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                             | § 992        |              |              |        |
| <b>Spląty otrzymanych pożyczek krajowych</b>                                                                                        | § 992        |              |              |        |
| Spląty 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        |              |              |        |
| Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:                                                                                    | § 993        |              |              |        |
| zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                             | § 993        |              |              |        |
| <b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>                                                     | § 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        |              |              |        |
| <b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>                                                                                  | <b>§ 965</b> |              |              |        |
| <b>Udzielone pożyczki</b>                                                                                                           | § 991        |              | 386 908,00   |        |
| <b>Przelewy na rachunki lokat</b>                                                                                                   | § 994        |              |              |        |
| Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p                                                                  | § 955        |              |              |        |

**W Z. BURMISTRZA**

*mgr inż. Beata Kita*  
Zastępcza Burmistrza



# Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan 2024           |                     | Wykonanie za 2024   |                     | Wykonanie %       |               |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Dochody z dotacji   | Wydatki             | Dochody z dotacji   | Wydatki             | Dochody z dotacji | Wydatki       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                 | 10            |
| 010   |          |      | <b>Roľnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 306 573,78</b> | <b>1 306 573,78</b> | <b>1 306 573,78</b> | <b>1 306 573,78</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 306 573,78        | 1 306 573,78        | 1 306 573,78        | 1 306 573,78        | 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 | 1 306 573,78        | 0,00                | 1 306 573,78        | 0,00                | 100,00            | 0,00          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 19 228,17           | 0,00                | 19 228,17           | 0,00              | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00                | 3 255,35            | 0,00                | 3 255,35            | 0,00              | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00                | 471,09              | 0,00                | 471,09              | 0,00              | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 464,48            | 0,00                | 1 464,48            | 0,00              | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 200,00            | 0,00                | 1 200,00            | 0,00              | 100,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 280 954,69        | 0,00                | 1 280 954,69        | 0,00              | 100,00        |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>434 640,00</b>   | <b>434 640,00</b>   | <b>428 804,43</b>   | <b>428 804,43</b>   | <b>98,66</b>      | <b>98,66</b>  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 434 640,00          | 434 640,00          | 428 804,43          | 428 804,43          | 98,66             | 98,66         |
|       |          | 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 | 434 640,00          | 0,00                | 428 804,43          | 0,00                | 98,66             | 0,00          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 340 633,32          | 0,00                | 335 745,09          | 0,00              | 98,56         |



| 1     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9            | 10           |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    | 0,00              | 23 900,00         | 0,00              | 23 900,00         | 0,00         | 100,00       |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 62 299,11         | 0,00              | 61 471,54         | 0,00         | 98,67        |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 7 807,57          | 0,00              | 7 687,80          | 0,00         | 98,47        |
| 751   |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>                                                                                                                        | <b>482 869,00</b> | <b>482 869,00</b> | <b>469 780,44</b> | <b>469 780,44</b> | <b>97,29</b> | <b>97,29</b> |
|       | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 4 232,00          | 4 232,00          | 4 232,00          | 4 232,00          | 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 | 4 232,00          | 0,00              | 4 232,00          | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 3 617,94          | 0,00              | 3 617,94          | 0,00         | 100,00       |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 614,06            | 0,00              | 614,06            | 0,00         | 100,00       |
| 75109 |       |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                    | 336 605,00        | 336 605,00        | 326 086,20        | 326 086,20        | 96,88        | 96,88        |
|       |       | 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 | 336 605,00        | 0,00              | 326 086,20        | 0,00              | 96,88        | 0,00         |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 0,00              | 199 000,00        | 0,00              | 198 650,00        | 0,00         | 99,82        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 30 528,00         | 0,00              | 30 401,36         | 0,00         | 99,59        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 5 525,00          | 0,00              | 5 350,12          | 0,00         | 96,83        |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 749,00            | 0,00              | 609,88            | 0,00         | 81,43        |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 23 800,00         | 0,00              | 23 400,00         | 0,00         | 98,32        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 27 700,00         | 0,00              | 27 636,95         | 0,00         | 99,77        |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywnościowych                                                                                                                                                                       | 0,00              | 443,00            | 0,00              | 394,92            | 0,00         | 89,15        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 48 660,00         | 0,00              | 39 642,97         | 0,00         | 81,47        |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
|       | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 142 032,00        | 142 032,00        | 139 462,24        | 139 462,24        | 98,19        | 98,19        |
|       |       | 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 | 142 032,00        | 0,00              | 139 462,24        | 0,00              | 98,19        | 0,00         |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9             | 10            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 0,00              | 87 600,00         | 0,00              | 87 600,00         | 0,00          | 100,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 13 544,00         | 0,00              | 12 944,00         | 0,00          | 95,57         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 2 744,00          | 0,00              | 2 293,00          | 0,00          | 83,56         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 387,00            | 0,00              | 242,31            | 0,00          | 62,61         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 13 700,00         | 0,00              | 13 700,00         | 0,00          | 100,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00              | 13 557,00         | 0,00              | 12 878,00         | 0,00          | 94,99         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywnościowych                                                                                                                                                                       | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 10 000,00         | 0,00              | 9 804,93          | 0,00          | 98,05         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>46 029,46</b>  | <b>46 029,46</b>  | <b>46 029,46</b>  | <b>46 029,46</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 46 029,46         | 46 029,46         | 46 029,46         | 46 029,46         | 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 | 46 029,46         |                   | 46 029,46         |                   | 100,00        | 0,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00              | 38 502,27         | 0,00              | 38 502,27         | 0,00          | 100,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00              | 6 583,89          | 0,00              | 6 583,89          | 0,00          | 100,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00              | 943,30            | 0,00              | 943,30            | 0,00          | 100,00        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>193 652,00</b> | <b>193 652,00</b> | <b>192 124,61</b> | <b>192 124,61</b> | <b>99,21</b>  | <b>99,21</b>  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 193 652,00        | 193 652,00        | 192 124,61        | 192 124,61        | 99,21         | 99,21         |
|     |       | 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 | 193 652,00        | 0,00              | 192 124,61        | 0,00              | 99,21         | 0,00          |
|     |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                               | 0,00              | 11 657,50         | 0,00              | 11 302,00         | 0,00          | 96,95         |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                         | 0,00              | 8 884,92          | 0,00              | 8 883,80          | 0,00          | 99,99         |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy uczniom                                                                                                                                                                         | 0,00              | 171 191,39        | 0,00              | 170 036,59        | 0,00          | 99,33         |



| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9             | 10            |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00                | 1 918,19            | 0,00                | 1 902,22            | 0,00          | 99,17         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>320,00</b>       | <b>320,00</b>       | <b>320,00</b>       | <b>320,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 320,00              | 320,00              | 320,00              | 320,00              | 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 | 320,00              | 0,00                | 320,00              | 0,00                | 100,00        | 0,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00                | 320,00              | 0,00                | 320,00              | 0,00          | 100,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 398 958,17</b> | <b>1 398 958,17</b> | <b>1 236 432,49</b> | <b>1 236 432,49</b> | <b>88,38</b>  | <b>88,38</b>  |
|            | 85215 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 740 364,00          | 740 364,00          | 577 838,32          | 577 838,32          | 78,05         | 78,05         |
|            |       | 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 | 740 364,00          |                     | 577 838,32          |                     | 78,05         | 0,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00                | 718 800,00          | 0,00                | 561 008,08          | 0,00          | 78,05         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 14 600,00           | 0,00                | 10 654,86           | 0,00          | 72,98         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00                | 2 550,00            | 0,00                | 1 860,34            | 0,00          | 72,95         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00                | 360,00              | 0,00                | 261,04              | 0,00          | 72,51         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 162,00            | 0,00                | 3 162,00            | 0,00          | 100,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 200,00              | 0,00          | 100,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  | 0,00                | 154,00              | 0,00                | 154,00              | 0,00          | 100,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               | 0,00                | 538,00              | 0,00                | 538,00              | 0,00          | 100,00        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 115 600,00          | 115 600,00          | 115 600,00          | 115 600,00          | 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 | 115 600,00          | 0,00                | 115 600,00          | 0,00                | 100,00        | 0,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 0,00                | 520,00              | 0,00                | 520,00              | 0,00          | 100,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 64 124,74           | 0,00                | 64 124,74           | 0,00          | 100,00        |
|            |       | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 4 105,07            | 0,00                | 4 105,07            | 0,00          | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00                | 11 906,86           | 0,00                | 11 906,86           | 0,00          | 100,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00                | 1 670,78            | 0,00                | 1 670,78            | 0,00          | 100,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00                | 17 000,00           | 0,00                | 17 000,00           | 0,00          | 100,00        |



| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9            | 10           |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00         | 100,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 250,00               | 0,00                 | 250,00               | 0,00         | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 10 506,41            | 0,00                 | 10 506,41            | 0,00         | 100,00       |
|     |       | 4360 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 600,00               | 0,00                 | 600,00               | 0,00         | 100,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 417,14             | 0,00                 | 2 417,14             | 0,00         | 100,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 499,00               | 0,00                 | 499,00               | 0,00         | 100,00       |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                    | 542 994,17           | 542 994,17           | 542 994,17           | 542 994,17           | 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                                                        | 542 994,17           | 0,00                 | 542 994,17           | 0,00                 | 100,00       | 0,00         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 526 355,07           | 0,00                 | 526 355,07           | 0,00         | 100,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 900,00             | 0,00                 | 3 900,00             | 0,00         | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 680,94               | 0,00                 | 680,94               | 0,00         | 100,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 95,56                | 0,00                 | 95,56                | 0,00         | 100,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 8 281,50             | 0,00                 | 8 281,50             | 0,00         | 100,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00         | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 481,10             | 0,00                 | 2 481,10             | 0,00         | 100,00       |
|     |       | 4360 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 200,00               | 0,00                 | 200,00               | 0,00         | 100,00       |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>12 470 396,00</b> | <b>12 470 396,00</b> | <b>12 388 234,92</b> | <b>12 387 910,05</b> | <b>99,34</b> | <b>99,34</b> |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                              | 12 207 555,00        | 12 207 555,00        | 12 127 750,92        | 12 127 750,92        | 99,35        | 99,35        |
|     |       | 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                                                        | 12 205 555,00        | 0,00                 | 12 125 750,92        | 0,00                 | 99,35        | 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 | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             | 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       |



| 1             | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9            | 10           |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 10 745 113,25        | 0,00                 | 10 683 281,72        | 0,00         | 99,42        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 249 858,02           | 0,00                 | 247 775,70           | 0,00         | 99,17        |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 17 018,00            | 0,00                 | 17 018,00            | 0,00         | 100,00       |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 155 935,72         | 0,00                 | 1 140 051,09         | 0,00         | 98,63        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 6 495,00             | 0,00                 | 6 495,00             | 0,00         | 100,00       |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 3 300,00             | 0,00                 | 3 300,00             | 0,00         | 100,00       |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 3 349,54             | 0,00                 | 3 349,54             | 0,00         | 100,00       |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 3 287,91             | 0,00                 | 3 287,91             | 0,00         | 100,00       |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 925,00               | 0,00                 | 925,00               | 0,00         | 100,00       |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 10 100,00            | 0,00                 | 10 094,40            | 0,00         | 99,94        |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 455,00               | 0,00                 | 455,00               | 0,00         | 100,00       |
|               |       | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 9 668,56             | 0,00                 | 9 668,56             | 0,00         | 100,00       |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 549,00               | 0,00                 | 549,00               | 0,00         | 100,00       |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 380,00             | 1 380,00             | 1 380,00             | 1 380,00             | 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                                                                                                           | 1 380,00             | 0,00                 | 1 380,00             | 0,00                 | 100,00       | 0,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 016,00             | 0,00                 | 1 016,00             | 0,00         | 100,00       |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 177,39               | 0,00                 | 177,39               | 0,00         | 100,00       |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 24,89                | 0,00                 | 24,89                | 0,00         | 100,00       |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 161,72               | 0,00                 | 161,72               | 0,00         | 100,00       |
|               | 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 | 261 461,00           | 261 461,00           | 259 104,00           | 258 779,13           | 99,10        | 98,97        |
|               |       | 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                                                                                                           | 261 461,00           | 0,00                 | 259 104,00           | 0,00                 | 99,10        | 0,00         |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 261 461,00           | 0,00                 | 258 779,13           | 0,00         | 98,97        |
| <b>Ogółem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16 333 438,41</b> | <b>16 333 438,41</b> | <b>16 068 300,13</b> | <b>16 067 975,26</b> | <b>98,38</b> | <b>98,37</b> |



## Dotacje podmiotowe za 2024 rok

w złotych

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje                                                                                                           | Kwota dotacji       | Wykonanie za 2024   | %            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1                                                                   | 2     | 3        |          | 4                                                                                                                                              | 6                   | 7                   | 8            |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |          |                                                                                                                                                | <b>4 248 059,00</b> | <b>4 199 170,83</b> | <b>98,85</b> |
| 1                                                                   | 921   | 92109    | 2480     | Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie                                                                                            | 2 234 600,00        | 2 185 711,83        | 97,81        |
| 2                                                                   | 921   | 92116    | 2480     | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie                                                                                              | 1 510 959,00        | 1 510 959,00        | 100,00       |
| 3                                                                   | 921   | 92118    | 2480     | Muzeum Regionalne w Pińczowie                                                                                                                  | 502 500,00          | 502 500,00          | 100,00       |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |                                                                                                                                                | <b>8 327 217,21</b> | <b>7 894 286,74</b> | <b>94,80</b> |
| 1                                                                   | 750   | 75023    | 2900     | Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego                                                                                                  | 6 500,00            | 6 420,45            | 98,78        |
| 2                                                                   | 801   | 80101    | 2590     | Szkoła Podstawowa w Młodzawach - Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość                                                             | 1 514 015,00        | 1 511 930,36        | 99,86        |
| 3                                                                   | 801   | 80101    | 2590     | Szkoła Podstawowa w Zagości - Fundacja Ekorozwój Ponidzia                                                                                      | 861 304,00          | 856 322,64          | 99,42        |
| 4                                                                   | 801   | 80101    | 2590     | Szkoła Podstawowa w Brześciu - Fundacja Ekorozwój Ponidzia                                                                                     | 1 201 802,00        | 1 197 799,26        | 99,67        |
| 5                                                                   | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole w Młodzawach - Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość                                                                   | 678 726,00          | 678 665,72          | 99,99        |
| 6                                                                   | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole w Zagości - Fundacja Ekorozwój Ponidzia                                                                                            | 325 428,00          | 324 410,00          | 99,69        |
| 7                                                                   | 801   | 80104    | 2590     | Przedszkole w Brześciu - Fundacja Ekorozwój Ponidzia                                                                                           | 195 312,00          | 192 050,72          | 98,33        |
| 8                                                                   | 801   | 80106    | 2540     | Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubuś" - Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie                      | 260 860,00          | 250 704,60          | 96,11        |
| 9                                                                   | 801   | 80106    | 2540     | Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Światlik" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Światlik" | 100 373,00          | 94 336,81           | 93,99        |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                |                      |                      |              |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 10            | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie                    | 80 402,00            | 72 517,71            | 90,19        |
| 11            | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubuś" - Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie                      | 15 000,00            | 6 779,49             | 45,20        |
| 12            | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Światlik" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Światlik" | 1 255 011,21         | 931 985,18           | 74,26        |
| 13            | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie                    | 1 634 017,00         | 1 587 645,21         | 97,16        |
| 14            | 801 | 80150 | 2590 | Szkoła Podstawowa w Brześciu - Fundacja Ekorozwój Ponięcia                                                                                     | 115 953,00           | 115 952,45           | 100,00       |
| 15            | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubuś" - Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie                      | 22 000,00            | 17 018,82            | 77,36        |
| 16            | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Światlik" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Światlik" | 57 013,00            | 49 747,32            | 87,26        |
| 17            | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie                    | 3 501,00             | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                | <b>12 575 276,21</b> | <b>12 093 457,57</b> | <b>96,17</b> |

**w z. BURMISTRZA**

*mgr inż. Beata Kita*  
Zastępcą Burmistrza



## Dotacje celowe za 2024 rok

w złotych

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje             | Zakres                                                                                                  | Kwota dotacji       | Wykonanie za 2024   | %            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1                                                                   | 2     | 3        |          | 4                                                | 5                                                                                                       | 6                   | 7                   | 8            |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |          |                                                  |                                                                                                         | <b>899 945,00</b>   | <b>898 707,00</b>   | <b>99,86</b> |
| 1                                                                   | 600   | 60014    | 2710     | Powiat Pińczowski                                | Remont drogi powiatowej nr 1660T Skowronno Górne-Brzeście odc. Skowronno Górne-Brzeście                 | 108 410,00          | 108 069,00          | 99,69        |
| 2                                                                   | 600   | 60014    | 2710     | Powiat Pińczowski                                | Remont drogi powiatowej nr 1666T Zakamień-Bogucice-Gacki-Chroberz, odcinek Bogucice-Leszcz ( os. Gacki) | 246 200,00          | 246 200,00          | 100,00       |
| 3                                                                   | 600   | 60014    | 6300     | Powiat Pińczowski                                | Przebudowa drogi powiatowej nr 1036T Szarbków-Uników-Gałów odc. Szarbków - Uników                       | 105 735,00          | 104 838,00          | 99,15        |
| 4                                                                   | 851   | 85121    | 2800     | Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie | Zapobieganie chorobom i urazom lub inne programy zdrowotne oraz promocja zdrowia                        | 25 600,00           | 25 600,00           | 100,00       |
| 5                                                                   | 925   | 92502    | 2710     | Województwo Świętokrzyskie                       | Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie                                         | 154 000,00          | 154 000,00          | 100,00       |
| 6                                                                   | 926   | 92605    | 2710     | Powiat Pińczowski                                | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej                                                           | 260 000,00          | 260 000,00          | 100,00       |
| <b>II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |                                                  |                                                                                                         | <b>2 235 042,42</b> | <b>1 720 560,79</b> | <b>76,98</b> |

| 1 | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                       | 7          | 8          |        |
|---|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1 | 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. | 6 557,41   | 6 202,60   | 94,59  |
| 2 | 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. | 5 100,09   | 5 099,40   | 99,99  |
| 3 | 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. | 8 884,92   | 8 883,80   | 99,99  |
| 4 | 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                                                                       | 110 000,00 | 105 000,00 | 95,45  |
| 5 | 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   |
| 6 | 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 |



| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                | 7          | 8          |        |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 7  | 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 ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy Pińczów. | 30 000,00  | 28 500,00  | 95,00  |
| 8  | 900 | 90005 | 6230 | określona w ramach programu priorytetowego " Ciepłe Mieszkanie" | Udzielenie dotacji celowej w ramach programu " Ciepłe Mieszkanie" - środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach                                                                                   | 542 000,00 | 61 445,00  | 11,34  |
| 9  | 900 | 90005 | 6230 | określona przez organ stanowiący                                | dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła                                                                                                                                                                                                          | 180 000,00 | 166 500,00 | 92,50  |
| 10 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka w Bogucicach                           | Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkowym kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bogucicach                                                                                                                    | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 11 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka w Krzyżanowicach                       | Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkowym kościele ps. Św. Tekli w Krzyżanowicach                                                                                                                                           | 200 000,00 | 199 999,99 | 100,00 |
| 12 | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka w Młodzawach Matych                    | Wykonanie prac konserwatorskich muru kościoła pw. Ducha Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Młodzawach Matych                                                                                                                                      | 200 000,00 | 198 500,00 | 99,25  |

| 1      | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                | 6                                                                                                                                                | 7            | 8            |        |
|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 13     | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka w Pińczowie                                                                             | Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich ołtarza bocznego z kaplicy południowej kościoła pw. Nawiedzenia NMP oo. Franciszkanów w Pińczowie | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00 |
| 14     | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka w Pińczowie                                                                             | Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich ołtarza bocznego z kaplicy południowej kościoła pw. Nawiedzenia NMP oo. Franciszkanów w Pińczowie | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00 |
| 15     | 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka w Zagości                                                                               | Wykonanie prac konserwatorskich dotyczących wystroju malarsko-kamieniarskiego prezbiterium kościoła pw. Świętego Jana Chrzciciela w Zagości      | 200 000,00   | 198 000,00   | 99,00  |
| 16     | 926 | 92604 | 2360 | dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                                                   | 140 000,00   | 139 930,00   | 99,95  |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                  | 3 134 987,42 | 2 619 267,79 | 83,55  |

**W Z. BURMISTRZA**  
*mgr inż. Beata Kita*  
 Zastępca Burmistrza



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                              | Plan 2024         |          | Wykonanie za 2024 |          | Wykonanie %       |         |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|---------|
|               |          |      |                                                                                                                                                                                    | Dochody z dotacji | Wydatki  | Dochody z dotacji | Wydatki  | Dochody z dotacji | Wydatki |
| 1             | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6        | 7                 | 8        | 9                 | 10      |
| 710           |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                        | 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 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  |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                    | 5 000,00          | 5 000,00 | 5 000,00          | 5 000,00 | 100,00            | 100,00  |

w z. BURMISTRZA  
mgr inż. Beata Kita  
Zastępca Burmistrza



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 2024 roku | Plan na dzień 31.12.2024 r. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Bieżące</b>          |                                                     |                                  |                                                                                                                                        |                             |
| 1                       | 754-75412-3027                                      | 0,00                             | + 6 335,73                                                                                                                             | 6 335,73                    |
| 2                       | 754-75412-3029                                      | 0,00                             | + 1 118,07                                                                                                                             | 1 118,07                    |
| 3                       | 754-75412-4017                                      | 0,00                             | + 2 6967,78                                                                                                                            | 26 967,78                   |
| 4                       | 754-75412-4019                                      | 0,00                             | +4 759,02                                                                                                                              | 4 759,02                    |
| 5                       | 754-75412-4117                                      | 0,00                             | + 4 565,69                                                                                                                             | 4 565,69                    |
| 6                       | 754-75412-4119                                      | 0,00                             | + 805,72                                                                                                                               | 805,72                      |
| 7                       | 754-75412-4127                                      | 0,00                             | + 660,73                                                                                                                               | 660,73                      |
| 8                       | 754-75412-4129                                      | 0,00                             | +116,57                                                                                                                                | 116,57                      |
| 9                       | 754-75412-4217                                      | 0,00                             | + 10 317,45                                                                                                                            | 10 317,45                   |
| 10                      | 754-75412-4219                                      | 0,00                             | + 1 818,89                                                                                                                             | 1 818,89                    |
| 11                      | 754-75412-4307                                      | 0,00                             | +3 398,39                                                                                                                              | 3 398,39                    |
| 12                      | 754-75412-4309                                      | 0,00                             | + 600,00                                                                                                                               | 600,00                      |
| 13                      | 754-75412-4717                                      | 0,00                             | + 274,37                                                                                                                               | 274,37                      |
| 14                      | 754-75412-4719                                      | 0,00                             | + 50,00                                                                                                                                | 50,00                       |
| 15                      | 855-85516-4217                                      | 250 000,00                       | -32 989,04                                                                                                                             | 217 010,96                  |
| 16                      | 855-85516-4219                                      | 57 500,00                        | 0,00                                                                                                                                   | 57 500,00                   |
| <b>Ogółem bieżące</b>   |                                                     |                                  |                                                                                                                                        | <b>336 299,37</b>           |
| <b>Majątkowe</b>        |                                                     |                                  |                                                                                                                                        |                             |
| 17                      | 754-75412-6067                                      | 0,00                             | + 1 086 640,00                                                                                                                         | 1 086 640,00                |
| 18                      | 754-75412-6069                                      | 0,00                             | + 201 410,00                                                                                                                           | 201 410,00                  |
| 19                      | 855-85516-6057                                      | 1 005 170,00                     | - 92 600,00                                                                                                                            | 912 570,00                  |
| 20                      | 855-85516-6059                                      | 231 189,10                       | + 185 000,00                                                                                                                           | 416 189,10                  |
| 21                      | 921-92109-6057                                      | 351 923,00                       | 0,00                                                                                                                                   | 351 923,00                  |
| 22                      | 921-92109-6059                                      | 230 111,32                       | 0,00                                                                                                                                   | 230 111,32                  |
| <b>Ogółem majątkowe</b> |                                                     |                                  |                                                                                                                                        | <b>3 198 843,42</b>         |

w z. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita  
Zastępczyni Burmistrza



| Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu                                                                                |          |                           |              |                                                                          |          |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I. Rok                                                                                                                                               |          | 2024                      |              | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach                      |          |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                             |  |
| II. Nazwa jednostki                                                                                                                                  |          | Urząd Miejski w Pińczowie |              |                                                                          |          |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                             |  |
| Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |                           |              |                                                                          |          |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                             |  |
| DOCHODY                                                                                                                                              |          |                           |              | WYDATKI                                                                  |          |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                             |  |
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                               |          |                           |              | poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |                                                                        |              | w tym koszty:                                                                                                                                                                               |  |
| 1                                                                                                                                                    | 2        | 3                         | 4            | 5                                                                        | 6        | 7                                                                      | 8            | 9                                                                                                                                                                                           |  |
| Dział                                                                                                                                                | Rozdział | \$                        | Kwota (zł)   | Dział                                                                    | Rozdział | \$                                                                     | Kwota (zł)   | Rodzaj kosztów                                                                                                                                                                              |  |
| 900                                                                                                                                                  | 90002    | 0490                      | 3 495 600,56 | 900                                                                      | 90002    | 4300                                                                   | 3 810 518,44 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |          |                           |              | 900                                                                      | 90002    | 4300                                                                   | 237 500,00   | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                      |          |                           |              |                                                                          |          | 3020, 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4210, 4280, 4410, 4440, 4700, 4710 | 362 928,97   |                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                      |          |                           |              | 900                                                                      | 90002    |                                                                        |              | obsługi administracyjnej systemu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                          |  |
|                                                                                                                                                      |          |                           |              | 900                                                                      | 90002    | 4300                                                                   | 13 253,00    | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym               |  |
|                                                                                                                                                      |          |                           |              |                                                                          |          |                                                                        |              | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                               |  |
|                                                                                                                                                      |          |                           |              |                                                                          |          |                                                                        |              | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm) |  |
| Ogółem dochody                                                                                                                                       |          |                           | 3 495 600,56 | Ogółem Wydatki                                                           |          |                                                                        | 4 424 200,41 |                                                                                                                                                                                             |  |

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

Kwota ogółem:

439 829,71

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

| L.P   | Przeznaczenie środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kwota (zł) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym                                                                                                                                                                     | 60 634,82  |
| 2     | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       |
| 3     | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm)                                                                                                                                                          | 0,00       |
| 4     | Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. | 0,00       |
| 5     | Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 379 194,89 |
| Suma: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 439 829,71 |

VIII. Objaśnienia

W Z. BURMISTRZA  
mgr inż. Anna Kita  
Zastępca Burmistrza



## 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 2024 roku Gmina Pińczów jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 686 ha, w tym: grunty zabudowane i zurbanizowane – 403 ha, oraz grunty rolne i leśne – 283 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 o łącznej powierzchni 4,3481 ha, w tym grunty rolne 3,0315 ha, tereny różne 0,0728 oraz drogi 1,2438 ha.

Planowana komunalizacja na terenie gminy w okresie sprawozdawczym została wykonana w 97 %.

Gmina Pińczów nabyła na podstawie aktów notarialnych i decyzji grunty zabudowane i zurbanizowane o łącznej powierzchni 0,0404 ha oraz grunty rolne 2,3973 ha.

Sprzedano 0,5096 ha gruntów będących własnością gminy, w tym: grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 0,3796 ha i grunty rolne o pow. 0,1300 ha.

Ponadto w roku 2025 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 2025 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.

w z. BURMISTRZA

*mgr inż. Anita Kita*  
Zastępca Burmistrza

Z E S T A W I E N I E

gruntów skomunalizowanych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

| Lp. | Położenie nieruchomości | Nr działki | Powierzchnia w m <sup>2</sup> | Wartość gruntu w zł | Nr decyzji           | drogi m <sup>2</sup> | grunty rolne m <sup>2</sup> | Tereny różne |
|-----|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 1   | Uników obręb 34         | 2/3        | 2000                          | 600,00              | SPN.IV.7510.14.2019  |                      | 2000                        |              |
| 2   | Podłęże obręb 26        | 17         | 2100                          | 630,00              | SPN.IV.7510.24.2023  |                      | 2100                        |              |
|     |                         | 18         | 2400                          | 720,00              |                      |                      | 2400                        |              |
|     |                         | 19         | 2200                          | 660,00              |                      |                      | 2200                        |              |
|     |                         | 20         | 2200                          | 660,00              |                      |                      | 2200                        |              |
|     |                         | 21         | 2700                          | 810,00              |                      |                      | 2700                        |              |
|     |                         | 22         | 2800                          | 840,00              |                      |                      | 2800                        |              |
|     |                         | 23         | 2600                          | 780,00              |                      |                      | 2600                        |              |
|     |                         |            |                               |                     |                      |                      |                             |              |
| 3   | Winiary obręb 35        | 157/1      | 2000                          | 8000,00             | SPN.IV.7532.1.2024   | 2000                 |                             |              |
| 4   | Pińczów obręb 11        | 194/1      | 177                           | 53,10               | SPN.IV.7532.50.2024  | 10                   | 177                         | 728          |
|     |                         | 195/3      | 728                           | 2912,00             |                      |                      |                             |              |
|     |                         | 199/1      | 10                            | 3,00                |                      |                      |                             |              |
|     |                         | 201/1      | 35                            | 350,00              |                      |                      | 35                          |              |
|     |                         | 203/3      | 1103                          | 11 030,00           |                      |                      | 1103                        |              |
| 5   | Gacki obręb 11          | 47/3       | 9200                          | 2760,10             | SPN.IV.7510.12.2024  |                      | 9200                        |              |
| 6   | Pińczów obręb 13        | 278/4      | 28                            | 280,00              | SPN.IV.7532.136.2024 | 28                   |                             |              |
| 7   | Byczów obręb 07         | 38/2       | 800                           | 240,00              | SPN.IV.7510.19.2024  |                      | 800                         |              |
| 8   | Pasturka obręb 25       | 157        | 2200                          | 8800,00             | SPN.IV.7532.150.2024 | 2200                 |                             |              |
| 9   | Zawarza obręb 41        | 262        | 8200                          | 32 800,00           | SPN.IV.7532.186.2024 | 8200                 |                             |              |
|     | Ogółem                  |            | 4 3481                        | 72 928,20           |                      | 1 2438               | 3 0315                      | 728          |

W Z. BORMISTRZA

mgr inż. Beata Kita  
Zastępca Burmistrza



Z E S T A W I E N I E

gruntów nabytych na rzecz Gminy Pińczów na podstawie aktów notarialnych, decyzji,  
za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku

| Lp.    | Położenie nieruchomości.           | Nr<br>działki       | Powierzch.<br>m <sup>2</sup> | Wartość gruntu<br>w zł       | Nr aktu<br>notarialnego/<br>decyzji | Od kogo nabyte                                                                                  |
|--------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Pińczów obr. 12<br>Pińczów obr. 13 | 37/4<br>292/3       | 278<br>126                   | -<br>(zamiana bez<br>dopłat) | Rep. A Nr 105/2024                  | M. A. Mruk                                                                                      |
| 2      | Pińczów obręb 09                   | 37<br>79/3<br>116/1 | 4960<br>5109<br>486          | 50 000,00                    | Rep. A Nr 243/2024                  | Z. Dziabala-Komur<br>M. Tofil<br>A. Zasada<br>M. Duda<br>B. Nowacki<br>A. Nowacki<br>J. Nowacki |
| 3      | Bogucice Pierwsze obr. 03          | 204/1               | 469                          | 11 000,00                    | Rep. A Nr 4185/2024                 | T. Bania                                                                                        |
| 4      | Pińczów obręb 13                   | 471                 | 3519                         | 96 772,50                    | Rep. A Nr 4969/2024                 | G. Januróg<br>Ł. Januróg<br>A. Kozioł<br>A. Panter                                              |
| 5      | Krzyżanowice Średnie<br>obr. 17    | 25                  | 8600                         | 50 000,00                    | Rep. A Nr 7295/2024                 | M. Łyś<br>B. Łyś                                                                                |
| 6      | Pińczów obr. 03                    | 92/14               | 426                          | 127,80                       | Dec. RM.6831.21.2024.VI             | K. Pająk                                                                                        |
| Ogółem |                                    |                     | 2 3973                       | 207 900,30                   |                                     |                                                                                                 |

ogółem grunty - **2,3973** ha  
w tym: grunty zabudowane i zurbanizowane **0,0404** ha

W Z. BURMISTRZA  
mgr inż. Beata Kita  
Zastępca burmistrza

# Z E S T A W I E N I E

sprzedanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów  
wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

| Lp | Położenie nieruchomości | Numer działki | Powierz. m <sup>2</sup> | Tryb sprzedaży                | Termin aktu notarialnego | Cena gruntu w zł netto | Wartość podatek VAT 23% | Wartość gruntu do księgowości w zł |
|----|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1  | Pińczów obr. 15         | 21            | 542                     | Bezprzetargowo                | 04.01.2024               | 11 220,00              | 1 497,30                | 138,10                             |
| 2  | Pińczów obr. 12         | 36/3          | 404                     | Zamiana                       | 05.01.2024               | -                      | 6 329,60                | 4040,00                            |
| 3  | Pińczów obr. 15         | 22            | 967                     | Przetarg ustny nieograniczony | 15.01.2024               | 81 420,00              | 17 681,65               | 290,10                             |
| 4  | Stara Zagość obr. 31    | 385           | 1300                    | Przetarg ustny nieograniczony | 25.01.2024               | 20 310,00              | -                       | 1198,50                            |
| 5  | Pińczów obr. 08         | 222/18        | 19                      | Przetarg ustny nieograniczony | 25.01.2024               | 7 100,00               | 1633,00                 | 380,00                             |
| 6  | Pińczów obr. 08         | 222/19        | 19                      | Przetarg ustny nieograniczony | 25.01.2024               | 7 100,00               | 1633,00                 | 380,00                             |
| 7  | Pińczów obr. 08         | 222/20        | 19                      | Przetarg ustny nieograniczony | 25.01.2024               | 7 100,00               | 1633,00                 | 380,00                             |
| 8  | Pińczów obr. 08         | 222/21        | 19                      | Przetarg ustny nieograniczony | 26.01.2024               | 7 070,00               | 1626,10                 | 380,00                             |
| 9  | Pińczów obr. 08         | 222/22        | 19                      | Przetarg ustny nieograniczony | 26.01.2024               | 7 070,00               | 1626,10                 | 380,00                             |
| 10 | Pińczów obr. 08         | 222/23        | 19                      | Przetarg ustny nieograniczony | 26.01.2024               | 7 070,00               | 1626,10                 | 380,00                             |
| 11 | Pińczów obr. 08         | 222/24        | 19                      | Przetarg ustny nieograniczony | 25.01.2024               | 7 070,00               | 1626,10                 | 380,00                             |
| 12 | Pińczów obr. 08         | 222/25        | 19                      | Przetarg ustny nieograniczony | 26.01.2024               | 7 070,00               | 1626,10                 | 380,00                             |
| 13 | Pińczów obr. 08         | 222/26        | 19                      | Przetarg ustny nieograniczony | 26.01.2024               | 7 070,00               | 1626,10                 | 380,00                             |



|               |                                    |        |             |                                       |            |                   |                  |                  |
|---------------|------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| 14            | Pińczów obr. 08                    | 222/28 | 19          | Przetarg ustny<br>nieograniczony      | 26.01.2024 | 10 500,00         | 2415,00          | 380,00           |
| 15            | Pińczów obr. 11                    | 24/24  | 9           | Bezprzetargowo                        | 29.01.2024 | 1 200,00          | 276,00           | 360,00           |
| 16            | Pińczów obr. 14                    | 58/134 | 18          | Bezprzetargowo na rzecz<br>dzierżawcy | 03.04.2024 | 2 820,00          | 648,60           | 360,00           |
| 17            | Gacki – Osiedle<br>obr. 18 Leszcze | 485/14 | 1648        | Przetarg ustny<br>nieograniczony      | 17.07.2024 | 84 610,00         | -                | 32 960,00        |
| 18            | Pińczów obr. 14                    | 58/60  | 18          | Bezprzetargowo na rzecz<br>dzierżawcy | 17.07.2024 | 2820,00           | 648,60           | 360,00           |
| <b>Ogółem</b> |                                    |        | <b>5096</b> |                                       |            | <b>278 620,00</b> | <b>44 152,35</b> | <b>43 506,70</b> |

w tym: - 3796 m<sup>2</sup> - grunty zabudowane i zurbanizowane  
- 1300 m<sup>2</sup> - grunt rolny

**w z. BURMISTRZA**  
mgr inż.  Beata Kita  
Zastępca Burmistrza

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

| Lp. | Źródło dochodów                                                                                                   | Dochody uzyskane w 2024 r. | Dochody planowane na 2025 r. | Dynamika (w %) 4/3 | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                 | 3                          | 4                            | 5                  | 6                                        |
| I   | <b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:</b>                                                          | 223 670,70                 | 450 000,00                   | 201                | 700<br>70005<br>0770                     |
|     | - sprzedaż lokali mieszkalnych                                                                                    | -                          | 50 000,00                    | -                  | 700<br>70005<br>0770                     |
|     | - sprzedaż gruntów<br>- sprzedaż nieruchomości zabudowanych                                                       | 223 670,70                 | 400 000,00                   | 179                | 700<br>70005<br>0770                     |
| II  | <b>wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste</b>                                                                    | 242 536,45                 | 185 000,00                   | 76                 | 700<br>70005<br>0470                     |
| III | <b>wpływy z najmu i dzierżawy w tym:</b><br>- lokali użytkowych<br>oraz wpływy z dzierżawy składników majątkowych | 271 820,48                 | 160 000,00                   | 59                 | 700<br>70005<br>0750                     |
| IV  | <b>wpływy za trwałe zarząd</b>                                                                                    | 28 447,31                  | 26 000,00                    | 91                 | 700<br>70005<br>0470                     |
| V   | <b>Służebność nieruchomości</b>                                                                                   | 5410,77                    | 3 745,50                     | 69                 | 700<br>70005<br>0470                     |
| VI  | <b>Użytkowanie</b>                                                                                                | 254,50                     | 254,50                       | 100                | 700<br>70005<br>0550                     |

w z. BURMISTRZA  
mgr inż. Beata Kita  
Zastępca Burmistrza



## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pińczów na dzień 31 grudnia 2024 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.] |
| <b>1.</b>     | <b>Użytki rolne, w tym:</b>                                | <b>ha</b>       | <b>222,4</b>    | <b>2378</b>           | <b>-</b>                                                             | <b>-</b>       |
|               | - grunty orne                                              | ha              | 141,1           | 1149                  | -                                                                    | -              |
|               | - 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                     | -                                                                    | -              |
| <b>2.</b>     | <b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b> | <b>ha</b>       | <b>18</b>       | <b>514</b>            | <b>-</b>                                                             | <b>-</b>       |
|               | - lasy                                                     | ha              | 16              | 511                   | -                                                                    | -              |
|               | - grunty zadrzewione i zakrzewione                         | ha              | 2               | 3                     | -                                                                    | -              |
| <b>3.</b>     | <b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>           | <b>ha</b>       | <b>402,9</b>    | <b>37145</b>          | <b>0,543</b>                                                         | <b>442</b>     |
|               | - tereny mieszkaniowe                                      | ha              | 16,2            | 4738                  | -                                                                    | -              |
|               | - 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              | 275,4           | 19367                 | -                                                                    | -              |
|               | tereny kolejowe                                            | ha              | 39,6            | 3081                  | -                                                                    | -              |
|               | inne tereny komunikacyjne                                  | ha              | 0,4             | 260                   | -                                                                    | -              |
| <b>4.</b>     | <b>Grunty pod wodami, w tym:</b>                           | <b>ha</b>       | <b>0,7</b>      | <b>1</b>              | <b>-</b>                                                             | <b>-</b>       |
|               | - grunty pod wodami powierzchn. płynącymi                  | ha              | 0,1             | 0                     | -                                                                    | -              |
|               | - grunty pod wodami powierzchn. stojącymi                  | ha              | 0,6             | 1                     | -                                                                    | -              |
| <b>5.</b>     | <b>tereny różne</b>                                        | <b>ha</b>       | <b>4,2</b>      | <b>456</b>            | <b>-</b>                                                             | <b>-</b>       |
| <b>6.</b>     | <b>nieużytki</b>                                           | <b>ha</b>       | <b>37,3</b>     | <b>29</b>             | <b>-</b>                                                             | <b>-</b>       |
| <b>Ogółem</b> |                                                            | <b>ha</b>       | <b>686</b>      | <b>40523</b>          | <b>0,543</b>                                                         | <b>442</b>     |

w z. BURMISTRZA

mgr inż. *Beata Kita*  
Zastępca Burmistrza





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](mailto:sekretariat@szozpinczow.pl) [www.szozpinczow.pl](http://www.szozpinczow.pl)

## **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024** **SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE**

|                                                                                                                                    | PLAN                 | NARASTAJĄCO          | NARASTAJĄCO %  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| PRZYCHODY:                                                                                                                         | 2024                 | 31.12.2024           | 31.12.2024     |
| <b>1. Środki pozyskane z NFZ wynoszą:</b>                                                                                          | <b>9 595 500,00</b>  | <b>9 840 538,52</b>  | <b>102,55%</b> |
| - podstawowa opieka zdrowotna                                                                                                      | 9 050 000,00         | 9 257 219,19         | 102,29%        |
| - stomatologia                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| - ginekologia                                                                                                                      | 523 000,00           | 539 207,14           | 103,10%        |
| - Narodowy Program Szczepień Covid-19                                                                                              | 6 500,00             | 8 007,16             | 123,19%        |
| - Szczepienia ochronne przeciw grypie finansowane z MZ                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| - Programy profilaktyczne NFZ                                                                                                      | 16 000,00            | 36 105,03            | 225,66%        |
| <b>2. Odpłatne usługi medyczne</b>                                                                                                 | <b>253 200,00</b>    | <b>266 116,46</b>    | <b>105,10%</b> |
| - sprzedaż szczepionek                                                                                                             | 195 000,00           | 189 704,00           | 97,28%         |
| - badania USG, spirometria                                                                                                         | 3 500,00             | 2 611,80             | 74,62%         |
| - zdjęcia RTG                                                                                                                      | 32 000,00            | 45 505,00            | 142,20%        |
| - zabiegi fizykoterapii                                                                                                            | 16 000,00            | 18 735,00            | 117,09%        |
| - usługi zakłady pracy                                                                                                             | 5 500,00             | 7 028,00             | 127,78%        |
| - pozostałe usługi                                                                                                                 | 1 200,00             | 2 532,66             | 211,06%        |
| <b>3. Przychody finansowe</b>                                                                                                      | <b>150 433,31</b>    | <b>162 685,11</b>    | <b>108,14%</b> |
| - odsetki bankowe (oprocentowanie oszczędności)                                                                                    | 150 433,31           | 162 685,11           | 108,14%        |
| <b>4. Pozostałe przychody</b>                                                                                                      | <b>198 197,24</b>    | <b>228 413,54</b>    | <b>115,25%</b> |
| - czynsze za gabinety, mieszkania, garaże                                                                                          | 86 000,00            | 87 833,02            | 102,13%        |
| - dotacje i dofinansowania MZ, NFZ, KFS, PFRON                                                                                     | 26 400,00            | 44 342,33            | 167,96%        |
| - dotacje gminy                                                                                                                    | 25 600,00            | 25 600,00            | 100,00%        |
| - przychody z tyt. bezpłatnego użytkowania gruntów                                                                                 | 58 197,24            | 58 197,13            | 100,00%        |
| - pozostałe przychody /sprzedaż środków trwałych, odszkodowania, zwrócone przez ZUS nadpłacone składki na ubezpieczenie społeczne/ | 2 000,00             | 12 441,06            | 622,05%        |
| - programy profilaktyczne inne /ŚCO/                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>                                                                                                            | <b>10 197 330,55</b> | <b>10 497 753,63</b> | <b>102,95%</b> |





**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](mailto:sekretariat@szozpinczow.pl) [www.szozpinczow.pl](http://www.szozpinczow.pl)

| KOSZTY:                                                     | PLAN              | NARASTAJĄCO       | NARASTAJĄCO % |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                             | 2024              | 31.12.2024        | 31.12.2024    |
| <b>1. Zużycie materiałów i energii:</b>                     | <b>627 200,00</b> | <b>618 626,23</b> | <b>98,63%</b> |
| -paliwo do środków transportu                               | 7 000,00          | 6 420,59          | 91,72%        |
| -materiały do remontu i konserwacji budynków                | 4 000,00          | 3 524,01          | 88,10%        |
| -materiały do remontu i konserwacji sprzętu niemedycznego   | 1 200,00          | 841,84            | 70,15%        |
| -materiały do remontu i konserwacji sprzętu medycznego      | 1 500,00          | 1 300,00          | 0,00%         |
| -materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów        | 3 500,00          | 3 391,00          | 96,89%        |
| -materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastr. IT   | 500,00            | 67,19             | 13,44%        |
| -materiały do utrzymania czystości                          | 24 000,00         | 23 831,80         | 99,30%        |
| -papier ksero                                               | 5 500,00          | 5 320,19          | 96,73%        |
| -tonery, tusze                                              | 1 000,00          | 687,57            | 68,76%        |
| -druki, recepty                                             | 150,00            | 77,49             | 51,66%        |
| -pozostałe materiały biurowe                                | 12 350,00         | 12 299,73         | 99,59%        |
| -materiały związane z utrzymaniem terenu                    | 1 200,00          | 442,34            | 36,86%        |
| -pozostałe art. gospodarcze                                 | 12 800,00         | 12 769,62         | 99,76%        |
| -pozostałe materiały techniczne                             | 7 050,00          | 7 045,00          | 99,93%        |
| -pozostałe materiały niemedyczne                            | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| -leki                                                       | 22 000,00         | 21 763,90         | 98,93%        |
| -Igły, strzykawki, wenflony                                 | 4 500,00          | 4 293,17          | 95,40%        |
| -bielizna i pościel jednorazowa                             | 4 500,00          | 4 323,35          | 96,07%        |
| -odzież ochronna jednorazowa                                | 500,00            | 24,60             | 4,92%         |
| -rękawice jednorazowe                                       | 6 500,00          | 6 496,20          | 99,94%        |
| -środki opatrunkowe                                         | 10 500,00         | 10 314,41         | 98,23%        |
| -gazy medyczne                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| -środki dezynfekcyjne                                       | 9 000,00          | 8 636,87          | 95,97%        |
| -pozostały sprzęt jednorazowy i materiały medyczne          | 34 500,00         | 34 317,04         | 99,47%        |
| -pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku | 5 000,00          | 4 907,95          | 98,16%        |
| -energia elektryczna                                        | 126 750,00        | 126 665,90        | 99,93%        |
| -energia ciepła                                             | 134 800,00        | 134 631,45        | 99,87%        |
| -woda i ścieki                                              | 7 000,00          | 6 941,14          | 99,16%        |
| -opał                                                       | 7 900,00          | 7 076,49          | 89,58%        |
| -pozostałe materiały niemedyczne                            | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| -wartość sprzedanych towarów (szczepionek)                  | 171 000,00        | 170 215,39        | 99,54%        |





**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](mailto:sekretariat@szozpinczow.pl) [www.szozpinczow.pl](http://www.szozpinczow.pl)

|                                                                |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>2. Usługi obce</b>                                          | <b>2 347 169,00</b> | <b>2 343 678,66</b> | <b>99,85%</b> |
| -usługi niemedyczne refakturowane                              | 15 600,00           | 15 540,13           | 99,62%        |
| -remonty,naprawy,konserwacje budynków i budowli                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| -remonty, naprawy, konserwacje inst. I urządz.elektrycznych    | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| -remonty, naprawy, konserwacje inst. I urządzeń wentylacyjnych | 900,00              | 861,00              | 95,67%        |
| -remonty, naprawy, konserwacje inst. I urządz.sanitarnych      | 1 800,00            | 1 778,14            | 98,79%        |
| -remonty, naprawy, konserwacje inst. I urządz.pozostałych      | 3 800,00            | 3 534,10            | 93,00%        |
| -przeglądy budynków, instalacji i urządzeń techn.              | 13 400,00           | 13 309,90           | 99,33%        |
| -usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego    | 16 460,00           | 16 332,42           | 99,22%        |
| -naprawa i serwis pojazdów własnych                            | 1 200,00            | 920,00              | 76,67%        |
| -przeglądy obowiązkowe pojazdów własnych                       | 400,00              | 357,00              | 89,25%        |
| -pozostałe usługi dotyczące pojazdów własnych                  | 1 100,00            | 800,05              | 72,73%        |
| -usługi pocztowe i kurierskie                                  | 3 000,00            | 2 993,73            | 99,79%        |
| - usługi telekomunikacyjne                                     | 31 800,00           | 31 670,36           | 99,59%        |
| -usługi bankowe                                                | 6 500,00            | 6 266,67            | 96,41%        |
| -usługi transportu niemedycznego-zakup zew.                    | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| -najem, dzierżawa, leasing operacyjny budynków                 | 52 400,00           | 52 338,92           | 99,88%        |
| -najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu medycznego       |                     | 0,00                | 0,00%         |
| -najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu niemedycznego    | 18 200,00           | 18 130,83           | 99,62%        |
| -najem, dzierżawa, leasing operacyjny - pozostałe              | 19 240,00           | 19 234,94           | 99,97%        |
| -usługi prawne                                                 | 39 300,00           | 39 291,12           | 99,98%        |
| -usługi badania sprawozdania finansowego                       | 11 685,00           | 11 685,00           | 100,00%       |
| -usługi związane z audytem i kontrolą jakości                  | 10 900,00           | 10 715,70           | 98,31%        |
| -dozór i ochrona mienia                                        | 1 476,00            | 1 476,00            | 100,00%       |
| -odbiór i utylizacja odpadów - odpady medyczne                 | 12 100,00           | 12 089,20           | 99,91%        |
| -odbiór i utylizacja odpadów - odpady pozostałe                | 19 660,00           | 19 574,32           | 99,56%        |
| -pozostałe usługi informatyczne                                | 94 000,00           | 93 939,94           | 99,94%        |
| -usługi pralnicze                                              | 750,00              | 553,62              | 73,82%        |
| -inne usługi niemedyczne                                       | 1 200,00            | 1 142,00            | 95,17%        |
| -usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe                     | 5 300,00            | 5 219,32            | 98,48%        |
| -zakupione usługi medyczne - refaktury                         | 7 600,00            | 7 525,00            | 99,01%        |
| -transport medyczny pozostały                                  | 30 500,00           | 30 490,40           | 99,97%        |





**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](mailto:sekretariat@szozpinczow.pl) [www.szozpinczow.pl](http://www.szozpinczow.pl)

|                                                                             |                      |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| -usługi diagnostyki laboratoryjnej                                          | 328 000,00           | 327 977,12          | 99,99%         |
| -zakup pozostałych usług diagnostycznych                                    | 127 000,00           | 126 866,00          | 99,89%         |
| -podwykonastwo medyczne - lekarze                                           | 1 471 398,00         | 1 471 065,73        | 99,98%         |
| -podwykonastwo medyczne - technicy                                          |                      |                     |                |
| <b>3. Podatki i opłaty</b>                                                  | <b>21 206,00</b>     | <b>21 205,05</b>    | <b>100,00%</b> |
| - podatek od nieruchomości                                                  | 18 866,00            | 18 866,00           | 100,00%        |
| -pozostałe opłaty                                                           | 2 340,00             | 2 339,05            | 99,96%         |
| <b>4. Wynagrodzenia</b>                                                     | <b>5 498 755,00</b>  | <b>5 451 508,59</b> | <b>99,14%</b>  |
| - z tytułu umowy o pracę                                                    | 5 062 155,00         | 5 015 711,67        | 99,08%         |
| - z tytułu umowy zlecenia i o dzieło                                        | 284 100,00           | 284 058,70          | 99,99%         |
| - wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy                              | 54 500,00            | 54 496,60           | 99,99%         |
| - pozostałe wynagr. ze stosunku pracy                                       | 98 000,00            | 97 241,62           | 99,23%         |
| <b>5. Świadczenia pracownicze</b>                                           | <b>1 186 979,40</b>  | <b>1 158 628,28</b> | <b>97,61%</b>  |
| - ubezpieczenia społeczne                                                   | 976 373,00           | 953 234,04          | 97,63%         |
| - inne świadczenia pracownicze                                              | 82 164,28            | 76 952,12           | 93,66%         |
| - ZFŚS                                                                      | 128 442,12           | 128 442,12          | 100,00%        |
| <b>6. Amortyzacja</b>                                                       | <b>327 100,00</b>    | <b>322 091,29</b>   | <b>98,47%</b>  |
| - środki trwałe                                                             | 289 100,00           | 289 004,48          | 99,97%         |
| - wartości niematerialne i prawne                                           | 38 000,00            | 33 086,81           | 87,07%         |
| <b>7. Pozostałe koszty</b>                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>48 124,79</b>    | <b>96,25%</b>  |
| koszty reprezentacji i reklamy                                              | 10 200,00            | 10 182,39           | 99,83%         |
| ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne                                     | 13 800,00            | 13 797,36           | 99,98%         |
| koszty delegacji służbowych                                                 | 2 000,00             | 833,20              | 41,66%         |
| -ryczałty samochodowe za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych | 24 000,00            | 23 311,84           | 97,13%         |
| <b>OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                               | <b>10 058 409,40</b> | <b>9 963 862,89</b> | <b>99,06%</b>  |
| <b>8. Koszty finansowe</b>                                                  | <b>4 500,00</b>      | <b>3 771,32</b>     | <b>83,81%</b>  |
| <b>9. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                       | <b>12 600,00</b>     | <b>12 523,47</b>    | <b>99,39%</b>  |
|                                                                             |                      |                     |                |
| <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>                                                        | <b>10 075 509,40</b> | <b>9 980 157,68</b> | <b>99,05%</b>  |
|                                                                             |                      |                     |                |
| <b>ZYSK</b>                                                                 | <b>121 821,15</b>    | <b>517 595,95</b>   | <b>424,88%</b> |

|                     |  |             |  |
|---------------------|--|-------------|--|
| Zmiana stanu rezerw |  | -140 107,47 |  |
| Wynik finansowy     |  | 377 488,48  |  |



**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](mailto:sekretariat@szozpinczow.pl) [www.szozpinczow.pl](http://www.szozpinczow.pl)

Prognozowany wpływ z Narodowego Funduszu Zdrowia w 2024 został oszacowany na podstawie realizacji dotychczasowych umów. Założone w planie wartości przychodów z NFZ zostały zrealizowane w 102,55%. Wpływ na to miała między innymi zmiana sposobu finansowania niektórych świadczeń oraz większe przychody z tytułu usług w zakresie położnictwa i ginekologii. W planie nie ujęto również uzyskanych pod koniec roku 2024 refundacji kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych z PFRON.

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. Osiągnięty zysk w wysokości 517 595,95 zł należy pomniejszyć o zmianę stanu rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 140 107,47 zł. Finalnie wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie wyniósł 377 488,48 zł.

Ponadto:

- Należności na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2024r. wyniosły 1 036 601,17, zł z czego 994 519,94 zł to bieżące należności od Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2024r. – 3 480 885,48 zł.
- Na dzień 31.12.2024r. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie nie posiada należności oraz zobowiązań wymaganych.

Data i miejsce sporządzenia: 17.02.2025r., Pińczów

Sporządził:

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Zarańska

Zatwierdził:

  
DYREKTOR  
mgr Jolanta Morgaś

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 2024 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 2024 roku kwota dotacji podmiotowej dla Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury wyniosła 2 234 600,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku PSCK w Pińczowie otrzymało 100% dotacji podmiotowej w wysokości 2 234 600,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 2 185 711,83 zł co stanowi 68,25% przychodów ogółem. Niewykorzystane środki w kwocie 48 888,17 zł zostały zwrócone organizatorowi.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 481 078,02 zł co stanowi 15,02 % wszystkich przychodów. Przychody finansowe wyniosły 3 330,17 zł co stanowi 0,10 % wszystkich przychodów.

Wpływy z pozostałych przychodów w kwocie 532 466,53 zł stanowią 16,63 % przychodów ogółem i składają się na nie pozostałe przychody operacyjne oraz środki pozyskane w ramach konkursów grantowych:

- projekt „Włącz na Ojczysty i dodaj do ulubionych.” w kwocie 33 000,00 zł z Narodowego Centrum Kultury: program Ojczysty-dodaj do ulubionych. Edycja 2024.
- projekt „Natura kina. Natura kultury” w kwocie 28 000,00 zł z Narodowego Centrum Kultury: program Kultura – Interwencje. Edycja 2024.
- projekt „Konstelacje kultury” w kwocie 50 000,00 zł z Narodowego Centrum Kultury: program Dom Kultury + Edycja 2024. Zadanie II- Partnerstwo lokalne.
- projekt „XX Jubileuszowe Zaduszki Jazzowe w Pińczowie” w kwocie 50 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.
- projekt „ Miejska Dżungla od Kultury do Natury” w ramach programu „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” w kwocie 10 000,00 zł z Fundacji Santander Bank Polska.
- „Kultura w wymiarze VR” projekt Relativity Impact Grant kwota 10 000,00 zł.
- 30 700,00 zł darowizny;

- 285 820,20 zł pozostałe przychody operacyjne: równoległy odpis do odpisu amortyzacyjnego środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacją celową;

- 9 511,61 zł refundacja kosztów min. centralne ogrzewanie oraz energia przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną za filie MiGBP w Kozubowie i Gackach;

- 990,69 zł pozostałe przychody operacyjne (min. korekta podatku vat po ustaleniu nowej struktury sprzedaży za 2024 rok, rozwiązanie odpisu aktualizującego należności );

- 24 444,03 zł pozostałe przychody operacyjne- nieodpłatne przekazanie z Gminy Pińczów wyposażenie do świetlic w Kozubowie oraz w Unikowie;

Łączne przychody Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 202 586,55 zł.

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym poniosło koszty w wysokości 3 190 422,09. Plan oraz wykonanie kosztów za 2024 rok w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury kształtuje się następująco:



| Poz.   | Wyszczególnienie                                                                                                           | plan na 2024        | wykonanie<br>12/2024 | %<br>wykonanie |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| II     | <b>Koszty ogółem</b>                                                                                                       | <b>3 286 704,00</b> | <b>3 190 422,09</b>  | <b>97,07%</b>  |
|        | w tym:                                                                                                                     |                     |                      |                |
| 2.1    | <u>Amortyzacja</u>                                                                                                         | <u>344 515,00</u>   | <u>342 975,93</u>    | <u>99,55 %</u> |
| 2.1.1  | Amortyzacja środków trwałych PSCK                                                                                          | 344 515,00          | 342 975,93           | 99,55 %        |
| 2.2    | <u>Materiały i energia</u>                                                                                                 | <u>402 189,00</u>   | <u>399 138,96</u>    | <u>99,24 %</u> |
|        | w tym:                                                                                                                     |                     |                      |                |
| 2.2.1  | opał świetlice wiejskie PSCK                                                                                               | 10 000,00           | 9 415,94             | 94,16 %        |
| 2.2.2. | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             | 138 189,00          | 137 394,22           | 99,42 %        |
| 2.2.3  | energia                                                                                                                    | 254 000,00          | 252 328,80           | 99,34 %        |
| 2.3    | <u>usługi obce</u>                                                                                                         | <u>585 640,00</u>   | <u>576 770,62</u>    | <u>98,49 %</u> |
|        | w tym:                                                                                                                     |                     |                      |                |
| 2.3.1  | remonty i konserwacja (min. wind, szybów wentylacyjnych, systemów zabezp., sprzętu p.poż, remonty wynikające z przeglądów) | 51 000,00           | 49 609,68            | 97,27 %        |
| 2.3.2  | usługi telefoniczne i pocztowe                                                                                             | 11 000,00           | 10 260,23            | 93,27 %        |
| 2.3.3  | usługi komunalne                                                                                                           | 9 600,00            | 8 410,42             | 87,61 %        |
| 2.3.4  | imprezy kulturalne promujące miasto (min. Dni Ponidzia, Dożynki, Zaduszki Jazzowe)                                         | 419 500,00          | 414 925,37           | 98,91 %        |
| 2.3.5  | pozostałe usługi ( obsł. Kotłowni, obsługa prawna, monitoring, transport,dózór tech, zajęcia edukacyjne)                   | 94 540,00           | 93 564,92            | 98,97 %        |
| 2.4    | <u>podatki i opłaty</u>                                                                                                    | <u>8 000,00</u>     | <u>7 422,93</u>      | <u>92,79 %</u> |
| 2.5    | <u>wynagrodzenia</u>                                                                                                       | <u>1 515 540,00</u> | <u>1 459 488,44</u>  | <u>96,30 %</u> |
|        | w tym:                                                                                                                     |                     |                      |                |
| 2.5.1  | osobowe                                                                                                                    | 1 357 260,00        | 1 303 715,69         | 96,05 %        |
| 2.5.2  | pozostałe                                                                                                                  | 158 280,00          | 155 772,75           | 98,42 %        |
| 2.6    | <u>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>                                                                          | <u>319 940,00</u>   | <u>296 082,66</u>    | <u>92,54 %</u> |
|        | w tym:                                                                                                                     |                     |                      |                |
| 2.6.1  | składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                         | 231 020,00          | 221 607,57           | 95,93 %        |
| 2.6.2  | składki na FP                                                                                                              | 33 120,00           | 20 741,23            | 62,62 %        |
| 2.6.2  | składki PPK                                                                                                                | 2 100,00            | 1 385,27             | 65,97 %        |
| 2.6.3  | świadczenie urlopowe                                                                                                       | 41 700,00           | 41 695,70            | 99,99 %        |
| 2.6.4  | pozostałe ( św. BHP, szkolenia, ochrona zdrowia)                                                                           | 12 000,00           | 10 652,89            | 88,77 %        |
| 2.7    | <u>pozostałe koszty rodzajowe</u>                                                                                          | <u>110 880,00</u>   | <u>108 542,55</u>    | <u>97,89 %</u> |
| 2.7.1  | podróże służbowe                                                                                                           | 1 700,00            | 1 430,64             | 84,16 %        |
| 2.7.2  | opłaty ZAIKS                                                                                                               | 36 380,00           | 35 226,81            | 96,83 %        |
| 2.7.3  | ubezpieczenie mienia                                                                                                       | 14 000,00           | 13 675,60            | 97,68 %        |
| 2.7.4  | pozostałe                                                                                                                  | 58 800,00           | 58 209,50            | 99,00 %        |



Pozostałe koszty operacyjne w 2024 roku wyniosły 14 451,84 zł.

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła stratą w wysokość – 2 287,38 zł.

Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 17,02.

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2024 rok wynosiła 21 osób 17,5 etatu w PSCK w Pińczowie oraz podległych mu świetlicach wiejskich.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dokonano oceny należności i zobowiązań:

Należności wynoszą 369 218,41 złotych, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym o stanie należności Rb-N

Na należności składają się:

- gotówka 8,15 zł
- depozyty 360 624,61 zł
- należności wymagalne 2 804,40 zł
- pozostałe należności 5 781,25 zł

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

DYREKTOR  
Pińczowskiego Samorządowego  
Centrum Kultury  
*[Signature]*  
Iwona Senderowska

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie za 2024 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 2024 rok została określona kwota dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie w wysokości 1 510 959,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 0/00)

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie otrzymała 100 % dotacji podmiotowej w wysokości 1 510 959,00 zł co stanowi 87,26 % wszystkich przychodów.

Przychody ze sprzedaży usług własnych przez MiGBP w Pińczowie 2024 roku wyniosły 2 429,46 zł co stanowi 0,14 % przychodów ogółem, przychody finansowe wyniosły 757,46 zł, co stanowi 0,04 % przychodów.

Pozostałe przychody w kwocie 217 485,84 zł stanowią 12,56 % przychodów ogółem i składają się na nie:

- dotacja na zakup nowości wydawniczych środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 16 153,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Blisko-natura biblioteki” środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 54 900,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Ludzie i książki. Spotkania” środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 34 125,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Kultura Ludowa. Korzenie i Skrzydła” środki pozyskane z planu rozwojowego w ramach Inwestycji A2.5.1: Program wsparcia działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w kwocie 87 276,00 zł;
- darowizny książek na kwotę 1 253,00 zł;
- równoległy odpis do odpisu amortyzacyjnego 1 051,90 zł;
- refundacja kosztów min. eksploatacji budynku przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach w kwocie 22 726,94 zł;

Łączne przychody Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 731 631,76 zł.

W okresie sprawozdawczym MiGBP w Pińczowie poniosła koszty w wysokości 1 704 850,55 zł. Plan oraz wykonanie kosztów w 2024 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie kształtuje się następująco:



| Poz.  | Wyszczególnienie                                          | plan po<br>zmianach 2024 | wykonanie<br>12/2024 | %<br>wykonania |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| II    | Koszty ogółem                                             | 1 737 113,00             | 1 704 850,55         | 98,14 %        |
|       | w tym:                                                    |                          |                      |                |
| 2.1   | <u>Amortyzacja</u>                                        | 63 946,00                | 65 181,60            | 101,93 %       |
| -     | w tym:                                                    |                          |                      |                |
| 2.1.1 | środków trwałych                                          | 6 750,00                 | 6 732,60             | 99,74 %        |
| 2.1.2 | zbiorów bibliotecznych zakupionych z dotacji organizatora | 38 738,02                | 38 738,02            | 100,00 %       |
| 2.1.3 | zbiorów bibliotecznych zakupionych z dotacji MKiDN        | 13 696,00                | 13 696,00            | 100,00 %       |
| 2.1.4 | zbiorów bibliotecznych zakupionych z dotacji KPO          | 4 761,98                 | 4 761,98             | 100,00 %       |
| 2.1.5 | zbiorów bibliotecznych otrzymanych z darowizn             | 0,00                     | 1 253,00             |                |
| 2.2   | <u>Materiały i energia</u>                                | 182 317,00               | 173 168,86           | 94,98 %        |
|       | w tym:                                                    |                          |                      |                |
| 2.2.1 | zakup prasy                                               | 5 700,00                 | 5 363,70             | 94,10 %        |
| 2.2.2 | zakup materiałów i wyposażenia                            | 92 817,00                | 86 208,22            | 92,88 %        |
| 2.2.3 | energia                                                   | 83 800,00                | 81 596,94            | 97,37 %        |
| 2.3   | <u>usługi obce</u>                                        | 189 069,00               | 184 445,67           | 97,55 %        |
|       | w tym:                                                    |                          |                      |                |
| 2.3.1 | remonty i konserwacja                                     | 2 300,00                 | 2 256,67             | 98,12 %        |
| 2.3.2 | usługi telefoniczne i pocztowe                            | 12 200,00                | 11 967,41            | 98,09 %        |
| 2.3.3 | imprezy kulturalne                                        | 25 678,00                | 24 050,00            | 93,66 %        |
| 2.3.4 | zagospodarowanie obiektu po byłej szkole w Szarbkowie     | 60 500,00                | 59 229,46            | 97,90 %        |
| 2.3.5 | pozostałe usługi                                          | 82 933,00                | 81 536,73            | 98,32 %        |
| 2.3.6 | dostęp do publikacji elektronicznych                      | 5 458,00                 | 5 405,40             | 99,04 %        |
| 2.4   | <u>podatki i opłaty</u>                                   | 150,00                   | 122,30               | 81,53 %        |
| 2.5   | <u>wynagrodzenia</u>                                      | 1 047 000,00             | 1 045 102,04         | 99,82 %        |
|       | w tym:                                                    |                          |                      |                |
| 2.5.1 | osobowe                                                   | 994 000,00               | 992 179,04           | 99,82 %        |
| 2.5.2 | pozostałe                                                 | 53 000,00                | 52 923,00            | 99,85 %        |
| 2.6   | <u>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>         | 234 130,00               | 218 446,48           | 93,30 %        |
|       | w tym:                                                    |                          |                      |                |
| 2.6.1 | składki na ubezpieczenie społeczne                        | 167 440,00               | 163 425,05           | 97,60 %        |
| 2.6.2 | składki na FP                                             | 18 040,00                | 12 438,53            | 68,95 %        |
| 2.6.3 | składki PPK                                               | 4 900,00                 | 3 954,58             | 80,71 %        |
| 2.6.4 | świadczenie urlopowe                                      | 35 750,00                | 35 652,82            | 99,73 %        |
| 2.6.5 | pozostałe ( św. BHP, szkolenia, ochrona zdrowia)          | 8 000,00                 | 2 975,50             | 37,19 %        |
| 2.7   | <u>pozostałe koszty rodzajowe</u>                         | 20 501,00                | 18 383,60            | 89,67 %        |
| 2.7.1 | podróże służbowe                                          | 1 000,00                 | 663,00               | 66,30 %        |
| 2.7.2 | pozostałe                                                 | 19 501,00                | 17 720,60            | 90,87 %        |

Pozostałe koszty operacyjne w 2024 roku wyniosły 22 893,00 zł.  
Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła zyskiem w wysokość 3 888,21 zł.  
Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 13,96.  
Liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2024 wynosiła 15 osób; 13,25 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dokonano oceny należności i zobowiązań.  
Należności wynoszą 53 658,26 złotych, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym Rb-N, na które składają się:

- gotówka 2,66 zł
- depozyty 51 297,10 zł
- pozostałe należności 2 358,50 zł

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

DYREKTOR  
Jednostki Obsługującej  
*Senderowska*  
Iwona Senderowska



## Sprawozdanie

### z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pińczowie za 2024 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 2024 rok ustalono kwotę dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w wysokości 502 500,00 zł (słownie: pięćset dwa tysiące pięćset złotych). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku Muzeum Regionalne w Pińczowie otrzymało 100% dotacji podmiotowej w wysokości 502 500,00 zł co stanowi 73,27 % przychodów ogółem.

Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Muzeum Regionalne w Pińczowie w 2024 roku wyniosły 115 802,00 zł co stanowi 16,88 % przychodów ogółem.

Przychody finansowe wyniosły 422,02, zł co stanowi 0,06 % przychodów ogółem.

Wpływy z pozostałych przychodów w kwocie 67 111,14 zł stanowią 9,79 % przychodów ogółem i składają się na nie:

- projekt „Gwara z Ponidzia- o języku ludowym z okolic Pińczowa” w kwocie 42 000,00 zł- środki pozyskane z Narodowego Centrum Kultury
- projekt „Śladami naszych sąsiadów Żydów”- w kwocie 10 000,00 zł- środki pozyskane ze środków finansowych Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
- darowizny 14 100,00 zł
- 1 011,14 refundacja kosztów dzierżawy terminala i płatności bezgotówkowych z Fundacji Polska Bezgotówkowa .

Łączne przychody Muzeum Regionalnego w Pińczowie w okresie sprawozdawczym wyniosły 685 835,16 zł.

W okresie sprawozdawczym Muzeum Regionalne poniosło koszty w wysokości 669 521,38 zł. Plan oraz wykonanie kosztów za 2024 rok w Muzeum Regionalnym w Pińczowie kształtuje się następująco:

| Poz.  | Wyszczególnienie                     | Plan na 2024 | wykonanie<br>12/2024 | %<br>wykonania |
|-------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------|
| II    | Koszty ogółem                        | 688 500,00   | 669 521,38           | 97,24 %        |
|       | w tym:                               |              |                      |                |
| 2.1   | Amortyzacja                          | 21 000,00    | 11 131,00            | 53,00 %        |
| 2.2   | zakup zabytków z przychodów własnych | 2 000,00     | 0,00                 | 0,00 %         |
| 2.3   | Materiały i energia                  | 77 070,00    | 74 813,24            | 97,07 %        |
|       | w tym:                               |              |                      |                |
| 2.3.1 | zakup materiałów i wyposażenia       | 60 070,00    | 59 695,67            | 99,38 %        |
| 2.3.2 | energia                              | 17 000,00    | 15 117,57            | 88,93 %        |



|            |                                                   |                   |                   |                |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <u>2.3</u> | <u>usługi obce</u>                                | <u>86 800,00</u>  | <u>85 139,45</u>  | <u>98,09 %</u> |
|            | w tym:                                            |                   |                   |                |
| 2.3.1      | usługi telefoniczne i pocztowe                    | 3 600,00          | 3 275,84          | 91,00 %        |
| 2.3.2      | usługi komunalne                                  | 3 000,00          | 2 760,50          | 92,02 %        |
| 2.3.3      | imprezy kulturalne                                | 30 700,00         | 29 993,16         | 97,70 %        |
| 2.3.4      | pozostałe usługi                                  | 49 500,00         | 49 109,95         | 99,21 %        |
| <u>2.4</u> | <u>podatki i opłaty</u>                           | <u>130,00</u>     | <u>30,00</u>      | <u>23,08 %</u> |
| <u>2.5</u> | <u>wynagrodzenia</u>                              | <u>381 700,00</u> | <u>380 840,55</u> | <u>99,77 %</u> |
|            | w tym:                                            |                   |                   |                |
| 2.5.1      | osobowe                                           | 364 500,00        | 364 241,45        | 99,93 %        |
| 2.5.2      | pozostałe                                         | 17 200,00         | 16 599,10         | 96,51 %        |
| <u>2.6</u> | <u>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u> | <u>96 300,00</u>  | <u>93 423,30</u>  | <u>97,01 %</u> |
|            | w tym:                                            |                   |                   |                |
| 2.6.1      | składki na ubezpieczenie społeczne                | 66 350,00         | 64 788,87         | 97,65 %        |
| 2.6.2      | składki na FP                                     | 9 150,00          | 8 749,63          | 95,62 %        |
| 2.6.3      | składki PPK                                       | 1 200,00          | 1 111,26          | 92,61 %        |
| 2.6.4      | świadczenie urlopowe                              | 13 300,00         | 13 294,27         | 99,96 %        |
| 2.6.5      | pozostałe ( św. BHP, szkolenia, ochrona zdrowia)  | 6 300,00          | 5 479,27          | 86,97 %        |
| <u>2.7</u> | <u>pozostałe koszty rodzajowe</u>                 | <u>25 500,00</u>  | <u>24 143,84</u>  | <u>94,68 %</u> |
| 2.7.1      | podróże służbowe                                  | 1 500,00          | 1 095,00          | 73,00 %        |
| 2.7.2      | pozostałe                                         | 24 000,00         | 23 048,84         | 96,04 %        |

Pozostałe koszty operacyjne w 2024 roku wyniosły 3 264,00 zł.

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła zyskiem w wysokości 13 049,78 zł.

Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5,08.

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2024 rok wynosiła 6 osób: 5,5 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku dokonano oceny należności i zobowiązań.

Należności wynoszą 40 589,22 złotych, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym Rb-N.

Na które składają się:

- gotówka 2,23 zł

- depozyty 40 586,99 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym

Rb-Z.

**DYREKTOR**  
Jednostki Obsługującej  
*[Podpis]*  
Iwona Senderowska