

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
PIŃCZÓW**

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

Pińczów, marzec 2026 r.

INFORMACJE OGÓLNE

ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet Gminy na 2025 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Pińczowie w dniu 30 grudnia 2024 r. uchwałą Nr VIII/96/2024

Po stronie dochodów zakładał kwotę 128 890 876,77 zł w tym:

- dochody bieżące – 117 757 078,17 zł,
- dochody majątkowe – 11 133 798,60 zł,

natomiast po stronie wydatków kwotę 129 034 828,77 zł w tym:

- wydatki bieżące – 108 060 296,70 zł,
- wydatki majątkowe – 20 974 532,07 zł.

Plan określał:

- przychody w kwocie – 1 999 089,00 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 10 uchwał oraz wydane zostały 12 zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

W wyniku dokonanych zmian:

- * zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 8 083 705,45 zł, tj. do wysokości 136 974 582,22 zł,

z tego:

- zwiększono plan dochodów bieżących o 6,7% tj. o kwotę 7 882 894,47 zł,
- zwiększono plan dochodów majątkowych o 1,8%, tj. o kwotę 200 810,98 zł,
- * zwiększono plan wydatków o kwotę 12 731 414,14 zł, tj. do wysokości 141 766 242,91 zł,

z tego:

- zwiększono plan wydatków bieżących o 10,4 % tj. o kwotę 11 271 481,00 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 7,0% tj. o kwotę 1 459 933,14 zł,
- * zwiększono plan przychodów o kwotę 4 647 708,69 zł, tj. do kwoty 6 646 797,69 zł.
- * plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 1 855 137,00 zł.

Dochody budżetowe gminy zostały wykonane w kwocie 139 123 801,67 zł tj. w 101,57% planu po zmianach.

W tym:

- dochody bieżące, na plan 125 639 972,64 zł wykonano 127 466 175,82 zł, tj. w 101,45 %;
- dochody majątkowe, na plan 11 334 609,58 zł wykonano 11 657 625,85 zł, tj. w 102,85%.

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą łącznie 4 071 141,75 z tego:

- w podatku od nieruchomości – 582 370,07 zł
- w podatku rolnym – 82 323,34 zł
- w podatku leśnym – 3 415,47 zł
- w podatku od środków transportowych – 122 285,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 246 034,16 zł.

Znaczną kwotę zaległości, bo 2 694 341,69 zł (66,18% zaległości ogólnych) stanowią świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzinne występujące w dziale „Rodzina”.

Jak wynika z powyższych danych 14,30 % ogólnych zaległości dotyczy podatku od nieruchomości. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zalegają w podatku od nieruchomości na wartość 9 999,00 zł, natomiast osoby fizyczne – 572 371,07 zł.

Na przestrzeni roku wystawiono 1145 upomnień na kwotę 937 515,54 zł dotyczących podatków i opłat oraz przekazano do Komornika Skarbowego 315 tytuły wykonawcze na kwotę 234 188,45 zł.

Kwota zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową wg stanu na dzień 31.12.2025 rok wynosi 320 462,39 zł.

Na zaległe podatki i opłaty w badanym okresie wpłynęła kwota 426 191,24 zł, z tego Urząd Skarbowy ściągnął 218 543,92 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatkowych 3 066 348,06 zł, z tego dotyczące:

* podatku od nieruchomości -	1 157 239,57 zł tym:
- osoby prawne -	800 594,97 zł
- osoby fizyczne -	356 644,60 zł
* podatku rolnego -	502 833,31 zł w tym:
- osoby prawne -	22 850,20 zł
- osoby fizyczne -	479 983,11 zł
* podatku od środków transportowych -	1 406 275,18 zł w tym:
- osoby prawne -	479 442,09 zł
- osoby fizyczne -	926 833,09 zł.

Ponadto zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską w podatku od nieruchomości dotyczą: osób fizycznych – 182 845,87 zł oraz osób prawnych – 402 070,65 zł.

Decyzjami indywidualnymi umorzono podatki i opłaty wraz z odsetkami na łączną kwotę 219 280,65 zł z tego 418,50 zł (należność główna) dotyczy podatku od nieruchomości osób fizycznych; 205 390,50 zł (należność główna) podatek od nieruchomości osoby prawne, 1 181,00 zł podatku rolnego od osób fizycznych; 2 052,90 zł podatek od środków transportowych osoby prawne,

35,00 zł podatek leśny osoby fizyczne oraz 393,75 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Wyszczególnienie	Wykonanie w zł			Struktura w %	
	2025 r.	2024 r.	Dynamika wzrostu w %	2025	2024
1	2	3	4	5	6
Dochody własne w tym:	102 172 622,47	62 118 646,64	164,5	73,4	44,8
- podatek od nieruchomości	21 150 310,69	20 423 130,21	103,6	15,2	14,7
- udziały w podatkach w tym :	62 717 113,11	26 505 378,00	236,6	45,1	19,1
- potrzeby oświatowe	31 315 354,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	31 466 253,24	43 285 965,36	72,7	22,6	31,2
Subwencja ogólna w tym:	4 983 567,86	33 318 053,00	15,0	3,6	24,0
- część oświatowa	0,00	27 035 809,00	0,0	0,0	19,5
Środki z innych źródeł	501 358,10	16 749,60	2893,3	0,4	0,0
Ogółem	139 123 801,67	138 739 414,60	100,3	100,0	100,0

Dochody uzyskane w 2025 roku są wyższe od ubiegłorocznych o 0,3 % tj. o kwotę 384 387,07 zł.

Wzrost notuje się:

- w dochodach własnych o 64,5 %, w tym w podatku od nieruchomości o 3,6 % , w udziałach w podatkach o 136,6 %;
- w środkach z innych źródeł o 2 993,3%;

Spadek notuje się:

- w subwencjach o 85,0% ;
- w dotacjach o 27,3%

W strukturze dochodów najwyższy udział, bo 73,4 % stanowią dochody własne. Udział w podatkach 45,1%, dotacje 22,6%.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu zamknął się kwotą 141 766 242,91 zł. Założenia planu wydatków zostały zrealizowane w 93,38 %, czyli wydatkowano kwotę 132 375 274,87 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 119 331 777,70 zł wykonano w wysokości 113 534 137,57 zł tj. 95,14% planu;

- wydatki majątkowe, które na plan 22 434 465,21 zł zrealizowano w wysokości 18 841 137,30 zł tj. 83,98% planu.

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

- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 40,44 %,
- Pomoc społeczna oraz rodzina – 16,64%,
- Transport i łączność – 10,50%
- Administracja publiczna – 10,04 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,13 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,71 %,
- Kultura fizyczna – 3,89 %,
- Rolnictwo i łowiectwo – 2,14 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,94 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 0,65 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 119 331 777,70 zł zrealizowano w wysokości 113 534 137,57 zł, tj. 95,14 %.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone jednostek budżetowych – 52 705 175,10 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 31 175 109,64 zł ,
- dotacje na zadania bieżące – 13 686 113,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 899 212,51 zł,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o f. p. – 351 120,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 717 406,42 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 18 841 137,30 zł tj. 83,98% planu, w tym wydatki na inwestycje 18 441 137,30 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia **Załącznik nr 3**.

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2025 roku przedstawia **Tabela Nr 1**, natomiast wydatki na zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2025 roku **Tabela Nr 2**.

PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 6 646 797,69 zł, realizacja wynosiła 9 127 906,26 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 1 855 137,00 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.

Załącznik Nr 4 przedstawia realizację planu przychodów i rozchodów budżetowych w 2025 roku.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025 rok przedstawia **Załącznik Nr 5**.

Dotacje podmiotowe zostały przekazane w wysokości 12 456 630,08 zł co stanowi 96,45% 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 – 553 002,00 zł (100 % planu) i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 639 782,79 zł (95,51 % planu).

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 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 913 833,05 zł, Fundusz Sołecki w 2025 roku został zrealizowany w wysokości 908 367,13 zł.

Budżet obywatelski na zaplanowaną kwotę 913 833,00 zł został zrealizowany w kwocie 841 171,46 zł.

Różnicę między osiągniętymi dochodami w 2025 roku, a poniesionymi wydatkami stanowi kwota 6 748 526,80 zł.

**Reasumując omówione wyniki za 2025 rok podstawowe wskaźniki
przedstawiają się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5
1.	Dochody (ogółem) w tym:	136 974 582,22	139 123 801,67	101,57
	- dochody bieżące	125 639 972,64	127 466 175,82	101,45
	- dochody majątkowe	11 334 609,58	11 657 625,85	102,85
2.	Wydatki (ogółem) w tym:	141 766 242,91	132 375 274,87	93,38
	- wydatki bieżące	119 331 777,70	113 534 137,57	95,14
	- wydatki majątkowe	22 434 465,21	18 841 137,30	83,98
3.	Przychody (ogółem) w tym:	6 646 797,69	9 127 906,26	137,33
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
	- niewykorzystane środki pieniężne	856 421,18	856 421,18	100,00
	- inne źródła (wolne środki)	5 790 376,51	8 271 485,08	142,85
4.	Rozchody (ogółem) w tym:	1 855 137,00	1 855 137,00	100,00
	- spłaty kredytów	1 855 137,00	1 855 137,00	100,00
	- pożyczki udzielone	0,00	0,00	

KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2025 roku występuje z tytułu:

- 1) pobranego w 2013 r. kredytu konsolidacyjnego – 6 361 380,00 zł;
- 2) pobranego kredytu na pokrycie spłat przypadających na 2013 rok wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 882 300,00 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 – 719 145,00 zł;
- 4) pobranego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach bieżących roku 2015 – 482 184,00 zł;
- 5) pobranego kredytu na pokrycie spłat przypadających w 2015 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – 373 248,00 zł.
- 6) pobranego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach bieżących roku 2018 – 1 210 000,00 zł .

W 2025 roku spłacono zadłużenie w wysokości 1 855 137,00 zł.

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2025 r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2025 r.	Spłacone/umorzone zobowiązania 2025 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty (kapitał)	11 883 394,00	0,00	1 855 137,00	10 028 257,00
Razem		11 883 394,00	0,00	1 855 137,00	10 028 257,00

Łączna kwota długu Gminy Pińczów na koniec 2025 roku wynosi 10 028 257,00 zł, co stanowi 7,21 % dochodów wykonanych w 2025 roku.

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

Pińczów, III 2026 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025	Wykonanie za 2025	%
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 267 807,95	1 266 991,64	99,94
	01095		Pozostała działalność	1 267 807,95	1 266 991,64	99,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 425,11	3 425,11	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	1 264 382,84	1 263 566,53	99,94
600			Transport i łączność	2 856 225,00	2 986 629,54	104,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 250 293,00	2 151 243,69	95,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 533,50	4 783,50	105,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,94	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 399,00	4 388,06	182,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 165,68	7 031,28	136,12
		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	6 768,00	6 768,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 231 426,82	2 128 260,91	95,38
	60016		Drogi publiczne gminne	447 106,00	662 040,08	148,07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	173 000,00	177 044,18	102,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	59,37	59,37
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	156,53	78,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 806,00	484 780,00	177,05
	60019		Płatne parkowanie	130 000,00	144 138,71	110,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	135 492,50	112,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	8 646,21	86,46

1	2	3	4	5	6	7
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 826,00	29 207,06	101,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 404,62	102,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	26,44	52,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 776,00	13 776,00	100,00
630			Turystyka	13 500,00	13 500,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	13 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 861,78	1 052 577,01	136,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 561,78	776 661,63	136,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	33 711,86	112,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	176 418,17	95,36
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 454,64	98,19
		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	345 311,78	559 623,03	162,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 703,93	92,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 300,00	275 915,38	134,40
		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	219 548,32	146,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	285,45	95,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	56 081,61	101,97
710			Działalność usługowa	55 192,80	55 192,80	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 192,80	52 192,80	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 192,80	52 192,80	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	424 210,61	425 620,10	100,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 663,00	416 675,40	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	416 663,00	416 663,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 715,55	5 846,71	123,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 715,55	5 800,13	123,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,58	
	75095		Pozostała działalność	2 832,06	3 097,99	109,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	468,48	468,48	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 755,81	2 021,74	115,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	607,77	607,77	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 994,00	259 993,41	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 168,00	4 168,00	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	4 168,00	4 168,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	255 826,00	255 825,41	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	255 826,00	255 825,41	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 708,85	14 221,62	249,12
	75412		Ochotnicze staże pożarne	5 708,85	13 221,62	231,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 708,85	5 708,85	100,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 512,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 923 688,67	90 865 816,91	102,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	27 621,90	110,05
		0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	27 669,90	110,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-48,00	-48,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 919 500,00	17 750 213,78	104,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	16 755 059,06	104,72

1	2	3	4	5	6	7
758		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	68 122,34	113,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	165 147,00	100,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	254 693,23	101,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00	492 890,00	114,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 361,00	59,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	496,00	99,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 445,15	114,45
	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	7 395 414,10	7 851 687,16	106,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	4 395 251,63	101,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 439 146,48	99,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	51 862,61	99,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	495 000,00	503 125,50	101,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	246 880,88	205,73
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 900,00	5 625,00	114,80
		0440	Wpływ z opłaty miejscowej	7 000,00	7 530,00	107,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	885 514,10	1 165 738,99	131,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 961,75	124,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	26 562,70	115,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1,62	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 866 561,46	2 519 180,96	134,96
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 060,63	104 060,63	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	218 750,17	109,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 160 000,00	1 703 871,47	146,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	459 997,86	124,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	24 165,30	24 165,30	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	335,53	335,53	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 717 113,11	62 717 113,11	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 809 647,91	60 809 647,91	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 907 465,20	1 907 465,20	100,00
	758		Różne rozliczenia	5 701 358,09	5 789 525,45	101,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	717 790,23	805 957,59	112,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 000,00	185 122,33	190,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,03	

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 334,23	198 334,23	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	422 456,00	422 456,00	100,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	3 672 931,10	3 672 931,10	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 672 931,10	3 672 931,10	100,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 310 636,76	1 310 636,76	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 310 636,76	1 310 636,76	100,00
801			Oświata i Wychowanie	2 849 800,50	2 578 962,24	90,50
	80101		Szkoły podstawowe	78 116,99	76 672,26	98,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 607,29	32 162,56	95,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 509,70	16 509,70	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	8 000,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 049 760,00	962 679,24	91,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 380,00	182 810,95	82,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	535 380,00	460 103,00	85,94
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	304 765,29	121,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 259 894,00	1 077 835,04	85,55
		0830	Wpływy z usług	1 223 894,00	1 041 835,04	85,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	306 711,54	306 711,54	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	306 711,54	306 711,54	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 581,04	133 219,34	99,73
		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	133 581,04	133 219,34	99,73
	80195		Pozostała działalność	18 736,93	19 344,82	103,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 158,83	1 766,72	81,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 578,10	16 578,10	100,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 306 506,88	2 277 818,76	98,76
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	31 319,32	65,25
		0830	Wpływ z usług	48 000,00	30 412,84	63,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	906,48	
	85203		Ośrodki wsparcia	8 709,60	8 615,81	98,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 414,96	94,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	17,05	113,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 194,60	7 183,80	99,85
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,84	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	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 010,00	68 065,72	97,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	285,48	14,27

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)	68 010,00	67 780,24	99,66
	85214		Zasiłkiokresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 130,00	37 416,00	90,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 130,00	37 416,00	90,97
	85216		Zasiłki stałe	1 047 852,00	1 035 701,67	98,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 593,71	79,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040 852,00	1 030 107,96	98,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 536,79	517 221,58	97,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 065,00	92,21
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 646,69	1 646,69	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	456,55	114,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 490,10	504 053,34	97,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 600,00	297 808,53	106,13
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	176 920,86	110,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,65	
		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	120 600,00	120 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	272,02	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 600,00	219 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 600,00	219 600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	56 068,49	56 069,29	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,80	108,00
		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	7 334,49	7 334,49	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 724,00	48 724,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 635,00	226 418,00	81,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	264 235,00	223 442,00	84,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 960,00	212 167,00	83,87

1	2	3	4	5	6	7
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 275,00	11 275,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	12 400,00	2 976,00	24,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 400,00	2 976,00	24,00
855			Rodzina	14 769 596,73	14 440 721,26	97,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 500,00	17 925,72	76,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	5 282,47	81,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	12 627,25	74,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 622 270,44	12 636 267,24	100,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 416,15	68,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	49 277,83	98,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	53,23	140,08
		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	12 528 232,44	12 526 764,69	99,99
		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	8 000,00	2 000,00	25,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	54 739,34	176,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00	803,20	88,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	
		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	907,00	803,00	88,53
	85504		Wspieranie rodziny	51 292,37	50 466,01	98,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	31,74	211,60

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)	18 809,07	18 415,71	97,91
		2690	Środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	32 018,30	32 018,30	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 135,00	253 091,01	99,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	167,40	16,74
		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	253 135,00	252 923,61	99,92
	85516		System Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 807 715,92	1 473 398,08	81,51
		0830	Wpływy z usług	1 229 800,00	950 571,00	77,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 795,92	171 707,08	75,71
		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	289 744,22	289 744,22	100,00
		2059	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	61 375,78	61 375,78	100,00
	85595		Pozostała działalność	9 776,00	8 770,00	89,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 776,00	8 770,00	89,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 285,78	4 473 282,06	100,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	68 975,86	229,92
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	1 405,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	67 569,98	225,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 243 320,40	4 183 284,07	98,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 243 320,40	4 183 281,53	98,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2,54	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 857,52	76 184,30	99,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 527,00	11 364,59	73,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 330,52	64 819,71	105,69
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	5 736,91	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 731,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00,	4 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	63 000,00	60 146,34	95,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	60 146,34	97,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 107,86	78 954,58	314,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 362,53	79,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 138,19	151,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 667,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 679,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 107,86	9 107,86	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	80 497,66	211,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	53 897,66	673,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,56	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7,93	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płać	3 000,00	48 888,17	1 629,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	26 600,00	88,67
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	26 600,00	88,67
926			Kultura fizyczna	680 000,00	657 807,36	96,74
	92601		Obiekty sportowe	680 000,00	657 807,36	96,74
		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	180 000,00	170 113,29	94,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	487 694,07	97,54
Razem bieżące				125 639 972,64	127 466 175,82	101,45
MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 728,24	1 504 240,93	100,70
	01095		Pozostała działalność	1 493 728,24	1 504 240,93	100,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 914,93	65 914,93	100,00

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	1 427 813,31	1 438 326,00	100,74
(600)			Dotacje celowe	1 427 813,31	1 438 326,00	97,85
	60016		Drogi publiczne i gminne	611 394,00	611 394,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	611 394,00	611 394,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	58 400,00	32 256,21	55,23
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	58 400,00	32 256,21	55,23
	60078		Usówanie skutków klęsk żywiołowych	544 541,00	544 541,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 541,00	544 541,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 100,00	609 575,22	294,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 100,00	470 255,22	299,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	7 486,15	105,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	462 769,07	308,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	139 320,00	278,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	139 320,00	278,64
752	75295		Obrona narodowa	1 241 148,24	1 236 280,47	99,61
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 241 148,24	1 236 280,47	99,61
(754)			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860 482,46	860 482,46	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	860 482,46	860 482,46	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	860 482,46	860 482,46	100,00
758			Różne rozliczenia	5 148 260,37	5 148 260,37	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 052,77	177 052,77	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 052,77	177 052,77	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 971 207,60	4 971 207,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 971 207,60	4 971 207,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	169,92	
	80104		Przedszkola	0,00	169,92	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	169,92	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 120,27	298 745,27	98,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 120,27	298 745,27	98,56
		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	198 120,27	198 120,27	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	100 625,00	95,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 435,00	311 540,00	98,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 435,00	311 540,00	98,45
		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	316 435,00	311 540,00	98,45
926			Kultura fizyczna	550 000,00	500 140,00	90,93
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	140,00	0,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
Razem majątkowe				11 334 609,58	11 657 625,85	102,85
OGÓŁEM				136 974 582,22	139 123 801,67	101,57

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

**WYDATKI BUDŻETOWE GMINY PIŃCZÓW
NA 31.12.2025 ROK**

Załącznik Nr 2

Klasyfikacja Budżetowa				Nazwa	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
Dział	Rozdz.		§				
1	2		3	4	5	6	7
bieżące							
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 372 982,84	1 366 985,59	99,56
	01009			Spółki wodne	3 400,00	3 400,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	100,00
	01030			Izby rolnicze	31 200,00	30 111,91	96,51
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	31 200,00	30 111,91	96,51
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	47 000,00	45 946,14	97,76
			4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	45 946,14	97,76
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	10 647,32	88,73
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 647,32	88,73
	01095			Pozostała działalność	1 279 382,84	1 276 880,22	99,80
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 200,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,86	3 419,86	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494,90	494,90	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	782,48	39,12
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 900,22	95,01
			4300	Zakup usług pozostałych	10 677,06	10 661,05	99,85
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	630,99	63,10

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 239 591,02	1 238 790,72	99,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	4 169,70	41,70
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	4 169,70	41,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 169,70	41,70
500			Handel	15 000,00	14 400,00	96,00
	50095		Pozostała działalność	15 000,00	14 400,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 400,00	96,00
600			Transport i łączność	5 229 829,53	4 562 615,78	87,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 271 177,83	2 747 853,76	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 235 677,83	2 726 013,48	84,25
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	20 648,28	60,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 192,00	79,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87 153,00	87 153,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 153,00	87 153,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 568,92	1 603 431,22	94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 976,18	59,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	164 945,32	91,13
		4270	Zakup usług remontowych	613 069,12	585 209,69	95,46
		4300	Zakup usług pozostałych	703 999,80	660 156,66	93,77
		4430	Różne opłaty i składki	178 500,00	178 143,37	99,80
	60017		Drogi wewnętrzne	86 293,45	81 487,00	94,43
		4270	Zakup usług remontowych	84 793,45	80 451,11	94,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 035,89	69,06
	60019		Płatne parkowanie	15 000,00	2 992,73	19,95

1	2	3	4	5	6	7	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 992,73	59,85
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	68 636,33	39 698,07	57,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 158,00	8 158,00	35,23
			4270	Zakup usług remontowych	10 202,33	10 200,00	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	35 276,00	21 340,07	60,49
	630			Turystyka	95 500,00	79 971,54	83,74
		63095		Pozostała działalność	95 500,00	79 971,54	83,74
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 481,50
4220				Zakup środków żywności	9 000,00	5 994,86	66,61
4300				Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 495,18	87,85
4430				Różne opłaty i składki	7 500,00	7 000,00	93,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 000,00	568 706,10	80,10	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 000,00	299 195,60	79,36	
			4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	94 887,11	79,94
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3,79	0,38
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 326,70	73,93
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	246 000,00	200 978,00	81,70
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	333 000,00	269 510,50	80,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 459,02	81,97
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 277,84	4,26
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	87 841,29	92,46
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	37 224,44	63,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	109 564,91	97,83
		4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	25 278,00	99,13
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 865,00	97,75
710			Działalność usługowa	445 400,00	311 571,72	69,95
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	409 400,00	286 888,56	70,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	386 400,00	276 103,56	71,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 480,00	14,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 305,00	86,10
	71035		Cmentarze	21 000,00	10 083,06	48,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 596,06	79,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 487,00	94,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	14 600,10	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 976,60	99,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 623,50	96,86
750			Administracja publiczna	12 933 865,56	12 444 793,39	96,22

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 492,63	771 203,15	95,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 620,46	595 805,96	98,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 489,56	39 489,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 187,61	88 367,92	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 454,60	10 302,61	71,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 043,07	46,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 066,17	61,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,40	16 340,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	673,00	33,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	974,46	48,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 816,00	417 628,83	92,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394 000,00	379 038,36	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 973,51	92,98
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 622,19	74,92
		4300	Zakup usług pozostałych	45 816,00	28 994,77	63,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 624 935,99	10 353 562,41	97,45
		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	6 520,00	4 017,51	61,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 006,00	38 339,14	78,23

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129,78	129,78	100,00
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 763 898,52	6 681 578,27	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 673,55	483 673,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 053,87	1 153 769,80	97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 508,48	135 308,72	96,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 720,00	25 200,00	66,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 470,22	335 734,71	95,52
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 303,61	91,30
		4260	Zakup energii	285 000,00	258 313,23	90,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 757,53	8 366,14	77,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	13 831,00	81,36
		4300	Zakup usług pozostałych	911 155,55	863 614,71	94,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 100,00	34 508,02	98,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 229,02	62,29
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	33 595,23	89,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 442,49	219 442,49	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	61,00	4,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	742,00	82,44
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	6 982,74	34,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 291,30	81,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	22 930,44	95,54

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 500,00	140 365,40	89,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 340,00	83,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 386,42	81,55
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	9 101,14	60,67
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	101 335,21	97,91
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	856,84	57,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	345,79	23,05
	75095		Pozostała działalność	890 120,94	762 033,60	85,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 320,00	264 460,00	92,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 903,00	74 283,93	91,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	428 000,00	367 376,35	85,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 562,29	70,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 801,57	51,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 652,20	6 765,00	58,06
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	168,44	16,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	530,00	40,77
		4300	Zakup usług pozostałych	26 184,00	16 874,00	64,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,77	607,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302,97	4 302,97	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	180,00	18,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 097,00	5 621,28	29,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 994,00	259 993,41	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 168,00	4 168,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491,37	3 491,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,09	591,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,54	85,54	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	255 826,00	255 825,41	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 750,00	165 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,86	5 112,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,60	656,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 113,67	17 113,67	100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 292,87	10 292,28	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 391,02	777 014,14	68,14
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	785 591,02	749 851,53	95,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 150,00	19 811,45	93,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	72 732,00	96,21

1	2	3	4	5	6	7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	909,40	90,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 660,00	12 469,25	91,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	129 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 494,09	75 061,47	93,25
		4220	Zakup środków żywności	809,86	809,86	100,00
		4260	Zakup energii	53 409,00	51 924,61	97,22
		4270	Zakup usług remontowych	219 309,44	202 702,75	92,43
		4300	Zakup usług pozostałych	77 951,63	76 073,53	97,59
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	37 150,21	88,45
		4480	Podatek od nieruchomości	71 207,00	71 207,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	320 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	320 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 800,00	12 162,61	88,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	799,89	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	252,00	50,40
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 919,64	63,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 691,08	92,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	717 406,42	59,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 200 000,00	717 406,42	59,78

1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	717 406,42	59,78
758			Różne rozliczenia	49 980,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 980,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49 980,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 865 443,47	53 071 519,17	96,73
	80101		Szkoły podstawowe	30 785 427,55	30 305 900,82	98,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 354 712,00	3 354 160,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 974,00	393 378,00	97,62
		3240	Stypendia dla uczniów	16 120,00	16 120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 572 596,00	4 524 519,89	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 346,00	337 794,86	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256 246,67	3 153 941,40	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 836,43	285 987,05	86,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 300,00	93 626,76	96,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814 439,44	814 262,63	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 029,00	118 869,02	99,87
		4260	Zakup energii	1 068 203,48	1 042 765,65	97,62
		4270	Zakup usług remontowych	310 994,00	309 639,16	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 290,00	32 346,00	82,33
		4300	Zakup usług pozostałych	542 935,72	538 687,94	99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200,00	27 206,79	93,17

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 217,25	86,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 425,00	1 424,82	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	30 365,11	88,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002 281,00	1 002 281,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	224,00	24,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	21 972,92	93,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 989,00	29 640,71	84,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 382 786,81	13 166 649,96	98,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 004 823,00	1 004 819,90	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 866,00	684 626,25	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 230,00	86 185,32	94,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 407,00	5 568,29	59,19
		4190	Nagrody konkursowe	625,00	625,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	33 547,56	67,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 874,00	28 874,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	17,40	8,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 720,00	502 253,43	96,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 057,00	25 055,25	99,99
	80104		Przedszkola	9 327 403,00	8 948 591,11	95,94
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 333 882,00	1 333 875,48	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 646,00	95 770,00	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 537,00	892 561,47	93,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 885,00	66 728,75	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 960,00	808 765,50	94,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 224,00	83 657,36	87,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	7 700,00	82,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 485,00	127 312,04	99,86
		4220	Zakup środków żywności	535 380,00	502 736,24	93,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	53 833,57	99,69
		4260	Zakup energii	266 900,00	246 235,47	92,26
		4270	Zakup usług remontowych	108 298,00	107 112,38	98,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 183,00	7 158,00	87,47
		4300	Zakup usług pozostałych	90 151,00	89 220,11	98,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	78 723,49	39,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	8 741,71	86,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 815,00	2 812,38	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 431,00	357 431,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 050,00	68,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 058,00	2 178,28	43,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 870 063,00	3 796 887,33	98,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 105,00	277 100,55	100,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	612 496,54	571 845,43	93,36

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 496,54	571 845,43	97,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 105 941,00	1 046 776,33	94,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 903,00	17 312,17	91,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 862,00	141 900,49	88,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 403,00	10 984,01	51,32
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 886,00	47 886,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 642,00	1 596,77	43,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 948,00	788 403,00	96,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 297,00	38 693,89	98,47
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	962 126,00	790 725,93	82,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	205,34	51,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 283,00	120 616,04	90,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 976,00	6 975,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 527,00	14 676,64	88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 941,72	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 899,99	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	700 550,00	547 718,12	78,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 401,00	48,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 696,00	2 696,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 694,00	596,00	35,18

1	2	3	4	5	6	7
	80132		Szkoły artystyczne	1 838 338,00	1 789 365,97	97,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 427,00	6 181,84	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 909,27	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 800,00	239 239,01	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 653,00	24 843,45	71,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 499,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 805,00	97 805,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 282,00	2 030,21	47,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 089,00	1 278 077,06	97,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 782,00	102 781,13	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 527,09	34 948,10	34,76
		4300	Zakup usług pozostałych	74 027,47	20 165,60	27,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 499,62	14 782,50	55,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 490 826,00	3 323 873,60	95,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 307,00	1 676 218,84	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 847,00	115 825,18	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 680,00	291 484,79	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 308,00	35 686,57	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 204 246,00	1 085 220,22	90,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 438,00	74 438,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 104 436,00	3 060 649,78	98,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 010 247,00	2 971 724,36	98,72

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,00	10 666,60	92,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,00	1 284,24	89,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 985,98	99,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 267,00	62 989,60	93,64
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 857 434,00	1 562 895,88	84,14
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	187 982,00	187 917,12	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	7 778,96	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 449,00	176 006,27	67,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 627,00	20 854,92	46,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 953,43	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	48 955,07	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 897,00	22 897,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	224,21	44,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 389,00	997 680,19	84,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 630,00	65 628,71	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 581,04	133 219,34	99,73
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 421,68	8 421,47	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 792,16	5 791,05	99,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	118 044,62	117 687,82	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,58	1 319,00	99,73
	80195		Pozostała działalność	819 041,25	818 100,63	99,89

1	2	3	4	5	6	7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,60	2 406,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	761,00	761,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,37	17,49	81,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 764,00	350 764,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 317,00	9 316,76	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352 010,85	352 010,85	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 865,38	70 317,11	99,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 723,55	18 335,32	97,93
851			Ochrona zdrowia	702 106,49	470 248,84	66,98
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 600,00	25 600,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	25 600,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 000,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	656 706,49	436 785,29	66,51
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 288,82	92,19

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 479,00	54 103,40	70,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 087,68	54,70
		4220	Zakup środków żywności	49 500,00	23 396,59	47,27
		4300	Zakup usług pozostałych	288 077,49	172 511,98	59,88
		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	3 100,00	2 686,90	86,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	10 705,00	39,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	16 300,00	4 863,55	29,84
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 599,80	76,18
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 263,75	57,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 386 275,73	7 042 618,11	95,35
	85202		Domy pomocy społecznej	1 764 670,80	1 560 731,94	88,44
		4300	Zakup usług pozostałych	144 956,22	120 254,45	82,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 619 714,58	1 440 477,49	88,93

1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	75 178,42	62 405,54	83,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	203,00	67,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 797,63	23 797,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 486,30	3 486,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727,90	4 716,86	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,52	668,47	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 698,36	56,61
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 882,30	94,12
		4260	Zakup energii	14 052,57	13 265,04	94,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 145,15	6 517,47	43,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 469,76	97,98
		4430	Różne opłaty i składki	903,23	903,23	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 432,00	1 432,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	903,42	903,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		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	66,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	152,40	152,40	100,00
		4260	Zakup energii	1 080,00	1 080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 010,00	84 953,68	94,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dodatki oraz płatności	2 000,00	228,38	11,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 010,00	84 725,30	96,27
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 130,00	131 132,12	92,92
		3110	Świadczenia społeczne	141 130,00	131 132,12	92,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	409 143,00	371 961,77	90,91
		3110	Świadczenia społeczne	409 143,00	371 961,77	90,91
	85216		Zasilki stałe	1 047 852,00	1 035 701,67	98,84
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	5 593,71	79,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 040 852,00	1 030 107,96	98,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 488 229,28	2 438 997,24	98,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	9 408,50	89,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 321,54	1 694 334,44	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 792,46	104 792,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 741,45	306 674,36	97,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 286,65	34 884,47	96,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 490,00	24 488,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 129,80	85 052,52	99,91

1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	48,35	48,35	100,00
		4260	Zakup energii	33 356,27	32 163,40	96,42
		4270	Zakup usług remontowych	4 188,69	3 808,20	90,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 912,00	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	71 250,00	63 651,29	89,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 543,77	95,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	291,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 388,71	82,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 333,25	53 333,25	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 090,00	7 090,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 646,97	2 635,67	99,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 162,85	5 496,85	89,19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 600,00	742 116,00	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,42	508,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 372,00	70 372,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,47	4 958,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 022,45	13 022,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,63	1 845,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,43	1 233,43	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	642 537,20	634 053,20	98,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	305 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	306 462,23	303 618,15	99,07
		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	300,00	203,00	67,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 261,22	101 220,82	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 481,04	1 481,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 746,70	17 743,20	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,18	2 480,34	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 678,50	18 166,75	92,32
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 484,61	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 012,49	151 854,99	99,24
		4430	Różne opłaty i składki	403,70	390,00	96,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 260,00	19 281,57	82,90

1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	23 260,00	19 281,57	82,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	444,50	24,69
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	290,52	29,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	18 546,55	90,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	413 158,00	333 191,32	80,65
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 937,00	53 732,32	81,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 259,00	42 436,48	84,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 802,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 622,99	87,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	231,31	87,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 762,00	9 441,54	87,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	327 475,00	276 483,00	84,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	327 475,00	276 483,00	84,43
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 346,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 346,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	12 400,00	2 976,00	24,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 400,00	2 976,00	24,00
855			Rodzina	15 362 261,74	14 983 026,18	97,53
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 500,00	17 901,30	76,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	12 625,11	74,27
		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	6 500,00	5 276,19	81,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 622 232,44	12 612 458,67	99,92

1	2	3	4	5	6	7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	49 277,83	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,94	709,94	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 103 769,55	11 096 366,87	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 967,88	270 967,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 262,02	21 262,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 147,84	1 122 147,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 113,13	7 113,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 063,34	9 063,34	100,00
		4260	Zakup energii	1 460,00	1 460,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,50	207,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 819,36	16 819,36	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	794,93	92,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 994,88	9 994,88	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 416,15	68,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 497,00	2 497,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	22 907,00	17 816,00	77,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	459,60	85,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,34	72,68	77,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,23	10,29	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,43	260,43	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 013,00	77,33
	85504		Wspieranie rodziny	199 868,73	170 607,68	85,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	771,17	77,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 873,47	119 464,23	83,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 388,52	5 388,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 276,25	21 360,88	84,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,65	3 031,02	84,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 305,22	5 305,22	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	472,50	192,50	40,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 829,42	95,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 373,60	91,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 622,12	3 622,12	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 069,00	89,08
	85508		Rodziny zastępcze	203 545,78	200 637,58	98,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 545,78	200 637,58	98,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 000,00	131 962,50	80,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	131 962,50	80,46

1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 459,87	253 415,88	99,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 324,87	492,27	37,16
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	253 135,00	252 923,61	99,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 861 971,92	1 569 456,57	84,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 214,72	42,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 527,70	787 807,60	86,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 048,00	198 048,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 952,00	41 952,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 751,00	39 750,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 893,12	132 387,49	94,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 510,00	35 510,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 522,00	7 522,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 902,10	18 951,82	86,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 852,00	4 852,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,00	1 028,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 500,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 953,62	99,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 378,00	12 378,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 622,00	2 622,00	100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	45 859,85	57,32
		4267	Zakup energii	11 896,00	11 896,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4269	Zakup energii	2 520,00	2 520,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 793,35	98,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 641,00	58,69
		4300	Zakup usług pozostałych	151 307,00	73 938,19	48,87
		4307	Zakup usług pozostałych	27 060,22	27 060,22	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 731,78	5 731,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	983,57	24,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 648,00	1 571,88	59,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 323,00	42 323,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	660,00	7,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	9 776,00	8 770,00	89,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 491,00	8 514,56	89,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	255,44	89,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 737 883,90	8 191 724,81	93,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 000,00	287 254,62	99,74
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 254,62	90,68
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 313 320,40	5 047 975,86	95,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 200,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 718,33	229 590,01	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 264,26	17 264,26	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	93 000,00	89 074,00	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 809,00	40 758,15	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,55	5 898,29	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 920,20	24,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	370,00	61,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 890 420,06	4 648 361,60	95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	67,50	67,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388,07	8 388,07	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 782,13	635,00	35,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 448,78	93,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	645 000,00	638 784,53	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 078,19	95,39
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	619 706,34	99,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	692 000,00	683 023,79	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 353,87	96,77
		4260	Zakup energii	2 000,00	109,50	5,48
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	663 560,42	99,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 632,52	89 962,24	67,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 005,73	6 997,00	26,91
		4270	Zakup usług remontowych	18 262,00	1 022,76	5,60
		4300	Zakup usług pozostałych	83 982,79	77 560,48	92,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 265,00	2 265,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 500,00	1 500,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 069,05	871 329,94	85,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	897,72	22,44
		4260	Zakup energii	748 000,00	658 738,19	88,07
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	67 090,04	74,54
		4300	Zakup usług pozostałych	44 069,05	42 637,21	96,75
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	101 966,78	78,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	233 400,00	219 595,94	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 364,58	78,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	26 581,36	71,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 600,00	98,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	166 900,00	166 050,00	99,49
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 107,86	39 012,19	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	39 107,86	39 012,19	99,76
	90095		Pozostała działalność	378 354,07	314 785,70	83,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 890,79	24 032,80	86,17
		4270	Zakup usług remontowych	7 975,05	3 294,40	41,31
		4300	Zakup usług pozostałych	342 488,23	287 458,50	83,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800 243,01	4 766 507,84	99,30

1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 495 659,69	2 492 613,46	99,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 309 686,00	2 309 686,00	100,00
		4090	Honoraria	4 428,00	4 428,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 081,62	21 011,29	99,67
		4260	Zakup energii	1 560,00	799,85	51,27
		4270	Zakup usług remontowych	50 676,36	50 333,50	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	72 227,71	70 354,82	97,41
	92116		Biblioteki	1 531 751,00	1 531 751,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 531 751,00	1 531 751,00	100,00
	92118		Muzea	545 235,00	545 235,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 235,00	542 235,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	61 600,00	94,77
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	45 000,00	41 600,00	92,44
	92195		Pozostała działalność	162 597,32	135 308,38	83,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 258,80	30,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 489,58	90,34
		4220	Zakup środków żywności	36 314,00	31 430,62	86,55
		4300	Zakup usług pozostałych	70 783,32	61 128,38	86,36

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1,00	0,20
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	154 000,00	154 000,00	100,00
	92502		Parki Krajobrazowe	154 000,00	154 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 000,00	154 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 424 202,41	3 394 391,94	99,13
	92601		Obiekty sportowe	2 919 035,00	2 906 884,63	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 856,78	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 597,00	1 255 854,61	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 963,00	88 962,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 824,00	226 823,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 525,00	17 438,64	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 000,00	261 708,80	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	78 652,76	99,81
		4260	Zakup energii	610 000,00	605 367,85	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 748,78	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2638,00	87,93
		4300	Zakup usług pozostałych	198 124,00	196 273,17	99,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 631,32	95,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 782,53	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	7 045,00	7 044,83	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 533,00	47 533,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	34 377,00	98,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	32 097,07	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 024,00	2 750,00	90,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 343,66	89,06
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	100,00
		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	170 000,00	170 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	95 167,41	77 507,31	81,44
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	15 218,93	68,55
		3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 441,91	13 203,96	91,43
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 384,02	69,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 625,50	37 202,51	89,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	197,89	9,89
			razem bieżące	119 331 777,70	113 534 137,57	95,14
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 464 306,79	1 463 562,00	99,95
	01095		Pozostała działalność	1 464 306,79	1 463 562,00	99,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 813,31	1 427 813,31	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 493,48	35 748,69	97,96
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

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	9 822 688,81	9 336 233,96	95,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 170,00	200 170,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 170,00	200 170,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 999 790,10	6 989 152,41	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 840,10	2 783 202,41	99,62
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 205 950,00	4 205 950,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 615 340,71	1 326 098,05	82,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 340,71	1 326 098,05	82,09
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 007 388,00	820 813,50	81,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 388,00	820 813,50	81,48
630			Turystyka	608 290,00	176 982,50	29,10
	63095		Pozostała działalność	608 290,00	176 982,50	29,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 290,00	176 982,50	29,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 400,00	295 491,40	31,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 400,00	295 491,40	31,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 400,00	295 491,40	31,93
750			Administracja publiczna	1 525 373,39	850 040,80	55,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 525 373,39	850 040,80	55,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 373,39	850 040,80	55,73
752			Obrona narodowa	1 241 148,24	1 236 280,47	99,61
	75295		Pozostała działalność	1 241 148,24	1 236 280,47	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 148,24	1 236 280,47	99,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 001,69	473 753,28	98,09
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 001,69	448 753,28	97,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 001,69	448 753,28	97,98

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	131 803,00	73,22
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	131 803,00	73,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	131 803,00	73,22
851			Ochrona zdrowia	23 110,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 110,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 110,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 555,59	1 245 054,06	95,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	15 000,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	75,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	333 120,27	313 120,27	94,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	333 120,27	313 120,27	94,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	12 449,60	83,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 449,60	83,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	759 924,12	756 868,99	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 466,52	391 411,39	99,23
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	365 457,60	365 457,60	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 000,00	131 204,00	93,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	131 204,00	93,72
	90095		Pozostała działalność	16 411,20	16 411,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 411,20	16 411,20	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 186,52	1 473 947,52	99,11

1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 837,52	607 661,55	97,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 837,52	104 883,49	94,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 435,00	311 540,00	98,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 565,00	191 238,06	98,80
	92116		Biblioteki	43 249,00	43 249,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 249,00	43 249,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	823 100,00	823 036,97	99,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 800,00	399 800,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	423 300,00	423 236,97	99,99
926			Kultura fizyczna	2 921 404,18	1 757 988,31	60,18
	92601		Obiekty sportowe	1 291 236,00	127 882,87	9,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 236,00	110 185,80	8,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 697,07	98,32
	92695		Pozostała działalność	1 630 168,18	1 630 105,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 168,18	1 630 105,44	100,00
			razem majątkowe	22 434 465,21	18 841 137,30	83,98
ogółem				141 766 242,91	132 375 274,87	93,38

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA
mgr inż. Beata Kita

Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2025 r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
1	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Chrabków	010	01095	355 837,79	355 593,00	99,93
2	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kozubów	010	01095	350 673,00	350 673,00	100,00
3	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin	010	01095	356 193,00	356 193,00	100,00
4	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Stara Zagość	010	01095	401 603,00	401 103,00	99,88
5	Podwyższenie kapitału zakładowego Wodociągów Pińczowskich sp. z o.o. w Pińczowie	400	40002	400 000,00	400 000,00	100,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW nr 766 na odcinku od skrzyżowania ul. Republiki Pińczowskiej z ul. Legionistów w Pińczowie do km32+252(w tym most nad rz. Nidą)	600	60013	200 170,00	200 170,00	100,00
7	Budowa ulicy Piaskowej w Pińczowie	600	60016	263 019,23	262 920,52	99,96
8	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Pińczowie	600	60016	311 866,92	311 866,92	100,00
9	Budowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie	600	60016	189 599,95	185 309,95	97,74
10	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów	600	60016	4 363 850,00	4 363 850,00	100,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
11	Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania Pińczowa jako 1KDW	600	60016	29 100,00	28 745,00	98,78
12	Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 3KDD i 5 KDD (droga gminna dojazdowa)	600	60016	1 593 313,50	1 593 313,42	100,00
13	Budowa ulicy Kwiatowej oraz drogi oznaczonej w planie zagospodarowania 2KDD	600	60016	9 590,00	9 590,00	100,00
14	Rozbudowa ulicy Malinowej-droga oznaczona w planie symbolem 1KDD wraz z odcinkiem drogi do skrzyżowania z drogą gminną nr 365006T	600	60016	95 400,00	95 400,00	100,00
15	Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Zagorzyce)	600	60016	56 050,50	56 010,35	99,93
16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grochowiska	600	60016	88 000,00	82 146,25	93,35
17	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowej Zagości wraz z wykonaniem przepustu skrzynkowego na cieku wodnym Struga Zagość	600	60017	200 000,00	0,00	0,00
18	Budowa drogi wewnętrznej wzdłuż ul. 3 Maja w Pińczowie	600	60017	400 000,00	400 000,00	100,00
19	Przebudowa drogi wewnętrznej od bloku nr 23 do bloku nr 5 w Gackach Osiedle	600	60017	35 000,00	34 965,65	99,90
20	Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzyżanowicach Średnich	600	60017	105 000,00	103 074,00	98,17

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
21	Przebudowa drogi gminnej na działce 118 (sołectwo Młodzawy Duże)	600	60017	40 316,16	40 239,50	99,81
22	Przebudowa drogi wewnętrznej w Marzęcinie	600	60017	114 500,00	114 345,60	99,87
23	Przebudowa drogi wewnętrznej w Koperni na dz. 374	600	60017	200 000,00	182 474,70	91,24
24	Przebudowa drogi wewnętrznej w Winiarach	600	60017	49 000,00	48 764,75	99,52
25	Przebudowa drogi w Leszczach (sołectwo Leszcze)	600	60017	141 524,55	132 538,58	93,65
26	Przebudowa drogi wewnętrznej w Szarbkowie	600	60017	150 000,00	118 628,94	79,09
27	Przebudowa drogi w Podłężu	600	60017	180 000,00	151 066,33	83,93
28	Przebudowa drogi wewnętrznej „Gacki (jeziorka)” w miejscowości Gacki, na dz. nr ewid.:58/9, 204/6,204/3, od km 0+000 do km 0+410, dł. 410 mb(nawalny deszcz 05-06.06.2025)	600	60078	312 888,00	256 497,00	81,98
29	Przebudowa ulicy Pałęki w Pińczowie na dz. nr ewid.: 320/4, obr. 05 oraz 28/1, 38/8, 38/7, 38/6, 38/4 obr. 12, od km 0+000 do km 0+240, dł. 240m (nawalny deszcz 05-06.06.2025)	600	60078	694 500,00	564 316,50	81,26
30	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej	630	63095	63 590,00	63 590,00	100,00
31	Bulwary nad Nidą w Pińczowie	630	63095	544 700,00	113 392,50	20,82
32	Wykup gruntu	700	70005	925 400,00	295 491,40	31,93

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
33	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie- etap I	750	75023	1 525 373,39	850 040,80	55,73
34	Zakup koparko-ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym	752	75295	594 088,00	594 088,00	100,00
35	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 100kVA	752	75295	105 780,00	105 780,00	100,00
36	Zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej o poj. 5000 dm3	752	75295	89350,01	89158,01	99,79
37	Zakup zestawu umundurowania bojowego(ubranie ciężkie, ubranie lekkie, buty skórzane,hełm z latarką, rękawice skórzane, buty gumowe, kominiarka strażacka, bielizna trudnopalna, lekki hełm, rękawice termiczne)	752	75295	280341,60	280341,60	100,00
38	Zakup osuszacza powietrza o cyrkulacji powietrza min. 1000 m3/h	752	75295	149 422,86	149 422,86	100,00
39	Zakup masztu oświetleniowego	752	75295	22 165,77	17 490,00	78,91
40	Dofinansowanie do samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	754	75405	25 000,00	25 000,00	100,00
41	Przebudowa Remizy OSP- dokończenie (sołectwo Brzeście)	754	75412	41 786,02	41 779,34	99,98
42	Rozbudowa Remizy OSP (sołectwo Kopernia)	754	75412	27 927,34	27 891,35	99,87
43	Przebudowa budynku garażu OSP w Koperni	754	75412	91 400,00	89 850,02	98,30
44	Budowa garażu przy Remizie OSP (sołectwo Kozubów)	754	75412	32 359,68	32 358,90	100,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
45	Budowa garażu przy Remizie OSP (sołectwo Krzyżanowice Dolne)	754	75412	37 120,76	37 083,66	99,90
46	Budowa garażu przy Remizie OSP (sołectwo Skowronno Dolne)	754	75412	48 152,89	47 953,85	99,59
47	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu (budżet obywatelski)	754	75412	168 455,00	161 125,16	95,65
48	Budowa budynków gospodarczych (sołectwo Stara Zagość)	754	75412	10 800,00	10 711,00	99,18
49	Rezerwy ogólne i celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758	75818	55 000,00	0,00	0,00
50	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach (budżet obywatelski)	801	80101	180 000,00	131 803,00	73,22
51	Budowa infrastruktury technicznej dla Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Pińczów	851	85195	23 110,00	0,00	0,00
52	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	900	90001	20 000,00	15 000,00	75,00
53	Ciepłe Mieszkanie	900	90005	198 120,27	198 120,27	100,00
54	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła	900	90005	135 000,00	115 000,00	85,19
55	Poprawa bioróżnorodności i zachowanie gatunków chronionych występujących w zalewie w Pińczowie	900	90008	15 000,00	12 449,60	83,00
56	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gmin Pińczów	900	90015	463 322,00	463 322,00	100,00
57	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Stara Wieś (sołectwo Bogucice Pierwsze)	900	90015	15000,00	14760,00	98,4

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
58	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego (sołectwo Marzęcin)	900	90015	67 177,64	66 420,00	98,87
59	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego (sołectwo Mozgawa)	900	90015	23 318,16	23 318,09	100,00
60	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Podłęże)	900	90015	15 990,00	15 990,00	100,00
61	Montaż opraw oświetleniowych (sołectwo Skrzypiów)	900	90015	8 979,00	8 979,00	100,00
62	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Winiary)	900	90015	9 000,00	8 979,00	99,77
63	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Stara Zagość)	900	90015	12137,32	12115,50	99,82
64	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Pińczowie	900	90015	95 000,00	94 992,90	99,99
65	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Bogucice Pierwsze)	900	90015	12 000,00	11 992,50	99,94
66	Budowa oświetlenia ulicznego Gacki wieś-Gacki Osiedle	900	90015	38 000,00	36 000,00	94,74
67	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skrzypowie	900	90019	13 100,00	0,00	0,00
68	Przebudowa obiektów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pińczowie	900	90026	140 000,00	131 204,00	93,72
69	Zakup działki nr 135/4 pod plac zabaw (sołectwo Młodzawy Małe)	900	90095	16 411,20	16 411,20	100,00
70	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Pińczów	921	92109	510 000,00	502 778,06	98,58
71	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (sołectwo Bogucice Drugie)	921	92109	14 600,00	14 600,00	100,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
72	Budowa świetlicy wiejskiej- wykonanie dokumentacji (sołectwo Chrabków)	921	92109	45 358,48	40 415,00	89,10
73	Budowa chodnika przy świetlicy (sołectwo Sadek)	921	92109	12 500,00	12 494,00	99,95
74	Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy w Woli Zagojskiej Dolnej - dokończenie	921	92109	20 000,00	19 109,00	95,55
75	Utwardzenie terenu przy świetlicy (sołectwo Pasturka)	921	92109	18 379,04	18 265,49	99,38
76	Zakup wrzutni do książek	921	92116	14 750,00	14 750,00	100,00
77	Wypożyczenie strefy gamingowej dla młodzieży (dwa stanowiska do gier)	921	92116	28 499,00	28 499,00	100,00
78	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy budynku stacji wąskotorowej w Pińczowie	921	92120	823 100,00	823 036,97	99,99
79	Zakup kosiarki samojezdnej	926	92601	18 000,00	17 697,07	98,32
80	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Kozubowie	926	92601	823 236,00	114,80	0,01
81	Budowa kompleksów sportowych Orlik 2024 przy ul. Pałki w Pińczowie i Bogucicach Pierwszych	926	92601	450 000,00	110 071,00	24,46
82	Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej w Pińczowie	926	92695	1 463 167,09	1 463 163,35	100,00
83	Budowa altany na placu zabaw wraz z wyposażeniem (sołectwo Uników)	926	92695	24 000,00	23 989,30	99,96
84	Budowa altany na placu przy świetlicy (sołectwo Wola Zagojska Dolna)	926	92695	23 202,79	23 202,79	100,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
85	Wykonanie ogrodzenia działki pod plac zabaw (sołectwo Wola Zagojska Górna)	926	92695	11 848,30	11 800,00	99,59
86	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Byczów (budżet obywatelski)	926	92695	107 950,00	107 950,00	100,00
Ogółem wydatki				22 434 465,21	18 841 137,30	83,98

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2025 r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
1	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Chrabków	010	01095	356 837,79	355 837,79	355 593,00	99,93
2	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kozubów	010	01095	351 673,00	350 673,00	350 673,00	99,72
3	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Marzęcin	010	01095	357 193,00	356 193,00	356 193,00	100,00
4	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Stara Zagość	010	01095	402 603,00	401 603,00	401 103,00	99,88
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	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	200 170,00	200 170,00	100,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
7	Budowa ulicy Piaskowej w Pińczowie	600	60016	897 735,35	263 019,23	262 920,52	99,96
8	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Pińczowie	600	60016	1 116 687,53	311 866,92	311 866,92	100,00
9	Budowa ulicy Grodziskowej w Pińczowie	600	60016	661 212,55	189 599,95	185 309,95	97,74
10	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów	600	60016	8 667 723,18	4 363 850,00	4 363 850,00	100,00
11	Budowa drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania Pińczowa jako 1KDW	600	60016	39 100,00	29 100,00	28 745,00	98,78
12	Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 3KDD i 5KDD (droga gminna dojazdowa)	600	60016	1 998 314,50	1 593 313,50	1 593 313,42	100,00
13	Budowa ulicy Kwiatowej oraz drogi oznaczonej w planie zagospodarowania 2KDD	600	60016	95 900,00	9 590,00	9 590,00	100,00
14	Rozbudowa ulicy Malinowej-droga oznaczona w planie symbolem 1KDD wraz z odcinkiem drogi do skrzyżowania z drogą gminną nr 365006T	600	60016	238 500,00	95 400,00	95 400,00	100,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
15	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowej Zagości wraz z wykonaniem przepustu skrzynkowego na cieku wodnym Struga Zagość	600	60017	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00
16	Budowa drogi wewnętrznej wzdłuż ul. 3 Maja w Pińczowie	600	60017	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
17	Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej	630	63095	362 000,00	63 590,00	63 590,00	100,00
18	Bulwary nad Nidą w Pińczowie	630	63095	12 393 031,75	544 700,00	113 392,50	20,82
19	Budowa infrastruktury technicznej dla Obszaru Ochrony Uzdrawiskowej Pińczów	851	85195	200 000,00	23 110,00	0,00	0,00
20	Ciepłe Mieszkanie	900	90005	740120,27	198120,27	198120,27	100
21	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gmin Pińczów	900	90015	463 322,00	463 322,00	463 322,00	100,00
22	Przebudowa obiektów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pińczowie	900	90026	150000	140000,00	131204,00	93,72
23	Budowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Pińczów	921	92109	1 093 378,64	510 000,00	502 778,06	98,58

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
24	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy budynku stacji wąskotorowej w Pińczowie	921	92120	823 100,00	823 100,00	823 036,97	99,99
25	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Kozubowie	926	92601	3788771	823236	114,8	0,01
26	Budowa kompleksów sportowych Orlik 2024 przy ul. Patęki w Pińczowie i Bogucicach Pierwszych	926	92601	7 041 675,00	450 000,00	110 071,00	24,46
27	Rozbudowa i przebudowa strzelnicy sportowej w Pińczowie	926	92695	2 174 479,00	1 463 167,09	1 463 163,35	100,00
Ogółem wydatki				50 583 527,56	15 022 561,75	13 183 520,76	87,76

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA
mgr inż. Beata Kita

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne planowane do poniesienia w 2025 r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
1	Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Zagorzyce)	600	60016	56 050,50	56010,35	99,93
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grochowiska	600	60016	88 000,00	82 146,25	93,35
3	Przebudowa drogi wewnętrznej od bloku nr 23 do bloku nr 5 w Gackach Osiedle	600	60017	35 000,00	34 965,65	99,90
4	Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzyżanowicach Średnich	600	60017	105 000,00	103 074,00	98,17
5	Przebudowa drogi gminnej na działce 118 (sołectwo Młodzawy Duże)	600	60017	40 316,16	40 239,50	99,81
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w Marzęcinie	600	60017	114 500,00	114 345,60	99,87
7	Przebudowa drogi wewnętrznej w Koperni na dz. 374	600	60017	200 000,00	182 474,70	91,24
8	Przebudowa drogi wewnętrznej w Winiarach	600	60017	49 000,00	48 764,75	99,52
9	Przebudowa drogi w Łuszczach (sołectwo Łuszcz)	600	60017	141 524,55	132 538,58	93,65
10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Szarbkowie	600	60017	150 000,00	118 628,94	79,09
11	Przebudowa drogi w Podłężu	600	60017	180 000,00	151 066,33	83,93

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
12	Przebudowa drogi wewnętrznej „Gacki (jeziorka) ” w miejscowości Gacki, na dz. nr ewid.:58/9, 204/6, 204/3, od km 0+000 do km 0+410, dł. 410 mb(nawalny deszcz 05-06.06.2025)	600	60078	312 888,00	256 497,00	81,98
13	Przebudowa ulicy Pałęki w Pińczowie, na dz. nr ewid.: 320/4, obr. 05 oraz 28/1,38/8, 38/7, 38/6, 38/4 obr. 12, od km 0+000 do km 0+240, dł. 240m (nawalny deszcz 05-06.06.2025)	600	60078	694 500,00	564 316,50	81,26
14	Wykup gruntu	700	70005	925 400,00	295 491,40	31,93
15	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie-etap I	750	75023	1 525 373,39	850 040,80	55,73
16	Zakup koparko-ładowarki samobieżnej z podwoziem kołowym	752	75295	594088,00	594088,00	100
17	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 100 kVA	752	75295	105780,00	105780,00	100
18	Zakup przyczepy do dowożenia wody pitnej o poj. 5000 dm ³	752	75295	89 350,01	89 158,01	99,79
19	Zakup zestawu umundurowania bojowego (ubranie ciężkie, ubranie lekkie, buty skórzane, hełm z latarką, rękawice skórzane, buty gumowe, kominiarka strażacka, bielizna trudnopalna, lekki hełm, rękawice termiczne)	752	75295	280 341,60	280 341,60	100,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
20	Zakup osuszacza powietrza o cyrkulacji powietrza min. 1000 m3/h	752	75295	149 422,86	149 422,86	100,00
21	Zakup masztu oświetleniowego	752	75295	22 165,77	17 490,00	78,91
22	Przebudowa Remizy OSP-dokończenie (sołectwo Brzeście)	754	75412	41 786,02	41 779,34	99,98
23	Rozbudowa Remizy OSP (sołectwo Kopernia)	754	75412	27 927,34	27 891,35	99,87
24	Przebudowa budynku garażu OSP w Koperni	754	75412	91 400,00	89 850,02	98,30
25	Budowa garażu przy Remizie OSP (sołectwo Kozubów)	754	75412	32 359,68	32 358,90	100,00
26	Budowa garażu przy Remizie OSP (sołectwo Krzyżanowice Dolne)	754	75412	37 120,76	37 083,66	99,90
27	Budowa garażu przy Remizie OSP (sołectwo Skowronno Dolne)	754	75412	48 152,89	47 953,85	99,59
28	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu (budżet obywatelski)	754	75412	168 455,00	161 125,16	95,65
29	Budowa budynków gospodarczych (sołectwo Stara Zagość)	754	75412	10 800,00	10 711,00	99,18
30	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach (budżet obywatelski)	801	80101	180 000,00	131 803,00	73,22
31	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pińczów-II Etap	900	90001	20 000,00	15 000,00	75,00
32	Poprawa bioróżnorodności i zachowanie gatunków chronionych występujących w zalewie w Pińczowie	900	90008	15 000,00	12 449,60	83,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
33	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Stara Wieś (sołectwo Bogucice Pierwsze)	900	90015	15 000,00	14 760,00	98,40
34	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego (sołectwo Marzęcin)	900	90015	67 177,64	66 420,00	98,87
35	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego (sołectwo Mozgawa)	900	90015	23 318,16	23 318,09	100,00
36	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Podłęże)	900	90015	15 990,00	15 990,00	100,00
37	Montaż opraw oświetleniowych (sołectwo Skrzypiów)	900	90015	8 979,00	8 979,00	100,00
38	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Winiary)	900	90015	9 000,00	8 979,00	99,77
39	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Stara Zagość)	900	90015	12 137,32	12 115,50	99,82
40	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Pińczowie	900	90015	95 000,00	94 992,90	99,99
41	Budowa oświetlenia ulicznego (sołectwo Bogucice Pierwsze)	900	90015	12 000,00	11 992,50	99,94
42	Budowa oświetlenia ulicznego Gacki wieś-Gacki Osidle	900	90015	38 000,00	36 000,00	94,74
43	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Skrzypowie	900	90019	13 100,00	0,00	0,00
44	Zakup działki nr 135/4 pod plac zabaw (sołectwo Młodzawy Małe)	900	90095	16 411,20	16 411,20	100,00
45	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (sołectwo Bogucice Drugie)	921	92109	14 600,00	14 600,00	100,00
46	Budowa świetlicy wiejskiej - wykonanie dokumentacji (sołectwo Chrabków)	921	92109	45 358,48	40 415,00	89,10

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie za 2025 r.	% wykonania planu
47	Budowa chodnika przy świetlicy (sołectwo Sadek)	921	92109	12 500,00	12 494,00	99,95
48	Budowa ogrodzenia działki przy świetlicy w Woli Zagojskiej Dolnej-dokończenie	921	92109	20 000,00	19 109,00	95,55
49	Utwardzenie terenu przy świetlicy (sołectwo Pasturka)	921	92109	18 379,04	18 265,49	99,38
50	Zakup kosiarki samojezdnej	926	92601	18 000,00	17 697,07	98,32
51	Budowa altany na placu zabaw wraz z wyposażeniem (sołectwo Uników)	926	92695	24 000,00	23 989,30	99,96
52	Budowa altany na placu przy świetlicy (sołectwo Wola Zagojska Dolna)	926	92695	23 202,79	23 202,79	100,00
53	Wykonanie ogrodzenia działki pod plac zabaw (sołectwo Wola Zagojska Górna)	926	92695	11 848,30	11 800,00	99,59
54	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Byczów(budżet obywatelski)	926	92695	107 950,00	107 950,00	100,00
Ogółem wydatki				7 153 654,46	5 474 367,54	76,53

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

Plan przychodów i rozchodów budżetu za 2025 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	%
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		6 646 797,69	9 127 906,26	137,33
Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931			
emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 790 376,51	8 271 485,08	142,85
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00	
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	856 421,18	856 421,18	100,00
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Rozchody ogółem:		1 855 137,00	1 855 137,00	100,00
Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 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			
Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 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			
Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 982			
wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
Udzielone pożyczki	§ 991			
Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			


PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA
mgr inż. Beata Kita

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025		Wykonanie za 2025		Wykonanie %	
				Dochody z dotacji	Wydatki	Dochody z dotacji	Wydatki	Dochody z dotacji	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Razem - ogółem	1 264 382,84	1 264 382,84	1 263 566,53	1 263 566,53	99,94	99,94
01095			Pozostała działalność	1 264 382,84	1 264 382,84	1 263 566,53	1 263 566,53	99,94	99,94
		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	1 264 382,84	0,00	1 263 566,53	0,00	99,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 419,86	0,00	3 419,86	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	494,90	0,00	494,90	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	677,06	0,00	661,05		97,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 239 591,02	0,00	1 238 790,72	0,00	99,94
600			Transport publiczny	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	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	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	100,00	0,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 768,00	0,00	6 768,00		100,00
			Admin. Straż publiczna	416 668,00	416 668,00	416 668,00	416 668,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 663,00	416 663,00	416 663,00	416 663,00	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	416 663,00	0,00	416 663,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	326 398,96	0,00	326 398,96	0,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	23 622,05	0,00	23 622,05	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 285,56	0,00	58 285,56	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 356,43	0,00	8 356,43	0,00	100,00
75			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 826,00	255 826,00	255 826,41	255 826,41	100,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 168,00	4 168,00	4 168,00	4 168,00	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	4 168,00	0,00	4 168,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 491,37	0,00	3 491,37	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	591,09	0,00	591,09	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,54	0,00	85,54	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	255 826,00	255 826,00	255 825,41	255 825,41	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	255 826,00	0,00	255 825,41	0,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	165 750,00	0,00	165 750,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 112,86	0,00	5 112,86	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	656,60	0,00	656,60	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 113,67	0,00	17 113,67	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywnościowych	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 292,87	0,00	10 292,28	0,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Świadczenia i wyżywienie	133 581,04	133 581,04	133 219,34	133 219,34	99,73	99,73
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 581,04	133 581,04	133 219,34	133 219,34	99,73	99,73
	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	133 581,04	0,00	133 219,34	0,00	99,73	0,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	8 421,68	0,00	8 421,47	0,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 792,16	0,00	5 791,05	0,00	99,98
	3260		Inne formy pomocy uczniom	0,00	118 044,62	0,00	117 687,82	0,00	99,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 322,58	0,00	1 319,00	0,00	99,73
851			Centrum zdrowia	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
85195			Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	127 934,43	127 934,43	127 934,43	127 934,43	100,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 600,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	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	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	100,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	508,42	0,00	508,42	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 372,00	0,00	70 372,00	0,00	100,00
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 958,47	0,00	4 958,47	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 022,45	0,00	13 022,45	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 845,63	0,00	1 845,63	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 233,43	0,00	1 233,43	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 537,20	0,00	12 537,20	0,00	100,00
		4360	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 723,40	0,00	2 723,40	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	7 334,49	7 334,49	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	100,00
			Razem	12 736 232,44	12 736 232,44	12 736 232,44	12 736 232,44	99,94	99,94
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 536 232,44	12 536 232,44	12 528 764,69	12 528 764,69	99,94	99,94
	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	12 528 232,44	0,00	12 526 764,69	0,00	99,99	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	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	25,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	709,94	0,00	709,94	0,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	11 103 769,55	0,00	11 096 366,87	0,00	99,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	251 967,88	0,00	251 967,88	0,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 262,02	0,00	21 262,02	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 118 875,84	0,00	1 118 875,84	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 647,13	0,00	6 647,13	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,34	0,00	6 300,34	0,00	100,00
	4260		Zakup energii	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 819,36	0,00	12 819,36	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	660,00	0,00	594,93	0,00	90,14
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 994,88	0,00	9 994,88	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00	907,00	803,00	803,00	88,53	88,53
		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	907,00	0,00	803,00	0,00	88,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	0,00	459,60	0,00	85,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,34	0,00	72,68	0,00	77,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,23	0,00	10,29	0,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,43	0,00	260,43	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	253 135,00	253 135,00	252 923,61	252 923,61	99,92	99,92
		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	253 135,00	0,00	252 923,61	0,00	99,92	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	253 135,00	0,00	252 923,61	0,00	99,92
Ogółem				15 000 197,81	15 000 197,81	14 991 236,07	14 991 236,07	99,94	99,94

PEŁNIĄCA FUNKCJE
BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

Dotacje podmiotowe za 2025 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie za 2025	%
1	2	3		4	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 383 672,00	4 383 672,00	100,00
1	921	92109	2480	Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie	2 309 686,00	2 309 686,00	100,00
2	921	92116	2480	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie	1 531 751,00	1 531 751,00	100,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne w Pińczowie	542 235,00	542 235,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 530 900,54	8 072 958,08	94,63
1	750	75023	2900	Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	6 520,00	4 017,51	61,62
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Młodzawach - <i>Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość</i>	1 456 310,00	1 456 309,36	100,00
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Zagości - <i>Fundacja Ekorozwój Ponidzia</i>	760 625,00	760 073,76	99,93
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Brześciu - <i>Fundacja Ekorozwój Ponidzia</i>	1 137 777,00	1 137 776,88	100,00
5	801	80104	2590	Przedszkole w Młodzawach - <i>Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość</i>	790 281,00	790 280,60	100,00
6	801	80104	2590	Przedszkole w Zagości - <i>Fundacja Ekorozwój Ponidzia</i>	316 113,00	316 112,24	100,00
7	801	80104	2590	Przedszkole w Brześciu - <i>Fundacja Ekorozwój Ponidzia</i>	227 488,00	227 482,64	100,00
8	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubuś" - <i>Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie</i>	249 741,54	242 441,47	97,08
9	801	80106	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik" - <i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"</i>	191 791,00	187 501,80	97,76

10	801	80106	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie	142 964,00	141 902,16	99,26
11	801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubuś" - Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie	58 855,00	50 436,96	85,70
12	801	80149	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Światlik" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Światlik"	1 263 469,00	850 928,58	67,35
13	801	80149	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie	1 687 923,00	1 677 340,52	99,37
14	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Brześciu - Fundacja Ekorozwój Poniżnia	178 311,00	178 310,08	100,00
15	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Zagości - Fundacja Ekorozwój Poniżnia	9 671,00	9 607,04	99,34
16	854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci "Kubuś" - Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych PLEBAN w Szarbkowie	24 991,00	22 261,76	89,08
17	854	85404	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny dla Dzieci Niepełnosprawnych "Światlik" - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Światlik"	22 420,00	20 174,72	89,99
18	854	85404	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Złote Serce" - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote serce" w Pińczowie	2 848,00	0,00	0,00
18	854	85404	2590	Przedszkole w Młodzawach - Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw - Nasza Przyszłość	2 802,00	0,00	0,00
Ogółem					12 914 572,54	12 456 630,08	96,45

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

Dotacje celowe za 2025 rok

					w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2025	%
1	2	3		4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60014	2710	Powiat Pińczowski	Remont drogi powiatowej nr 1038T Pasturka - Zagość- Skorocice-Latanice odcinek w miejscowości Pasturka -Kowala od km 0+0000 do km 1+600, długość 1600 mb	87 153,00	87 153,00	100,00
2	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
3	921	92118	2800	Muzeum Regionalne w Pińczowie	Zakup muzealiów- okazów geologicznych z regionu Świętokrzyskiego	3 000,00	3 000,00	100,00
4	921	92116	6220	Miejska i Gminna BibliotekaPubliczna w Pińczowie	Zakup wrzutni do książek	14 750,00	14 750,00	100,00
5	921	92116	6220	Miejska i Gminna BibliotekaPubliczna w Pińczowie	Wypożyczenie strefy gamingowej dla młodzieży (dwa stanowiska do gier)	28 499,00	28 499,00	100,00
6	925	92502	2710	Województwo Świętokrzyskie	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie	154 000,00	154 000,00	100,00
7	926	92605	2710	Powiat Pińczowski	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	100,00
II. Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						669 834,11	639 782,79	95,51

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.	5 204,10	5 204,10	100,00
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.	3 217,58	3 217,37	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.	5 792,16	5 791,05	99,98
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	120 000,00	120 000,00	100,00
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	14 325,00	47,75
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	198 120,27	198 120,27	100,00
9	900	90005	6230 określona przez organ stanowiący	dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła	105 000,00	100 625,00	95,83
10	921	92120	2720 Zakon Braci Mniejszych Klasztoru OO. Franciszków-Reformatów w Pińczowie	Prace konserwatorsko-budowlane dotyczące remontu fasady głównej wraz z kruchtą wejściową kościoła pw. Nawiedzenia NMP zespołu klasztoru OO. Franciszków-Reformatów w Pińczowie	20 000,00	20 000,00	100,00
11	926	92604	2360 dotacje udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	170 000,00	170 000,00	100,00
Ogółem					1 222 836,11	1 192 784,79	97,54

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025		Wykonanie za 2025		Wykonanie %	
				Dochody z dotacji	Wydatki	Dochody z dotacji	Wydatki	Dochody z dotacji	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
Ogółem				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA
mgr inż. Beata Kita

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 2025 roku	Plan na dzień 31.12.2025 r.
Bieżące				
1	855-85516-4017	0,00	+198048,00	198 048,00
2	855-85516-4019	0,00	+ 41952,00	41 952,00
3	855-85516-4117	0,00	+35 510,00	35 510,00
4	855-85516-4119	0,00	+7 522,00	7 522,00
5	855-85516-4127	0,00	+ 4 852,00	4 852,00
6	855-85516-4129	0,00	+1 028,00	1 028,00
7	855-85516-4217	0,00	+12 378,00	12 378,00
8	855-85516-4219	0,00	+2 622,00	2 622,00
9	855-85516-4267	0,00	+ 11 896,00	11 896,00
10	855-85516-4269	0,00	+ 2 520,00	2 520,00
11	855-85516-4307	0,00	+27 060,22	27 060,22
12	855-85516-4309	0,00	+ 5 731,78	5 731,78
Ogółem bieżące				351 120,00
Majątkowe				
13	010-01095-6057	1 463 562,00	+35747,69	1 427 813,31
14	010-01095-6059	0,00	+36493,48	36 493,48
15	921-92109-6057	316 435,00	0,00	316 435,00
16	921-92109-6059	193 565,00	0,00	193 565,00
Ogółem majątkowe				1 974 306,79

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

Informacja o akcjach Gminy w spółkach :

L.p.	Instytucja	Ilość akcji	Wartość jednej akcji w	Łącznie
2	Radomska Giełda Rolna S.A.	100	50,00	5 000,00
ŁĄCZNIE:				5000,00

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA
mgr inż. Beata Kita

Informacja o udziałach Gminy w spółkach:

L.p.	Instytucja	Ilość udziałów	Wartość jednego	Łącznie
1	Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	24	500,00	12 000,00
2	PEC Sp. z o.o. Pińczów	8989	500,00	4 494 500,00
3	Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o.	27801	1 000,00	27 801 000,00
ŁĄCZNIE:				32 307 500,00

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

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 2025 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 1,7903 ha, w tym grunty rolne 0,9203 ha, oraz drogi 0,8700 ha.

Planowana komunalizacja na terenie gminy w okresie sprawozdawczym została wykonana w 98 %.

Gmina Pińczów nabyła na podstawie aktów notarialnych, decyzji oraz postanowień grunty zabudowane i zurbanizowane o łącznej powierzchni 5,4787 ha oraz grunty rolne 0,6410 ha.

Sprzedano 1,5700 ha gruntów będących własnością gminy, w tym: grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 1,3100 ha i grunty rolne o pow. 0,2600 ha.

Ponadto w roku 2026 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 2026 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.

**PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA**

mgr inż. Beata Kita

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pińczów na dzień 31 grudnia 2025 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Pińczów

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie, użytkowanie wieczyste	
			ilość [j. m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j. m.]	wartość [j.m.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	221,5	2492,8	-	-
	- grunty orne	ha	139,7	1280,8	-	-
	- sady	ha	0,2	1	-	-
	- łąki trwałe	ha	39,9	432	-	-
	- pastwiska trwałe	ha	33,1	210	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	7,2	566	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	- rowy	ha	1,4	3	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	19,6	516,3	-	-
	- lasy	ha	16	511	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,6	5,3	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	403,1	37173,5	0,543	442
	- 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	276	19436	-	-
	tereny kolejowe	ha	39,2	3040,5	-	-
	inne tereny komunikacyjne	ha	0,4	260	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0,7	1	-	-
	- grunty pod wodami powierzchn. płynącymi	ha	0,1	0	-	-
	- grunty pod wodami powierzchn. stojącymi	ha	0,6	1	-	-
5.	tereny różne	ha	4,2	456	-	-
6.	nieużytki	ha	36,4	34	-	-
Ogółem		ha	686	40674	0,543	442

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

Z E S T A W I E N I E

sprzedanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pińczów
wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Położenie nieruchomości.	Numer działki	Powierz. m ²	Tryb sprzedaży/Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Termin aktu notarialnego	Cena gruntu w zł netto	Wartość podatku VAT 23%	Wartość gruntu do księgowości w zł
1	Pińczów obr. 13	295/54	20	Bezprzetargowo		17.03.2025	3 530,00	811,90	80,00
2	Wola Zagajska obr. 37	606/2	5498	Przetarg ustny nieograniczony		15.04.2025	62 500,00	-	5 238,40
3	Bogucice Pierwsze obr. 03	23/6	25	Bezprzetargowo		23.04.2025	976,00	224,48	100,00
4	Brzeście obr. 05	1222/3	1512	Przetarg ustny nieograniczony		01.07.2025	49 640,00	11 417,20	453,60
5	Pińczów obr. 03	77/4 77/17 77/19	3786 156 500	Przetarg ustny nieograniczony		15.07.2025	252 500,00	58 075,00	40 484,00
6	Wola Zagajska obr. 37	1197	2600	Przetarg ustny nieograniczony		09.10.2025	60 700,00	-	1300,00
7	Pińczów obr. 15	81	1476	Przetarg ustny nieograniczony		16.09.2025	91 490,00	19 843,27	442,80
8	Pińczów obr. 08	99/9	71	Bezprzetargowo		01.12.2025	7 348,00	1690,04	710,00
9	Pińczów obr. 05	102/3	19	Przekształcenie użytkowania wieczystego			1430,00	-	760,00
10	Pińczów	58/57	18	Przekształcenie			1240,00	-	360,00

	obr. 14				użytkowania wieczystego					
11	Pińczów	58/128	19		Przekształcenie					
	obr. 14				użytkowania wieczystego			1310,00	-	380,00
Ogółem			1 5700					532 664,00	92 061,89	50 308,80

w tym: - 13100 m²- grunty zabudowane i zurbanizowane
- 2600 m²- grunt rolny

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA
mgr inż. Beata Kita

Z E S T A W I E N I E

gruntów skomunalizowanych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość gruntu w zł	Nr decyzji	drogi m ²	grunty rolne m ²
1	Pińczów obręb 11	192	8926	2677,80	SPN.IV.7532.20.2025		8926
2	Młodzawy Małe obręb 21	671 672	1500 600	6000,00 2400,00	SPN.IV.7510.96.2025	1500 600	
3	Winiary obręb 35	291	2600	10 400,00	SPN.IV.7532.213.2025	2600	
4	Kozubów obręb 15	189/2	277	2216,00	SPN.IV.7510.23.2025		277
5	Winiary obręb 35	478/1 478/2	3200 800	12 800,00 3200,00	SPN.IV.7532.228.2025	3200 800	
	Ogółem		1 7903	39 693,80		8700	9203

PEŁNIĄCA FUNKCJE
BURMISTRZA
mgr Beata Kita

Z E S T A W I E N I E

gruntów nabytych na rzecz Gminy Pińczów na podstawie aktów notarialnych, decyzji, postanowień sądu
za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku

Lp.	Położenie nieruchomości.	Nr działki	Powierzch. m ²	Wartość gruntu w zł	Nr aktu notarialnego/ decyzji/postanowienia	Od kogo nabyte
1	Pińczów obr. 10	104/8 104/10 104/12 104/14 104/16 104/18	4 5739 1373 1377 1381 1384 1738	- (nieodpłatne rozwiązanie użytkowania wieczystego)	Rep. A Nr 1849/2025	Grupa PSB Handel S.A.
2	Marzęcin obręb 19	490	4600	nieodpłatnie	Rep. A Nr 6986/2025	KOWR
3	Krzyżanowice Średnie obr. 17	118/6 118/8 118/10	26 54 701	nieodpłatnie	Rep. A Nr 2695/2025	A. Kulpińska B. Fabiś
4	Młodzawy Małe obręb 21	135/4	431	15 000,00	Rep. A Nr 2025/2025	J. Kasza
5	Bogucice Drugie obr. 02	317/2	29	nieodpłatnie	Rep. A Nr 3394/2025	K. Woźniczka
6	Leszcze obr. 18	61/113	24	5000,00	Rep. A Nr 5703/2025	R. Wasiaś P. Wasiaś D. Sudoł
7	Pińczów obr. 05	143/14 147/17	299. 7	- (nieodpłatne rozwiązanie użytkowania wieczystego)	Rep. A Nr 6122/2025	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie
8	Pińczów obr. 03	38/6	571	nieodpłatnie	Dec. RM.6831.20.2025.VI	G. Zdzyb
9	Pińczów obr. 09	51/4	458	nieodpłatnie	Dec. RM.6831.6.2025.VI	K. Kobierski M. Kobierski

							W. Kobierski A. Ostrowska A. Skuza K. Skuza J. Bezak
10	Sędowice obr. 11 gmina Michałów	121 122	½ z 1900	- (nabycie spadku, udział w wys. ½)	I Ns 308/24		
11	Kopernia obr. 13	942/1	55	- (zasiedzenie)	I Ns 296/24		A. Grabowski
	Ogółem		6 1197	20 000,00			

ogółem grunty - **6,1197** ha
w tym: grunty zabudowane i zurbanizowane **5,4787** ha

PEENIACJA FUNKCJE
BURMISTRZA
mgr inż. Beata Kita

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane w 2025 r.	Dochody planowane na 2026 r.	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:	760 065,89	200 000,00	26	700-70005-0770 010-01095-0770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	139 320,00	50 000,00	35	700-70005-0770
	- sprzedaż rolnych - sprzedaż nieruchomości	65 914,93 <u>554 830,96</u> 620 745,89	150 000,00	24	010-01095-0770 700-70005-0770
II	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	181 564,78	185 000,00	102	700-70005-0550
III	wpływy z najmu i dzierżawy w tym: - lokali użytkowych oraz wpływy z dzierżawy składników majątkowych	635 963,95	293 000,00	46	700-70005-0750
IV	wpływy za trwałe zarząd	26 987,36	26 000,00	96	700-70005-0470
V	Służebność nieruchomości	7 958,10	2 245,50	28	700-70005-0470
VI	Użytkowanie	254,50	254,50	100	700-70005-0470
VII	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego	7 819,75	500,00	6	700-70005-0760

**PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA**

mgr inż. Beata Kita

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

Kwota ogółem: 0,00

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	0,00
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.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita



Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów

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

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

URZĄD MIEJSKI W PINCZOWIE

W P Ł Y N Ę Ł O

26-02-2026

Dnia:

430612026

L.p.

zał.

Wydział:

B FB

Pińczów, 23.02.2026r.

FK.3124.2.2026

Pełniąca funkcję

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Beata Kita

ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

Dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SZOZ Pińczów za rok 2025r.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przekazuje informację dotyczącą wykonania planu finansowego za rok 2025r.

DYREKTOR
mgr Jolanta Morgaś

Do wiadomości:

1. Skarbnik Gminy Pińczów /3 egz./



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

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2025
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

PRZYCHODY:	PLAN	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO %
	2025	31.12.2025	31.12.2025
1. Środki pozyskane z NFZ wynoszą:	10 931 514,58	11 725 951,79	107,27%
- podstawowa opieka zdrowotna	10 282 514,58	10 272 591,29	99,90%
- stomatologia	0,00	0,00	0,00%
- ginekologia	539 000,00	620 103,91	115,05%
- Narodowy Program Szczepień Covid-19		0,00	
- Programy profilaktyczne NFZ	110 000,00	833 256,59	757,51%
2. Odpłatne usługi medyczne	274 000,00	283 315,99	103,40%
- sprzedaż szczepionek	190 000,00	183 143,00	96,39%
- badania USG, spirometria	3 000,00	13 966,82	465,56%
- zdjęcia RTG	45 000,00	43 615,00	96,92%
- zabiegi fizykoterapii	28 000,00	29 404,00	105,01%
- usługi zakłady pracy	8 000,00	11 100,00	138,75%
- pozostałe usługi		2 087,17	
3. Przychody finansowe	87 393,08	96 287,19	110,18%
- odsetki bankowe (oprocentowanie oszczędności)	87 393,08	96 287,19	110,18%
4. Pozostałe przychody	314 116,00	289 001,45	92,00%
- czysze za gabinety, mieszkania, garaże	145 116,00	106 885,02	73,65%
- dotacje i dofinansowania MZ, NFZ, KFS, PFRON	84 400,00	95 948,19	113,68%
- dotacje gminy	25 600,00	25 600,00	100,00%
- przychody z tyt. bezpłatnego użytkowania gruntów	59 000,00	58 197,13	98,64%
- pozostałe przychody /sprzedaż środków trwałych, odszkodowania, wartość nieodpłatnie przekazanych środków do dezynfekcji i ochrony osobistej/		2 371,11	
- programy profilaktyczne inne /ŚCO/		0,00	0,00%
OGÓŁEM PRZYCHODY	11 607 023,66	12 394 556,42	106,78%



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

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

KOSZTY:	PLAN 2025	NARASTAJĄCO 31.12.2025	NARASTAJĄCO % 31.12.2025
1. Zużycie materiałów i energii:	761 900,00	739 556,47	97,07%
-paliwo do środków transportu	7 000,00	6 358,97	90,84%
-materiały do remontu i konserwacji budynków	4 000,00	1 717,87	42,95%
-materiały do remontu i konserwacji sprzętu niemedycznego	900,00	89,99	10,00%
-materiały do remontu i konserwacji sprzętu medycznego	1 500,00	1 440,00	0,00%
-materiały i części do napraw i konserwacji pojazdów	3 500,00	2 913,22	83,23%
-materiały do napraw i konserwacji sprzętu i infrastr. IT	8 200,00	8 179,22	99,75%
-materiały do utrzymania czystości	32 000,00	30 195,50	94,36%
-papier ksero	8 500,00	7 040,72	82,83%
-tonery,tusze	1 000,00	568,26	56,83%
-druki,recepty	2 050,00	2 031,96	99,12%
-pozostałe materiały biurowe	23 000,00	22 942,60	99,75%
-materiały związane z utrzymaniem terenu	1 450,00	414,99	28,62%
-pozostałe art. gospodarcze	13 050,00	13 031,66	99,86%
-pozostałe materiały techniczne	500,00	300,12	60,02%
-pozostałe materiały niemedyczne	0,00	0,00	0,00%
-leki	22 000,00	21 108,97	95,95%
-igły,strykawki,wenflony	9 800,00	4 389,99	44,80%
-bielizna i pościel jednorazowa	5 000,00	4 850,27	97,01%
-odzież ochronna jednorazowa	500,00	0,00	0,00%
-rękawice jednorazowe	10 000,00	9 515,12	95,15%
-środki opatrunkowe	9 050,00	6 956,88	76,87%
-gazy medyczne	3 000,00	2 738,88	0,00%
-środki dezynfekcyjne	5 000,00	4 697,40	93,95%
-pozostały sprzęt jednorazowy i materiały medyczne	35 000,00	34 646,25	98,99%
-pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	12 500,00	12 490,60	99,92%
-energia elektryczna	181 000,00	180 680,01	99,82%
-energia cieplna	187 500,00	186 822,33	99,64%
-woda i ścieki	7 000,00	6 485,33	92,65%
-opał	7 000,00	6 109,60	87,28%
-pozostałe materiały niemedyczne		0,00	0,00%
- wartość sprzedanych towarów (szczepionek)	160 900,00	160 839,76	99,96%



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

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

2. Usługi obce	3 127 493,12	3 109 998,29	99,44%
-usługi niemedyczne refakturowane	17 500,00	17 386,82	99,35%
-remonty,naprawy,konserwacje budynków i budowli	3 700,00	3 690,00	0,00%
-remonty,naprawy,konserwacje inst. i urządz.elektrycznych	2 500,00	2 482,00	0,00%
-remonty,naprawy,konserwacje inst. i urządzeń wentylacyjnych	0,00	0,00	0,00%
-remonty,naprawy,konserwacje inst. i urządz.sanitarnych	300,00	282,06	94,02%
-remonty,naprawy,konserwacje inst. i urządz.pozostałych	3 000,00	2 644,50	88,15%
-przeglądy budynków,instalaci i urządzeń techn.	15 800,00	15 701,50	99,38%
-usługi napraw,konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego	22 500,00	22 492,31	99,97%
-naprawa i serwis pojazdów własnych	1 600,00	1 583,00	98,94%
-przeglądy obowiązkowe pojazdów własnych	1 500,00	1 490,80	99,39%
-pozostałe usługi dotyczące pojazdów własnych	900,00	715,00	79,44%
-usługi pocztowe i kurierskie	4 500,00	4 374,86	97,22%
- usługi telekomunikacyjne	32 800,00	32 533,66	99,19%
-usługi bankowe	7 200,00	7 185,47	99,80%
-usługi transportu niemedycznego-zakup zew.		0,00	0,00%
-najem, dzierżawa, leasing operacyjny budynków	58 800,00	58 708,24	99,84%
-najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00%
-najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu niemedycznego	29 000,00	28 018,02	96,61%
-najem, dzierżawa, leasing operacyjny - pozostałe	18 000,00	17 183,64	95,46%
-usługi prawne	39 291,37	39 291,37	100,00%
-usługi badania sprawozdania finansowego	16 851,00	16 851,00	100,00%
-usługi związane z audytem i kontrolą jakości	7 199,75	1 462,60	20,31%
-dozór i ochrona mienia	1 476,00	1 476,00	100,00%
usługi sprzątania	3 875,00	3 874,50	99,99%
-odbiór i utylizacja odpadów - odpady medyczne	14 500,00	14 163,40	97,68%
-odbiór i utylizacja odpadów - odpady pozostałe	24 000,00	18 629,44	77,62%
-pozostałe usługi informatyczne	112 000,00	111 957,37	99,96%
-usługi pralnicze	1 000,00	434,98	43,50%
-inne usługi niemedyczne	700,00	161,00	23,00%
-usługi wydawnicze,poligraficzne,naukowe	7 500,00	7 373,25	98,31%
-zakupione usługi medyczne - refaktury	10 500,00	10 082,00	96,02%



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

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

-transport medyczny pozostały	34 000,00	33 765,14	99,31%
-usługi diagnostyki laboratoryjnej	460 000,00	459 940,33	99,99%
-zakup pozostałych usług diagnostycznych	164 000,00	163 696,00	99,81%
-podwykonastwo medyczne - lekarze	2 011 000,00	2 010 368,03	99,97%
-podwykonastwo medyczne - technicy			
3. Podatki i opłaty	20 620,00	20 229,29	98,11%
- podatek od nieruchomości	19 420,00	19 420,00	100,00%
-pozostałe opłaty	1 200,00	809,29	67,44%
4. Wynagrodzenia	5 981 387,29	5 938 524,72	99,28%
- z tytułu umowy o pracę	5 494 013,29	5 456 344,82	99,31%
- z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	323 232,00	322 538,00	99,79%
- wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy	72 500,00	68 739,90	94,81%
- pozostałe wynagr. ze stosunku pracy	91 642,00	90 902,00	99,19%
5. Świadczenia pracownicze	1 282 577,87	1 279 466,51	99,76%
- ubezpieczenia społeczne	1 055 346,04	1 052 878,27	99,77%
- inne świadczenia pracownicze	86 097,68	85 934,62	99,81%
- ZFŚS	141 134,15	140 653,62	99,66%
6. Amortyzacja	297 654,72	288 028,70	96,77%
- środki trwałe	247 700,00	238 692,03	96,36%
- wartości niematerialne i prawne	49 954,72	49 336,67	98,76%
7. Pozostałe koszty	55 000,00	46 481,74	84,51%
koszty reprezentacji i reklamy	8 000,00	4 623,12	57,79%
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	18 000,00	13 766,00	76,48%
koszty delegacji służbowych	4 500,00	3 636,95	80,82%
-ryczałty samochodowe za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	24 500,00	24 455,67	99,82%
OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	11 526 633,00	11 422 285,72	99,09%
8. Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00%
9. Pozostałe koszty operacyjne	11 100,00	11 093,14	99,94%
OGÓŁEM KOSZTY	11 538 233,00	11 433 378,86	99,09%
ZYSK	68 790,67	961 177,56	1397,25%

Zmiana stanu rezerw /rezerwy pracownicze/	-234 786,00
Wynik finansowy	726 391,56



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

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

Prognozowany wpływ z Narodowego Funduszu Zdrowia w 2025 został oszacowany na podstawie realizacji dotychczasowych umów. Założone w planie wartości przychodów z NFZ zostały zrealizowane w 107,27%. Wpływ na to miał między innymi wzrost stawek kapitaacyjnych od lipca 2025r., przystąpienie do realizacji programów profilaktycznych Moje Zdrowie oraz Opieka Koordynowana w POZ, większe przychody z tytułu usług w zakresie położnictwa i ginekologii.

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 oraz prognozowany wzrost kosztów usług medycznych w związku z przystąpieniem do programów profilaktycznych NFZ. Osiągnięty wynik finansowy w wysokości 961 177,56 zł należy pomniejszyć o zmianę stanu rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 234 786 zł. Finalnie wynik finansowy Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie wyniósł 726 391,56 zł.

Ponadto:

- Należności na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025r. wyniosły 1 395 294,37, zł z czego 1 114 168,09 zł to bieżące należności od Narodowego Funduszu Zdrowia uregulowane w styczniu i lutym 2026r.
- Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2025r. – 3 212 845,94 zł.
- Na dzień 31.12.2025r. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Data i miejsce sporządzenia: 23.02.2026r., Pińczów

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Zaraska

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

DYREKTOR
mgr Jolanta Morgaś

**Pińczowskie Samorządowe
Centrum Kultury**
28-400 Pińczów
ul. J. Piłsudskiego 2A
NIP 662-16-66-537

Pińczów 26.02.2026

PSCK-KS.312.2.2026

URZĄD MIEJSKI W PIŃCZOWIE
W P Ł Y N Ę Ł O

Dnia: 26-02-2026

L.p. 4296/2026

Wydział: B

Pani Beata Kita
Pełniąca Funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Pińczów

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych.

Zał.

-3 egz. sprawozdania za 2025 rok.

DYREKTOR
Pińczowskiego Samorządowego
Centrum Kultury
Iriona Senderowska

SPRAWOZDANIE

o wykonaniu planu finansowego Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury za 2025 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 2025 roku kwota dotacji podmiotowej dla Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury wyniosła 2 309 686,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku PSCK w Pińczowie otrzymało 100% dotacji podmiotowej w wysokości 2 309 686,00 zł, co stanowi 70,39 % przychodów ogółem. Dotacja została wykorzystana w całości.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 534 197,50 zł, co stanowi 16,28 % wszystkich przychodów. Przychody finansowe wyniosły 2 961,75 zł, co stanowi 0,09 % wszystkich przychodów.

Wpływy z pozostałych przychodów w kwocie 434 545,39 zł stanowią 13,24 % przychodów ogółem i składają się na nie pozostałe przychody operacyjne oraz środki pozyskane w ramach konkursów grantowych:

- projekt „Filmowy mikrokosmos kultury” w kwocie 28 000,00 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje. Edycja 2025;
- projekt „Przystań kultury” darowizna w kwocie 37 000,00 zł z Fundacji Orlen im. Ignacego Łukasiewicza;
- dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie – 22 080,00 zł.
- darowizny kwota 25 600,00 zł;
- pozostałe przychody operacyjne: równoległy odpis do odpisu amortyzacyjnego środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacją celową kwota 290 213 87 zł;
- refundacja kosztów min. centralnego ogrzewania oraz energii przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną za filie MiGBP w Kozubowie oraz Gackach kwota 12 255,19 zł;
- pozostałe przychody operacyjne (min. korekta podatku vat po ustaleniu nowej struktury sprzedaży za 2025 rok, zwrot nadpłaconych składek ZUS za zleceniobiorcę) kwota 3 296,33 zł;
- pozostałe przychody operacyjne- nieodpłatne przekazanie z Gminy Pińczów wyposażenie do świetlic w Bogucicach oraz na Włochach kwota 16 100,00 zł;

Łączne przychody Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 281 390,64 zł.

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym poniosło koszty w wysokości 3 266 643,63 zł . Plan oraz wykonanie kosztów za 2025 rok w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury kształtuje się następująco:

Poz	Wyszczególnienie	plan na 2025 po zmianach	wykonanie 12/2025	% wykonania
II	Koszty ogółem	3 301 666,00	3 266 643,63	98,94 %
	w tym:			
2.1	<u>Amortyzacja</u>	<u>346 600,00</u>	<u>342 849,69</u>	<u>98,92 %</u>
2.1.1	Amortyzacja środków trwałych PSCK	346 600,00	342 849,69	98,92 %

<u>2.2</u>	<u>Materiały i energia</u>	<u>392 400,00</u>	<u>387 739,37</u>	<u>98,81 %</u>
	w tym:			
2.2.1	opał świetlice wiejskie PSCK	13 500,00	13 219,27	97,92 %
2.2.2.	zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	82 347,86	96,99 %
2.2.3	energia	294 000,00	292 172,24	99,38 %
<u>2.3</u>	<u>usługi obce</u>	<u>498 900,00</u>	<u>494 550,75</u>	<u>99,13 %</u>
	w tym:			
2.3.1	remonty i konserwacja (min. wind, szybów wentylacyjnych, systemów zabezpieczeń, sprzętu p.poż, remonty wynikające z przeglądów)	53 500,00	52 264,75	97,69 %
2.3.2	usługi telefoniczne i pocztowe	10 500,00	10 113,99	96,32 %
2.3.3	usługi komunalne	7 500,00	7 222,69	96,30 %
2.3.4	imprezy kulturalne promujące miasto (min. Dni Ponidzia, Dożynki, Zaduszki Jazzowe)	331 900,00	330 214,23	99,49 %
2.3.5	pozostałe usługi (obsł. Kotłowni, obsługa prawna, monitoring, transport, dozór tech, zajęcia edukacyjne)	95 500,00	94 735,09	99,20 %
<u>2.4</u>	<u>podatki i opłaty</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 973,73</u>	<u>99,62 %</u>
<u>2.5</u>	<u>wynagrodzenia</u>	<u>1 594 286,00</u>	<u>1 584 111,00</u>	<u>99,36 %</u>
	w tym:			
2.5.1	osobowe	1 437 300,00	1 427 456,00	99,32 %
2.5.2	pozostałe	156 986,00	156 655,00	99,79 %
<u>2.6</u>	<u>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	<u>366 480,00</u>	<u>356 580,65</u>	<u>97,30 %</u>
	w tym:			
2.6.1	składki na ubezpieczenie społeczne	248 700,00	247 961,08	99,70 %
2.6.2	składki na FP	30 200,00	26 770,70	88,64 %
2.6.2	składki PPK	1 600,00	1 496,37	93,52 %
2.6.3	świadczenie urlopowe	48 100,00	47 659,50	99,08 %
2.6.4	pozostałe (św. BHP szkolenia, ochrona zdrowia)	37 880,00	32 693,00	86,31 %
<u>2.7</u>	<u>pozostałe koszty rodzajowe</u>	<u>96 000,00</u>	<u>93 838,44</u>	<u>97,75 %</u>
2.7.1	podróże służbowe	1 000,00	315,00	31,50 %
2.7.2	opłaty ZAIKS	30 000,00	29 472,30	98,24 %
2.7.3	ubezpieczenie mienia	13 000,00	12 822,12	98,63 %
2.7.4	pozostałe	52 000,00	51 229,02	98,52 %

Rozliczenie kosztów (rezerwy na przyszłe nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury) 15 069,00 zł

Pozostałe koszty operacyjne w 2025 roku wyniosły 291,30 zł.

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła stratą w wysokość – 613,29 zł.

Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 17,88.

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2025 rok wynosiła 22 osoby: 18,25 etatu w PSCK w Pińczowie oraz podległych mu świetlicach wiejskich.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku dokonano oceny należności i zobowiązań:

Należności wynoszą 321 378,63 złotych, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym o stanie należności Rb-N

Na należności składają się:

- gotówka 7,87 zł
- depozyty 315 907,15 zł
- należności wymagalne 1 722,00 zł
- pozostałe należności 3 741,61 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
Iwona Senderowska

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
28-400 Pińczów, ul. Nowy Świat 3
tel. 41 357 32 29
NIP 662-18-05-128 REGON 260350807

MiGBP-KS.312.4.2026

URZĄD MIEJSKI W PIŃCZOWIE
WPŁYNĘŁO

Dnia: 26-02-2026

L.p. 4294/2026 zał.

Wydział: B

Pińczów 26.02.2026

Pani Beata Kita
Pełniąca Funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Pińczów

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych.

Zał.

-3 egz. sprawozdania za 2025 rok.

DYREKTOR
Jednostki Obsługującej
Iwona Senderowska
Iwona Senderowska

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie za 2025 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 2025 rok została określona kwota dotacji podmiotowej dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie w wysokości 1 531 751,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 0/00).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie otrzymała 100 % dotacji podmiotowej w wysokości 1 531 751,00 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1 527 184,50 zł co stanowi 94,33 % wszystkich przychodów. Niewykorzystane środki w kwocie 4 566,50 zł zostały zwrócone organizatorowi.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie otrzymała dwie dotacje celowe. Pierwsza na zakup wrzutni do książek w wysokości 14 750,00 zł, druga na wyposażenie strefy gamingowej dla młodzieży w dwa stanowiska w wysokości 28 499,00 zł. Dotacje zostały wykorzystane w całości.

Przychody ze sprzedaży usług własnych przez MiGBP w Pińczowie w 2025 roku wyniosły 9 468,67 zł co stanowi 0,59 % przychodów ogółem, przychody finansowe wyniosły 673,31 zł, co stanowi 0,04 % przychodów.

Pozostałe przychody w kwocie 81 674,98 zł stanowią 5,04 % przychodów ogółem i składają się na nie:

- dotacja na zakup nowości wydawniczych, środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 20 462,00 zł;
- dotacja na realizację projektu „Kultura zakorzeniona w pejzażu Ponidzia” 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 84 920,00 zł. W 2025 roku wykorzystano dotację w wysokości 22 123,55 zł (program dwuletni na lata 2025-2026).
- darowizny książek na kwotę 1 817,00 zł;
- równoległy odpis do odpisu amortyzacyjnego 1 051,90 zł;
- refundacja kosztów eksploatacji budynku przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach w kwocie 24 632,00 zł; refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w ramach robót publicznych przez Urząd Pracy 11 450,47 zł, refundacja kosztów dostępu do Internetu przez Stowarzyszenie Rozwiązywania Problemów Lokalnych Pleban 138,06 zł.

Łączne przychody Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 619 001,46 zł.

W okresie sprawozdawczym MiGBP w Pińczowie poniosła koszty w wysokości 1 592 969,28 zł. Plan oraz wykonanie kosztów w 2025 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Pińczowie kształtuje się następująco:

Poz	Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2025	wykonanie 2025	wykonanie %
II	Koszty ogółem	1 726 483,00	1 592 969,28	92,27 %
	w tym:			
2.1	<u>Amortyzacja</u>	<u>62 093,00</u>	<u>63 892,60</u>	<u>102,90 %</u>
	w tym:			
2.1.1	środków trwałych	6 750,00	6 732,60	99,74 %
2.1.2	zbiorów bibliotecznych zakupionych z dot. organizatora	38 001,00	38 001,00	100,00 %
2.1.3	zbiorów bibliotecznych zakupionych z dot. MKiDN	17 342,00	17 342,00	100,00 %
2.1.4	zbiorów bibliotecznych otrzymanych w darze		1 817,00	
2.1.4	<u>dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji- zakup wrzutni do książek</u>	<u>14 750,00</u>	<u>14 750,00</u>	<u>100,00 %</u>
2.1.5	<u>dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji- wyposażenie strefy gamingowej dla młodzieży</u>	<u>28 499,00</u>	<u>28 499,00</u>	<u>100,00 %</u>
2.2	<u>Materiały i energia</u>	<u>151 585,50</u>	<u>146 811,87</u>	<u>96,85 %</u>
	w tym:			
2.2.1	zakup prasy	5 500,00	4 495,31	81,73 %
2.2.2	zakup materiałów i wyposażenia	39 085,50	36 188,65	92,59 %
	w tym:			
	* zakup materiałów i wyposażenia poza projektem KPO	28 200,00	27 964,65	99,17 %
	* zakup materiałów i wyposażenia Kultura Zakorzeniona w pejzażu Ponidzia"- Gmina Pińczów	4 990,00	4 990,00	100,00 %
	* zakup materiałów i wyposażenia Kultura Zakorzeniona w pejzażu Ponidzia"- KPO	3 860,00	1 696,18	43,94 %
	* zakup materiałów i wyposażenia Kultura Zakorzeniona w pejzażu Ponidzia"- KPO koszt niekwalifikowalny podatek VAT	2 035,50	1 537,82	75,55 %
2.2.3	energia	107 000,00	106 127,91	99,18 %
2.3	<u>usługi obce</u>	<u>172 095,00</u>	<u>137 967,47</u>	<u>80,17 %</u>
	w tym:			
2.3.1	remonty i konserwacja	3 000,00	2 567,35	85,58 %
2.3.2	usługi telefoniczne i pocztowe	12 500,00	12 291,16	98,33 %
2.3.3	imprezy kulturalne	7 000,00	6 993,80	99,91 %
2.3.4	zagospodarowanie obiektu po byłej szkole w Szarbkowie	65 500,00	65 125,36	99,43 %
2.3.5	pozostałe usługi	80 225,00	47 120,10	58,73 %
	w tym:			
	* zakup pozostałych usług poza projektem KPO	18 500,00	18 077,40	97,72 %
	* zakup pozostałych usług Kultura Zakorzeniona w pejzażu Ponidzia"- Gmina Pińczów	12 740,00	12 740,00	100,00 %
	* zakup pozostałych usług Kultura Zakorzeniona w pejzażu Ponidzia"- KPO	44 070,00	14 834,00	33,66 %
	* zakup pozostałych usług Kultura Zakorzeniona w pejzażu Ponidzia"-koszt niekwalifikowalny podatek vat	4 915,00	1 468,70	29,88 %
2.3.6	dostęp do publikacji elektronicznych	3 870,00	3 869,70	99,99 %
2.4	<u>podatki i opłaty</u>	<u>150,00</u>	<u>139,30</u>	<u>92,87 %</u>

2.5	wynagrodzenia	1 054 541,00	1 020 023,79	96,73 %
	w tym:			
2.5.1	osobowe	1 012 851,00	1 007 122,79	99,43 %
2.5.2	pozostałe wynagrodzenia (umowy zlecenie o dzieło)	41 690,00	12 901,00	30,95 %
	w tym:			
	* wynagrodzenia pozostałe poza projektem KPO	7 000,00	6 901,00	98,59 %
	* wynagrodzenia pozostałe Kultura Zakorzeniona w pejzażu Ponidzia"- Gmina Pińczów	3 500,00	3 500,00	100,00 %
	* wynagrodzenia pozostałe Kultura Zakorzeniona w pejzażu Ponidzia"- KPO	31 190,00	2 500,00	8,02 %
2.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	225 135,50	211 472,50	93,93 %
	w tym:			
2.6.1	składki na ubezpieczenie społeczne	163 800,00	157 123,77	95,92 %
2.6.2	składki na FP	16 785,50	12 635,03	75,27 %
2.6.3	składki PPK	3 800,00	3 198,80	84,18 %
2.6.4	świadczenie urlopowe	37 500,00	36 765,90	98,04 %
2.6.5	pozostałe (św. BHP, szkolenia, ochrona zdrowia)	3 250,00	1 749,00	53,82 %
2.7	pozostałe koszty rodzajowe	17 634,00	12 661,75	71,80 %
2.7.1	podróże służbowe	2 500,00	2 138,87	85,55 %
2.7.2	pozostałe koszty	15 134,00	10 522,88	69,53 %
	w tym:			
	* pozostałe koszt poza projektem KPO	8 000,00	6 718,03	83,98 %
	* zakup koszty Kultura Zakorzeniona w pejzażu Ponidzia"- KPO	5 800,00	3 093,37	53,33 %
	* pozostałe koszty Kultura Zakorzeniona w pejzażu Ponidzia"-koszt niekwalifikowalny podatek vat	1 334,00	711,48	53,33 %

Rozliczenie kosztów (rezerwy na przyszłe nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej) 17 723,00 zł.

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła zyskiem w wysokość 8 309,18 zł.

Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 14,38. Liczba zatrudnionych osób na dzień 31.12.2025 wynosiła 16 osób: 14,50 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku dokonano oceny należności i zobowiązań. Należności wynoszą 149 051,62 złotych, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym Rb-N, na które składają się:

- gotówka 8,95 zł
- depozyty 145 981,17 zł
- pozostałe należności 3 061,50 zł

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

DYREKTOR
Jednostki Obsługującej

Iwona Senderowska

Muzeum Regionalne w Pińczowie
ul. Piłsudskiego 2A
28-400 Pińczów
tel. (0-41) 357 24 72
REGON 202694401 NIP 662-17-24-329

Pińczów 26.02.2026

MR-KS.312.3.2026

URZĄD MIEJSKI W PIŃCZOWIE
WPŁYNĘŁO

Dnia: 26-02-2026
L.p. 429512026 Zm.
Wydział: B

Pani Beata Kita
Pełniąca Funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Pińczów

Muzeum Regionalne w Pińczowie w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 rok zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych.

Zał.

-3 egz. sprawozdania za 2025 rok.

DYREKTOR
Jednostki Obsługującej
Awosł
Iwona Senderowska

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pińczowie za 2025 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 2025 rok ustalono kwotę dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w wysokości 542 235 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku Muzeum Regionalne w Pińczowie otrzymało 100% dotacji podmiotowej w wysokości 542 235,00 zł, co stanowi 73,27 % przychodów ogółem.

W 2025 roku Muzeum Regionalne w Pińczowie otrzymało dotację celową w wysokości 3 000,00 zł na zakup muzealiów- okazów geologicznych z regionu Świętokrzyskiego. Dotacja została wykorzystana w całości.

Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Muzeum Regionalne w Pińczowie w 2025 roku wyniosły 153 727,60 zł, co stanowi 20,77 % przychodów ogółem.

Przychody finansowe wyniosły 448,13, zł co stanowi 0,06 % przychodów ogółem.

Wpływy z pozostałych przychodów w kwocie 43 621,89 zł stanowią 5,90 % przychodów ogółem i składają się na nie:

- dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie- 22 000,00 zł.
- darowizny 10 600,00 zł
- refundacja kosztów dzierżawy terminala i płatności bezgotówkowych z Fundacji Polska Bezgotówkowa w kwocie 1 071,79 zł
- darowizny książek na kwotę 558,00 zł;
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 9 392,10 zł;

Łączne przychody Muzeum Regionalnego w Pińczowie w okresie sprawozdawczym wyniosły 740 032,62 zł.

W okresie sprawozdawczym Muzeum Regionalne poniosło koszty w wysokości 745 081,53 zł. Plan oraz wykonanie kosztów za 2025 rok w Muzeum Regionalnym w Pińczowie kształtuje się następująco:

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2025 po zmianach	wykonanie 12/2025	wykonanie %
II	Koszty ogółem	749 535,00	745 081,53	99,41 %
	w tym:			
2.1	<u>Amortyzacja</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 232,94</u>	<u>107,76 %</u>
	w tym:			
2.1.1	środków trwałych	<u>3 000,00</u>	<u>2 674,94</u>	89,16 %
2.1.2	zbiorów bibliotecznych otrzymanych w darze		<u>558,00</u>	
2.2.1	<u>zakup zabytków z przychodów własnych</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 %</u>

2.2.2	<u>zakup muzealiów dotacja celowa organizatora</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00 %</u>
2.3	<u>Materiały i energia</u>	<u>83 600,00</u>	<u>83 237,63</u>	<u>99,57 %</u>
	w tym:			
2.3.1	zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	63 535,22	99,58 %
2.3.2	energia	19 800,00	19 702,41	99,51 %
2.3	<u>usługi obce</u>	<u>30 870,00</u>	<u>30 609,69</u>	<u>99,16 %</u>
	w tym:			
2.3.1	usługi telefoniczne i pocztowe	3 700,00	3 670,98	99,22 %
2.3.2	usługi komunalne	2 350,00	2 300,40	97,89 %
2.3.3	imprezy kulturalne	5 050,00	5 008,00	99,17 %
2.3.4	pozostałe usługi	19 770,00	19 630,31	99,29 %
2.4	<u>podatki i opłaty</u>	<u>230,00</u>	<u>212,00</u>	<u>92,17 %</u>
2.5	<u>wynagrodzenia</u>	<u>485 479,00</u>	<u>485 172,52</u>	<u>99,94 %</u>
	w tym:			
2.5.1	osobowe	470 079,00	469 910,52	99,96 %
2.5.2	pozostałe	15 400,00	15 262,00	99,10 %
2.6	<u>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u>	<u>133 956,00</u>	<u>133 255,87</u>	<u>99,48 %</u>
	w tym:			
2.6.1	składki na ubezpieczenie społeczne	84 200,00	84 031,78	99,80 %
2.6.2	składki na FP	10 856,00	10 503,66	96,75 %
2.6.3	składki PPK	1 000,00	913,16	91,32 %
2.6.4	świadczenie urlopowe	15 000,00	14 978,70	99,86 %
2.6.5	pozostałe (św. BHP,szkolenia, ochrona zdrowia)	22 900,00	22 828,57	99,69 %
2.7	<u>pozostałe koszty rodzajowe</u>	<u>9 400,00</u>	<u>9 360,88</u>	<u>99,58 %</u>
2.7.1	podróże służbowe	700,00	695,00	99,29 %
2.7.2	pozostałe	8 700,00	8 665,88	99,61 %

Rozliczenie kosztów (rezerwy na przyszłe nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w Muzeum Regionalnym w Pińczowie) - 3 413,00 zł;

Pozostałe koszty operacyjne, finansowe - 150,32 zł;

Okres sprawozdawczy instytucja zamknęła stratą w wysokości 8 612,23 zł

Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 6,00.

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2025 rok wynosiła 7 osób: 6,5 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku dokonano oceny należności i zobowiązań.

Należności wynoszą 52 373,70 złotych, zgodnie ze sprawozdaniem kwartalnym Rb-N.

Na które składają się:

- gotówka 8,28 zł

- depozyty 52 365,42 zł

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

DYREKTOR
Jednostki Obsługującej
Iwona Senderowska