



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 maja 2025 r.

Poz. 1759

ZARZĄDZENIE NR 102/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025r. poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pierzchnicy i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2024r.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniami rocznymi z wykonania planu finansowego:

- 1) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
 - 2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy
- stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

Załącznik do zarządzenia Nr 102/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica
z dnia 27 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr LIV/69/2023 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 28 grudnia 2023 roku, po stronie dochodów zakładał kwotę 34 264 404,27 zł w tym: dochody bieżące – 24 894 307,00 zł i dochody majątkowe – 9 370 097,27 zł; natomiast po stronie wydatków kwotę 37 173 689,00 zł w tym: wydatki bieżące 24 564 517,74 zł i wydatki majątkowe 12 609 171,26 zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto przychody pochodzące z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 150 000,00 zł; 2 635 000,00 zł przychody z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 124 284,73 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W trakcie roku budżet był 45 razy nowelizowany (10 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Miejską i 35 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 11 § 12 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku dochody zwiększono ogółem o kwotę 4 156 642,67 zł, z tego Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono dochody o kwotę 1 918 074,83 zł, a zarządzeniami Burmistrza o kwotę 2 238 567,84 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 5 143 422,42 zł z tego uchwałami Rady Miejskiej o kwotę 2 904 854,58 zł, a zarządzeniami Burmistrza 2 238 567,84 zł.

Na dzień 31.12.2024r. deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 3 896 064,48 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 3 545 000,00 zł,
2. Środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 201 064,48 zł
3. Pożyczki - 150 000,00 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2024r. zamknął się kwotą 38 421 046,94 zł i został zrealizowany w wysokości 38 996 622,34 zł co stanowi 101,50% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
I	Dochody bieżące	28 969 501,08	28 870 571,39	99,66	74,03
II	Dochody majątkowe	9 451 545,86	10 126 050,95	107,14	25,97
	Razem	38 421 046,94	38 996 622,34	101,50	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 99,66%;
- dochody majątkowe zostały wykonane w 107,14%.

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 28 870 571,39 zł, tj. 74,03% wykonanych dochodów ogółem;
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 10 126 050,95 zł, tj. 25,97% dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan 2024r.	Wykonanie 2024r.	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	2 519 537,20	2 507 334,86	99,52
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 000,00	91 614,45	99,58
3	Transport i łączność	37 767,00	40 178,36	106,38
4	Gospodarka mieszkaniowa	339 895,27	962 988,28	283,32
5	Informatyka	0,00	117 364,50	
6	Administracja publiczna	102 891,00	102 095,35	99,23
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 673,00	218 179,50	99,77
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	325,20	108,40
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 914 288,00	5 891 511,01	99,61
10	Różne rozliczenia	14 934 647,59	14 947 195,15	100,08
11	Oświata i wychowanie	3 403 394,00	3 403 449,96	100,00
12	Ochrona zdrowia	220,00	200,00	90,91
13	Pomoc społeczna	1 359 277,62	1 279 927,06	94,16
14	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	6 120,00	4 716,00	77,06
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	12 287,17	61,44
16	Rodzina	3 564 869,26	3 544 305,96	99,42
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 266,00	5 248 930,78	99,33
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 901,00	624 018,75	100,18
	Razem	38 421 046,94	38 996 622,34	101,50

Rolnictwo i łowiectwo - założone dochody w wysokości 2 519 537,20 zł wykonano w wysokości 2 507 334,86 zł tj. 99,52% planu na którą składa się m.in. dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 624 037,20 zł; 4 588,16 zł za dzierżawę obwodów łowieckich; 370,38 zł dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, 26 000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych, 1 735 215,85 zł dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz 117 123,27 zł tytułem dotacji z PROW na zadania związane z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody wykonano w kwocie 91 614,45 zł tj. 99,58% planu. Na powyższą kwotę składają się dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację infrastruktury wodociągowej na terenie Pierzchnicy.

Transport i łączność – dochody wykonano w kwocie 40 178,36 zł na którą składa się dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dowozy autobusowe – 24 630,60 zł, dotacja na dowóz wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych – 2 800,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 12 707,76 zł oraz opłata za zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – 40,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - zaawansowanie planu rocznego wynosi 283,32%. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 962 988,28 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) dochody z najmu i dzierżawy – 249 123,30 zł (106,46% planu);
- b) pozostałe odsetki – 116,49 zł;
- c) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 27 600,00 zł;
- d) dochody z tytułu odpłatności za media w użytkowanych świetlicach oraz opłata za media przy wynajmie – 35 182,39 zł;
- e) opłata za media w wynajmowanych lokalach mieszkalnych – 8 051,40 zł;
- f) dochody z tytułu wieczystego użytkowania -155,52 zł;
- g) pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości – 7 200,00 zł;
- h) zwrot opłaty za wypis z księgi wieczystej – 100,00 zł;
- i) dochody z tytułu wprowadzonej energii – 3 383,30 zł.
- j) kara umowna za nieterminowe wykonanie robót budowlanych – 9 596,40 zł;

Ponadto otrzymano środki w kwocie 598 353,92 zł na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Informatyka – otrzymano środki w kwocie 117 364,50 zł na realizację zadania - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Pierzchnica

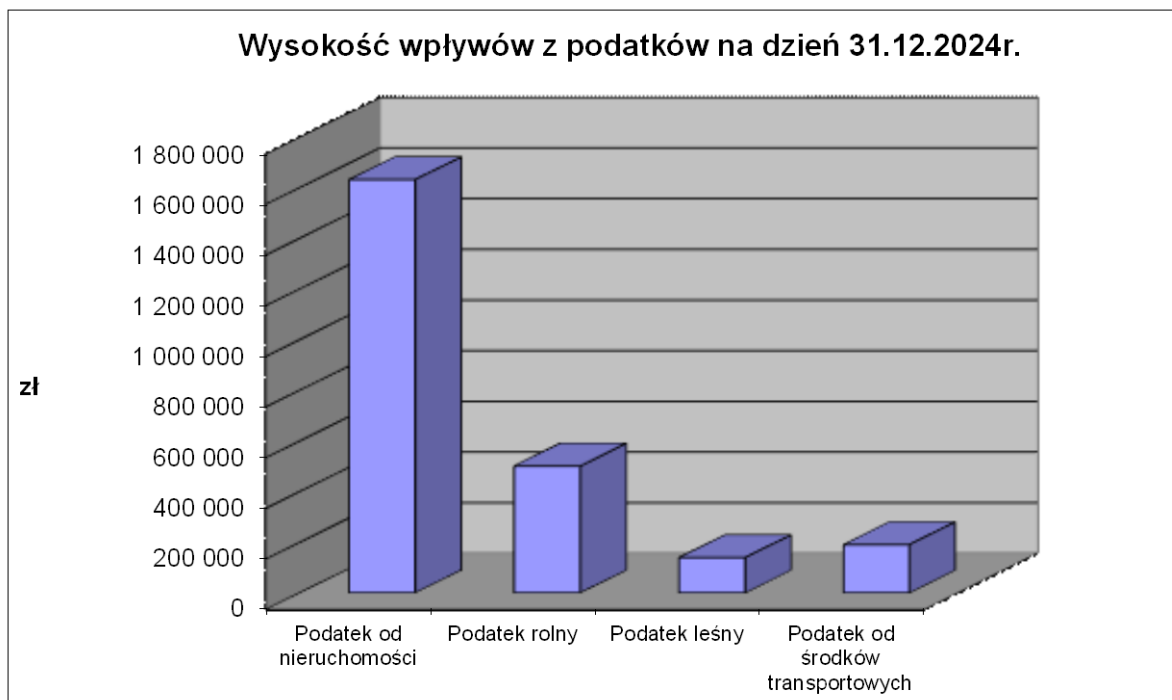
Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 102 095,35 zł, tj. 99,23 % planu, kwotę tą stanowią wpływy m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 96 491,00 zł, 606,00 zł za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy, 3,10 zł – prowizja z realizacji zadań zleconych – udostępnienie danych osobowych, 23,07 zł – zwrot przez komornika niedoboru w kasie; 1 319,40 zł zwrot kosztów sprawy przed KIO, 613,56 zł – zwrot kosztów za korzystanie z samochodu służbowego, za usługi ksero – 328,53 zł, rozliczenie energii wprowadzonej do sieci – 2 263,54 zł oraz 447,15 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 218 179,50 zł (99,77% planu) to dotacja przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 978,00 zł, 131 955,74 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz 85 245,76 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody wykonano w wysokości 325,20 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano w 99,61%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 5 891 511,01 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 1 631 557,79 zł i stanowią 98,88% planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 1 053 297,30 zł, natomiast osoby fizyczne 578 260,49 zł;
- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w wysokości 500 777,24 zł tj. 98,97% planu. Osoby prawne wpłaciły 17 269,18 zł, natomiast osoby fizyczne 483 508,06 zł;
- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 139 537,84 zł, tj. 98,27% planu, z tego osoby prawne wpłaciły 86 047,00 zł, a osoby fizyczne 53 490,84 zł;
- d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 98,41%. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 190 416,66 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 187 224,66 zł, osób prawnych – 3 192,00 zł.
- e) ponadto uzyskano 14 937,86 zł z tytułu wpłaty odsetek i kosztów upomnień od nieterminowej wpłaty podatków.



Dochody z opłaty targowej wykonano w wysokości 2 675,00 zł.

Wpływy z opłat eksploatacyjnej wynoszą 67 909,40 zł i stanowią 99,87% planu rocznego, ponadto uzyskano 4 949,75 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej i 32,00 zł z tytułu kosztów upomnień.

Oplata skarbowa – uzyskane dochody z tego tytułu stanowi kwota 19 941,00 zł tj. 99,71% planu.

Dochody uzyskane z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 86 530,50 zł i jest to 100,62% założeń planu.

Dochody uzyskane z opłaty za ślub w plenerze - 2 000,00 zł, oraz dochody pozostałe 74,00 zł.

Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami, którego otrzymano 8 491,33 zł. Stanowi to 84,91% założeń planowych.
- b) podatku od czynności cywilno-prawnych wpłynęło ogółem 200 352,98 zł, co stanowi 108,30 %.
- c) podatek od spadków i darowizn otrzymano w kwocie 17 458,00 zł, tj. 87,29% planu.
- d) z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowania o objętości do 300 ml uzyskano 15 281,66 zł;

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 2 988 588,00 zł (100,00% planu) z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 946 686,00 zł co stanowi 100,00% planu.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 41 902,00 zł tj. 100,00% założeń rocznych.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, ubytek dochodów wynosi 1 168 076,48 zł, co stanowi 2,99% zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi 48 980,52 zł, co stanowi 0,13% zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 183 175,00 zł oraz 36 255,00 zł – rozłożenie na raty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 1 168 076,48 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 543 306,36 zł;
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 3 390,88 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 2 662,54 zł;
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 339 931,44 zł;
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 95 488,42 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 183 296,84 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 48 980,52 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 11 460,49 zł;
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne – 37 520,03 zł;

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych - **kwota 183 175,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne - kwota 175 722,00 zł;
- odsetki osoby prawne – kwota 873,00 zł;
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 435,00 zł;
- podatek rolny osoby fizyczne - kwota 3 420,00 zł;
- podatek leśny osoby fizyczne – kwota 2 127,00 zł;
- odsetki osoby fizyczne – 598,00 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – **kwota 36 255,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – kwota 35 114,00 zł;
- odsetki osoby fizyczne – 1 141,00 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 626 782,49 zł w tym zaległości 367 255,90 zł, nadpłaty 3 891,71 zł.

Różne rozliczenia – zaawansowanie planu rocznego wynosi 100,08%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 14 947 195,15 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) subwencje w wysokości 14 714 268,00 zł z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 7 083 070,00 zł;
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 699 633,00 zł;
 - część rozwojowa subwencji ogólnej – 242 413,00 zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 6 689 152,00 zł;
- b) dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2023 – 149 575,59 zł;
- c) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 80 857,56 zł;
- d) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 2 494,00 zł.

Oświata i wychowanie dochody wykonano w kwocie 3 403 449,96 zł tj. 100,00% planu.

Wykonane dochody pochodzą m.in. następujących tytułów:

- a) przygotowania posiłków w stołówce szkolnej – 347 667,00 zł;
- b) najmu obiektów szkolnych i świadczonych usług – 23 059,68 zł;
- c) pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Drugni przez inne gminy – 85 353,60 zł;
- d) dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 50 994,67 zł;
- e) dotacji z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – 459 072,30 zł;
- f) naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2 017,76 zł;
- g) odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu – 3 774,00 zł;
- h) dochody pozostałe – 1 378,38 zł;
- i) dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy” – 2 430 132,57 zł.

Ochrona zdrowia – wykonano dochody w kwocie 200,00 zł. Kwota ta stanowi dotację udzieloną przez ŚUW w Kielcach na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Pomoc społeczna – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 94,16%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 1 279 927,06 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	900 137,09 zł;
- dochodów własnych	-	32 949,15 zł;
- środków z na realizację zadań z UE	-	346 840,82 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 26 052,30 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki w naturze w kwocie 46 262,57 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki stałe w kwocie 190 492,52 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - utrzymanie MGOPS w kwocie 108 678,63 zł;
- dotację celową na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 350,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 120 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 7 458,25 zł;
- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 138,38 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu opieki – 7 621,62 zł;
- dotacja na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł;
- dotacja celowa na wypłatę bonu energetycznego – 198 229,17 zł;
- zwrot niedoboru w kasie – 119,79 zł;
- sprzedaży składników majątkowych – 3 200,00 zł;
- dotacja celowa na utrzymanie systemu informatycznego – 6 112,00 zł;
- dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych – 181 959,90 zł;
- odpłatność za pobyt w schronisku – 7 000,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 881,67 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5 929,44 zł;
- kara umowna – 600,00 zł;
- dotacja na realizację zadania „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” – 346 840,82 zł.

Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej – dochody wykonano w kwocie 4 716,00 zł tj. 77,06 % planu. Wykonane dochody stanowią środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza - otrzymano dotację celową w kwocie 12 287,17 zł tj. 61,44 % planu dotyczącą pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej.

Rodzina – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 99,42%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 3 544 305,96 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	- 3 449 329,08 zł
- dochodów własnych	- 94 976,88 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego – 3 500,00 zł;
- dotację celową w kwocie 3 378 028,97 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 26 936,25 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 28 770,82 zł;
- dotacja celowa na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne – 46 117,08 zł;
- dotacje celową na pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 386,00 zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – fundusz alimentacyjny – 13 698,52 zł;
- środki na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2024r” – 25 570,54 zł;
- dotacje na wypłatę dodatku specjalnego w placówkach wsparcia dziennego – 21 297,03 zł;
- dochody z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny – 0,75 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wynoszą 617 288,50 zł, w tym wymagalne w kwocie 556 651,23 zł które zostały przekazane do komornika.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na uzyskane dochody w kwocie 5 248 930,78 zł tj. 99,33% planu składają się:

- a) wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu – 5 264,94 zł;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 238,99 zł;
- c) wpłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 886 683,44 zł;
- d) odsetki i koszty upomnień dotyczące systemu zagospodarowania odpadów komunalnych – 8 368,57 zł;
- e) dochody z tytułu zmniejszonej retencji – 390,00 zł;
- f) dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na utworzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” – 39 746,40 zł;
- g) dotacji z WFOŚiGW na realizację programu usuwania azbestu – 51 780,00 zł;
- h) dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania związanego z modernizacją infrastruktury kanalizacyjnej – 159 619,70 zł;
- i) dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica” – 2 660 000,00 zł;
- j) dotacji ze środków UE jako dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - etap III, budowa oczyszczalni ścieków do

- budynku socjalnego w Podlesiu i budowa sieci wodociągowej w Skrzelczycach w gminie Pierzchnica” – 1 318 387,73 zł;
- k) dotacji ze środków UE jako dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja obiektów gminnych na terenie gminy Pierzchnica” – 112 526,01 zł;
- l) darowizna na prowadzenie zadania „Akcja kastracja” – 4 925,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody uzyskano w kwocie 624 018,75 zł na plan 622 901,00 zł tj. 100,18% planu. Na otrzymane dochody składa się zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – 37 188,77 zł; 200,00 zł z tytułu darowizny na organizację dożynek, 228,78 zł z kary umownej oraz 586 401,20 zł - dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację remizy strażackiej w Maleszowej.

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Dochody własne	7 882 298,00	7 863 054,37	99,76
2	Subwencje	14 714 268,00	14 714 268,00	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 870 767,10	4 823 385,49	99,03
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 198 141,33	1 139 718,11	95,13
5	Pozostałe dotacje otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych	149 061,42	747 291,46	501,33
6	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacje na realizację projektu z udziałem tych środków	1 929 012,09	2 045 921,14	106,06
7	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 677 499,00	7 662 983,77	99,81
Razem		38 421 046,94	38 996 622,34	97,88

Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach dochodów				
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Należność z tytułu montażu przydomowej oczyszczalni ścieków	010-01044-0839	1 666,66	1 666,66	
Opłata za zajęcie pasa drogowego	600-60016-0620	0,00	0,00	14,87
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsz dzierżawny	700-70005-0750	4 285,21	1 144,03	0,08
Dochody z tytułu świadczonych usług – dostawa mediów	700-70005-0830	452,76		
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	899,86	899,86	
Należność z tytułu energii wprowadzonej do sieci	700-70005-0970	354,30		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsz mieszkaniowy	700-70007-0750	9 168,96	8 558,08	36,61
Pozostałe odsetki	700-70007-0920	2 984,85	2 984,85	
Należności z tytułu niedoboru w kasie	750-75023-0970	600,35	600,35	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	2 992,69	2 992,69	
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	160 084,63	148 466,32	2,00
Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	68 896,72	33 782,72	418,34
Podatek rolny - osoby prawne	756-75615-0320	536,91	39,00	
Podatek rolny - osoby fizyczne	756-75616-0320	25 190,37	25 189,37	3 335,06
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	3 127,75	3 127,75	136,31
Podatek od środków transportowych osoby prawne	756-75615-0340	469,00	469,00	
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756-75616-0340	2 542,34	2 542,34	
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	5 233,00	4 298,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	756-75616-0500	2 511,13	2 411,13	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	756-75615-0910	98 815,53		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	756-75616-0910	18 370,26		
Opłata eksploatacyjna	756-75618-0460	143 937,58	143 937,58	

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75618-0910	94 074,58		
Należności z tytułu pokrycia kosztów dotacji uczniów niebędących mieszkańcami gmin dotujących przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego	801-80103-0970	19 776,60		
Należności z tytułu odpłatności za ośrodek wsparcia	852-85203-0970	2 947,00	2 947,00	
Należność z pozostałych dochodów – należności za brak w kasie	852-85219-0970	3 828,07	3 828,07	
Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	855-85501-0920	24 627,18	12 167,02	
Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	855-85501-0940	41 289,83	19 482,78	
Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.	855-85502-0920	12 377,75	5 600,72	
Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.	855-85502-0940	22 628,00	9 535,00	
Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego	855-85502-2360	516 365,74	509 865,71	
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002-0490	71 502,80	71 502,80	2 590,17
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	900-90002-0910	20 102,84		
Należności z tytułu zwrotu dotacji – MGBP	921-92109-2950	5 784,85		
Należności z tytułu zwrotu dotacji – MGBP	921-92116-2950	1 898,76		
Ogółem		1 390 324,86	1 018 038,83	6 533,44

Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2024r. wynosi 1 390 324,86 zł, zaległości wynoszą 1 018 038,83 zł z tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 508 173,12 zł, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 509 865,71 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2024r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

- 124 szt. upomnień i 28 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych;
- 12 szt. upomnień i 5 tytułów wykonawczych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych;
- 8 upomnień i 2 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych od osób fizycznych;

- d) 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy na opłatę eksploatacyjną;
- e) 102 upomnień i 24 tytuły wykonawcze na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- f) 10 wezwań do zapłaty na czynsze lokalowe i mieszkaniowe oraz 5 not odsetkowych.

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia załącznik Nr 3.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 31 grudnia 2024 rok wynosi 42 317 111,42 zł, a realizacja wynosi 40 882 781,43 zł, co stanowi 96,61%.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 1.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>w tym: dotacje</i>	<i>12 230 971,23</i> <i>66 373,38</i>	<i>11 922 398,01</i> <i>44 206,00</i>	<i>97,48</i> <i>66,60</i>	<i>29,16</i> <i>0,10</i>
2.	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i>	<i>30 086 140,19</i>	<i>28 960 383,42</i>	<i>96,26</i>	<i>70,84</i>
	<i>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>11 235 245,79</i>	<i>11 139 510,20</i>	<i>99,15</i>	<i>27,25</i>
	<i>-udzielone dotacje</i>	<i>4 239 305,51</i>	<i>4 212 956,45</i>	<i>99,38</i>	<i>10,30</i>
	<i>-wydatki na obsługę długu</i>	<i>810 000,00</i>	<i>800 091,30</i>	<i>98,78</i>	<i>1,96</i>
	<i>-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>-pozostałe wydatki</i>	<i>13 801 588,89</i>	<i>12 807 825,47</i>	<i>92,80</i>	<i>31,33</i>
Ogółem		42 317 111,42	40 882 781,43	96,61	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 29,16% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 11 922 398,01 zł.
- wydatki bieżące stanowią 70,84% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 28 960 383,42 zł, z tego:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 11 139 510,20 zł i stanowią 27,25 % ogółu zrealizowanych wydatków,
 - o dotacje na wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 212 956,45 zł i stanowią 10,30% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - o wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 800 091,30 zł, co stanowi 1,96% ogółu wydatków,

- o pozostałe wydatki bieżące wynoszą 12 807 825,47 zł i stanowią 31,33% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem (tj. 27,25%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 11 235 245,79 zł wydatkowano na ten cel we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 11 139 510,20 zł. Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne

i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, poniesione w szkole, urzędzie miasta i gminy oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Plan dotacji na dzień 31.12.2024r z budżetu gminy wynosi 4 163 190,25 zł, realizacja na dzień zamknęła się kwotą 4 125 423,81 zł tj. 99,09% planu, przekazano następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe – 3 747 200,39 zł

Dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 574 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na utrzymanie bieżące świetlic przekazano w kwocie 151 000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły przekazano w wysokości 1 813 004,75 zł tj. 99,89% planu, na prowadzenie przedszkola w wysokości 522 693,00 zł tj. 99,75% planu, 406 920,48 zł tj. 99,74% planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, 279 582,16 zł tj. 99,85% planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- dotacje celowe – 378 223,42 zł

Dotację w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomani dla Społecznego Ruchu Trzeźwości na realizację projektu „Wybieram marzenia, nie uzależnienia” została przekazana w kwocie 4 000,00 zł (100,00% planu). Dotacja na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi „Nie daj się nałogom, bądź po prostu sobą” została przekazana w wysokości 10 000,00 zł.

Społeczny Ruch Trzeźwości otrzymał dotację w wysokości 3 422,50 zł tj. 97,79% planu na realizację zadania „Z pomocą dla potrzebujących 2024”.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy otrzymała dotację na realizowanie zadania „Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego jako alternatywnej formy spędzania czasu dzieci i młodzieży, wolnej od alkoholu i innych używek” – w 2024r. w Pierzchnicy i Skrzelczycach w kwocie 50 000,00 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy otrzymała ponadto dotacje na prowadzenie zajęć w świetlicy w Maleszowej i Podlesiu po 4 000,00 zł oraz dotację na realizowanie zadania „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Pierzchnicy” – 20 000,00 zł oraz na „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Skrzelczycach” również 20 000,00 zł.

Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 5 760,00 zł tj. 100,00% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy. Ponadto Gmina Chmielnik otrzymała dotację w kwocie 2 400,00 zł jako pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Pierzchnica do żłobka w Chmielniku.

Dotacje celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizacja zadania „Futbol 2024” przekazano w wysokości 90 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Ponadto Klub Sportowy Polanie otrzymał dotację w wysokości 30 000,00 zł tj. 100,00% na realizację zadania „Profilaktyka przez sport 2024”.

Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy otrzymała dotację w wysokości 40 000,00 zł na realizację projektu „Młodzi duchem”.

Dla Powiatu Kieleckiego przekazano pomoc finansową na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica" w kwocie 44 206,00 zł.

Dla OSP w Pierzchnicy została przekazana dotacja w kwocie 350,00 zł na zakup radiotelefonu. Dla OSP Osinach została przekazana dotacja w kwocie 9 000,00 zł na zakup umundurowania.

Dla gminy Morawica przekazano dotację w kwocie 29 849,81 zł tytułem pokrycia kosztów uruchomienia linii autobusowej.

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalnego w Drugni otrzymało również środki w wysokości 1 404,51 zł na prowadzenie zajęć dla dzieci z Ukrainy oraz 9 830,60 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie 2024r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 789 037,20	2 680 965,46	96,13	6,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 000,00	98 835,51	94,13	0,24
600	Transport i łączność	1 064 349,60	946 612,81	88,94	2,32
630	Turystyka	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 573 356,06	3 514 129,91	98,34	8,60
710	Działalność usługowa	62 500,00	54 239,30	86,78	0,13
720	Informatyka	9 300,00	9 295,92	99,96	0,02
750	Administracja publiczna	4 038 003,00	3 950 092,43	97,82	9,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 673,00	218 179,50	99,77	0,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 435,00	272 676,07	70,38	0,67
757	Obsługa długu publicznego	810 000,00	800 091,30	98,78	1,96
758	Różne rozliczenia	45 361,80	0	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 771 923,59	14 697 026,28	99,49	35,95
851	Ochrona zdrowia	156 586,87	130 109,00	83,09	0,32
852	Pomoc społeczna	3 021 728,80	2 601 552,29	86,09	6,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 196,00	4 792,00	77,34	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 044,00	28 402,97	76,67	0,07

855	Rodzina	3 847 119,26	3 774 486,50	98,11	9,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 128 449,23	4 960 819,27	96,73	12,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 747,98	2 010 006,91	97,16	4,92
926	Kultura fizyczna	146 300,03	130 468,00	89,18	0,32
Wydatki razem:		42 317 111,42	40 882 781,43	96,61	100,00

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 630 „Turystyka” oraz 758 „Różne rozliczenia” do 99,96 % w dziale 720 - „Informatyka”.

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale 801-„Oświata i wychowanie”- wydatki zrealizowano w kwocie 14 697 026,28 zł, tj. 35,95% ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wydatki zrealizowano w kwocie 4 960 819,27 zł, tj. 12,13% ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	Zadania własne	37 446 344,32	36 059 395,94	96,30	88,20
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 870 767,10	4 823 385,49	99,03	11,80
	Ogółem	42 317 111,42	40 882 781,43	96,61	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 88,20% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 36 059 395,94 zł.
- zadania zlecone stanowią 11,80 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 4 823 385,49 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11 922 398,01 zł tj. 97,48% planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Szczegółowy stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 86 530,50 zł tj. 100,62% planu ponadto otrzymano kwotę 15 281,66 zł tytułem odpłatności za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml objętości. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 130 909,00 zł tj. 83,19% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Dochody z tytułu opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w roku 2024 wyniosły 895 052,01 zł. Wydatki za rok 2024 na system zagospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 133 135,27 zł. Kwota 238 083,26 zł stanowiła dopłatę z budżetu gminy do systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 2 789 037,20 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 2 680 965,46 zł, tj. 96,13% planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 624 037,20 zł;
- prowizję z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach na kwotę 9 970,06 zł;
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenach wiejskich – 2 046 958,20 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zaplanowano wydatki w kwocie 105 000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 98 835,51 zł tj. 94,13%. Poniesione wydatki obejmują wydatki majątkowe na modernizację infrastrukturę wodociągową na terenie miasta.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 1 064 349,60 zł wykonano 946 612,81 zł co stanowi 88,94% planu, w tym:

- na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 72 558,12 zł z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów osób, 2 800,00 zł na dowóz osób uprawnionych na wybory oraz 409,79 zł jako zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
- na drogi powiatowe 226 375,53 zł w tym: zajęcie pasa drogowego – 1 851,53 zł; 180 318,00 zł wydatki inwestycyjne oraz 44 206,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica – dotacja dla Powiatu Kieleckiego;
- na drogi gminne 467 568,68 zł z tego na zakup materiałów 2 066,40 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie, uzupełnienie kruszywem) – 182 584,86 zł, usługi remontowe – 106 885,75 zł, różne opłaty i składki – 3 900,00 zł oraz wydatki majątkowe – 172 131,67 zł.
- na drogi wewnętrzne - 137 204,75 zł w tym na zakup materiałów 93,00 zł, 137 111,75 zł na zakup usług pozostałych;
- na funkcjonowanie przystanków wydatkowano kwotę 39 695,94 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatków nie poniesiono, Zaplanowane wydatki obejmowały środki na realizację zadania „Budowa punktu widokowego w Pierzchnicy wraz z wyznaczeniem szlaku turystycznego na terenie Gminy Pierzchnica”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 3 573 356,06 zł wykonano wydatki w kwocie 3 514 129,91 zł, co stanowi 98,34% planu, w tym;

- zakup materiałów – 15 890,60 zł;

- energia elektryczna, woda i gaz – 142 392,82 zł;
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług – 44 235,25 zł;
- podatki i opłaty – 138 426,00 zł;
- usługi remontowe – 88 634,36 zł;
- wydatki inwestycyjne – 83 723,88 zł;
- objęcie udziałów w spółce SIM KZN Świętokrzyski – 3 000 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 62 500,00 zł, a wydatkowano kwotę 54 239,30 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 21 965,00 zł, 20 860,80 zł za opracowanie MPZP dla terenów inwestycyjnych, 9 076,50 zł wydatki związane z opracowaniem materiałów do Planu Ogólnego oraz 2 337,00 zł pokrycie kosztów poniesionych przez ŚUW na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pierzchnica.

Dział 720 Informatyka.

Zaplanowane wydatki w kwocie 9 300,00 zł zrealizowane w kwocie 9 295,92 zł. Wydatki obejmują opłatę za dostęp do sieci internet punktów WI-FI – 7 195,92 zł oraz 2 100,00 zł za montaż anten do nadawania WI-FI.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 4 038 003,00 zł wykonano na kwotę 3 950 092,43 zł tj. 97,82% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 191 697,95 zł wykorzystane na realizację zadań USC, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 183 547,53 zł w tym diety radnych – 143 586,13 zł, 27 812,12 zł sprzęt do systemu transmisji sesji i elektronicznego głosowania oraz 11 989,28 zł na transkrypcję materiałów wideo z sesji Rady Miejskiej, montaż i szkolenie z systemu elektronicznego głosowania oraz abonament.
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy na plan 3 444 000,00 zł zrealizowano 3 403 257,33 zł, co stanowi 98,82% planu w tym m.in.:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 2 809 539,35 zł,
 - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, zakup wydawnictw naukowych, materiałów żywnościowych - 63 408,56 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 82 719,59 zł,
 - rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu – 15 140,26 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 2 060,00 zł,
 - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, ubezpieczenie, konserwację i usługi pocztowe 308 953,48 zł,
 - szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 16 558,29 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 60 138,48 zł,
 - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego – 33 907,00 zł,
 - odpis na PFRON – 10 340,32 zł,

- zakup usług remontowych – 492,00 zł.
- 4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego
Na plan 33 000,00 zł wykonano 29 209,37 zł, co stanowi 88,51%, środki przeznaczono na wykonanie usług, zakup materiałów oraz wypłatę nagród w zakresie promocji gminy.
- 5. Pozostała działalność.
Zaplanowano kwotę 171 300,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 142 380,25 zł tj. 83,12%. Wydatki obejmują m.in. wypłatę diet sołtysom w 62 440,30 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 44 339,50 zł, składki w związkach i stowarzyszeniach – 21 424,23 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 218 673,00 zł wykonano 218 179,50 zł, co stanowi 99,77% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 978,00 zł, na przeprowadzenie wyborów samorządowych – 131 955,74 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego – 85 245,76 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 387 435,00 zł wykonano 272 676,07 zł, co stanowi 70,38% planu. Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 237 676,07 zł, w tym:

- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 21 495,00 zł;
- wynagrodzenia kierowcy OSP – 5 731,60 zł;
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy oraz umundurowania, nagród – 70 977,83 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 89 067,26 zł;
- zakup usług pozostałych – 21 383,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 6 725,00 zł;
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 5 650,00 zł;
- rozmowy telefoniczne – 601,44 zł;
- zakup usług remontowych – 4 694,88 zł;
- wydatki majątkowe – 2 000,00 zł;
- dotacja dla jednostek OSP na zakup wyposażenia – 9 350,00 zł.

Ponadto poniesiony wydatki w kwocie 35 000,00 na Fundusz Wsparcia Policji na służbę ponadnormatywną oraz zakup samochodu i wyposażenia ma potrzeby komisariatu w Chmielniku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 810 000,00 zł wykonano 800 091,30 zł, tj. w 98,78% planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 45 361,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,49%. Na plan 14 771 923,59 zł wydatkowano 14 697 026,28 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 9 989 085,59 zł, a wydatki zrealizowano w kwocie 9 970 428,00 zł, co stanowi 99,81% planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły – 1 813 004,75 zł;
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę – 1 880 935,51 zł;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych - 91 040,54 zł;
- zakup usług pozostałych – 100 817,25 zł;
- opłaty telekomunikacyjne – 3 596,83 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 203 748,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 532,60 zł;
- zakup energii, wody i gazu – 173 013,14 zł;
- zakup usług remontowych – 8 960,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 840,00 zł;
- szkolenia pracowników – 2 421,80 zł;
- różne opłaty i składki – 14 055,00 zł;
- podatek VAT – 883,20 zł;
- wpłaty na PPK – 27 500,42 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 3 133 480,84 zł;
- wydatki majątkowe – 2 514 597,57 zł;

Na **oddziały przedszkolne** wydatkowano kwotę 1 671 858,61 zł na plan 1 678 127,00 zł, co stanowi 99,63% planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotację dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie przedszkola – 522 693,60 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe – 482 975,32 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 562 666,90 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 51 071,00 zł;
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 10 474,92 zł;
- zakup energii – 32 566,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 660,00 zł;
- usługi obce – 8 750,77 zł.

Na **przedszkola** poniesiono wydatki w wysokości 197 283,94 zł tj. 85,93% planu tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

Świetlice szkolne

Na plan 81 816,00 zł wydatkowano kwotę 80 930,47 zł tj. 98,92% planu. Wydatki obejmują:

- pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe – 12 023,12 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 62 821,62 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 5 694,00 zł;
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 391,73 zł.

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 660 846,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 653 917,19 zł, co stanowi 98,95% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych – 537 501,61 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą – 113 127,58 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 3 288,00 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 25 150,00 zł, a wykonano 19 235,49 zł, co stanowi 76,48% planu.

Stolówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 959 808,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 957 491,87 zł, co stanowi 99,41% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 479 338,28 zł;
- zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. – 42 479,51 zł;
- zakup energii – 77 505,92 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 16 510,00 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 341 658,16 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki poniesiono w wysokości 482 141,48 zł na plan 483 312,00 zł. Wydatki obejmują:

- dotację dla Szkoły Podstawowej w Drugni na prowadzenie zajęć dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju – 406 920,48 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy – 74 096,00 zł;
- zakup materiałów, energii i usług pozostałych – 1 125,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki poniesiono w wysokości 541 053,56 zł na plan 541 504,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli – 252 299,40 zł wydatki na materiały, energię i zakup usług pozostałych – 9 172,00 zł oraz dotację dla Szkoły Podstawowej w Drugni w kwocie 279 582,16 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki zaplanowano w wysokości 51 004,00 zł i poniesiono w wysokości 50 994,67 zł.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano i wydatkowano kwotę 71 691,00 zł z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w kwocie 69 197,00 zł oraz wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pobytem uczniów z Ukrainy – 2 494,00 zł.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy – 6 926 183,72 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy – 6 284 324,12 zł w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 3 023 605,50 zł;
 - dowóz uczniów do szkół – 537 501,61 zł;
 - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 197 283,94 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 156 586,87 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 130 109,00 zł, co stanowi 83,09% planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin oraz funkcjonalnie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 35 909,00 zł;
- dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej) – 94 000,00 zł;
- koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 200,00 zł.

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 3 021 728,80 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 2 601 552,29 zł, co stanowi 86,09% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 650 147,03 zł,
- na wydatki związane z ośrodkami wsparcia wydatkowano kwotę 12 815,00 zł;
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł;
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 26 052,30 zł,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 57 962,57 zł,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 199 725,51 zł w tym 198 229,17 zł na wypłatę bonu energetycznego,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 191 374,19 zł,

- związanych z funkcjonowaniem MGOPS na plan 916 391,90 zł, wydatkowano kwotę 854 510,29 zł tj. 93,25% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 720 480,39 zł,
 - b) zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 81 308,20 zł,
 - c) koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 41 123,61 zł,
 - d) podatek od nieruchomości – 289,00 zł;
 - e) różne opłaty i składki – 5 549,09 zł;
 - f) dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną MGOPS – 5 760,00 zł,
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 66 712,17 zł na plan 69 650,00 zł tj. 95,78%
- w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 151 910,00 zł na plan 179 789,00 zł.
- w zakresie pozostałej działalności na plan 610 791,90 zł wydatkowano kwotę 384 343,23 zł, tj. 62,93% planu. Zrealizowane wydatki obejmują m.in. organizację prac pracowników społecznie użytecznych – 3 655,80 zł, dotacje dla Społecznego Ruchu Trzeźwości na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców – 3 422,50 zł, dotacją dla Fundacji Dom Seniora na realizację zadania „Młodzi duchem” – 40 000,00 zł, 6 112,00 zł na utrzymanie systemu informatycznego, 181 959,90 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz realizację projektu „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów” – 149 193,03 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na ogólny plan w kwocie 6 196,00 zł wydatkowano kwotę 4 792,00 zł. Wydatki obejmują wypłatę dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w kwocie 37 044,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 28 402,97 zł, co stanowi 76,67% planu i obejmują:

- wypłatę pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów - 15 358,97 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny emerytów 13 044,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 3 847 119,26 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3 774 486,50 zł, co stanowi 98,11% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 27 170,82 zł.
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatki wyniosły 3 408 465,22 zł i obejmują:
 - a) wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego na kwotę 3 282 194,19 zł,
 - b) koszty obsługi wypłat zasiłków – 99 334,78 zł,
 - c) zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 26 936,25 zł.
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano 9 453,00 zł;
- na wspieranie rodziny wydatkowano 119 078,00 zł tj. 91,70% planu. Wydatki obejmują zatrudnienie asystenta rodziny – 104 961,17 zł oraz dotację dla MGBP na

wpłatę dodatków dla pracowników zatrudnionych w placówkach wsparcia dziennego – 14 116,83 zł;

- na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 117 621,21 zł;
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone wydatkowano kwotę 46 117,08 zł;
- częściowe pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do żłobka w Chmielniku – 2 400,00 zł;
- wydatki majątkowe dotyczące budowy żłobka w Pierzchnicy – 44 181,17 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 96,73% na plan 5 128 449,23 zł wykonano 4 960 819,27 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 95,30% planu, w kwocie 132 736,32 zł na dopłatę dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków oraz 183 604,49 zł tytułem wydatków inwestycyjnych;
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 1 133 135,27 zł, tj. 99,08% planu, wydatki obejmują prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych.
- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 146 600,00 zł, wydatkowano kwotę 135 571,55 zł, tj. 92,48% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 50 300,00 zł, wydatkowano kwotę 46 832,56 zł,
- na ochronę powietrza wydatkowano kwotę 2 834 903,46 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu programu „Czyste powietrze” – 72 824,46 zł oraz 2 762 079,00 zł na wydatki majątkowe.
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 364 173,36 zł, na plan 404 872,23 zł, z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 199 113,44 zł, na konserwację oświetlenia wydatkowano 37 602,84 zł, na usługi pozostałe 52 318,74 zł oraz 75 138,34 zł na wydatki inwestycyjne;
- plan wydatków związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 2 000,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 1 639,26 zł.
- na program usuwania wyrobów azbestowych wydatkowano kwotę 53 136,00 zł;
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 121 000,00 zł, wydatkowano kwotę 75 087,00 zł, tj. 62,06% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty realizacji gminnego programu opieki nad zwierzętami – 57 098,00 zł, 13 900,00 zł za sprzątanie i konserwację szaletu miejskiego, 2 214,00 zł za badanie próbek wody związanych ze składowiskiem odpadów oraz 1 875,00 zł jako kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 2 068 747,98 zł wykonano 2 010 006,91 zł tj. 97,16% planu.

Kwotę 725 000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, 243 782,11 zł wydatkowano na doposażenie świetlic oraz prace remontowe przy świetlicach, 305 178,79 zł na organizację imprez kulturalnych i doposażenie KGW, 7 380,00 zł na opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego oraz 680 666,01 zł na wydatki majątkowe związane z rozbudową bazy kulturalnej na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 146 300,03 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 130 468,00 zł, co stanowi 89,18% planu - przekazano dotacje dla klubu sportowego Polanie w wysokości 90 000,00 zł, 25 000,00 zł na remont boiska w Podlesiu, 7 473,00 zł na wykonanie piłkochwyków na boisku w Pierzchnicy oraz 7 995,00 zł na wydatki majątkowe.

Wg łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostały zobowiązania w kwocie 2 103 072,33 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 441 325,25 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 8.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024r. wynosi kwotę 12 700 000,00 tj. 32,57% wykonanych dochodów ogółem.

Na zaciągnięte kredyty i pożyczki składają się następujące pozycje:

Lp.	Nazwa banku	Stan na 01.01.2024r	Splata w 2024r	Umorzenia	Zaciągnięty kredyt/pożyczka w 2024	Stan na 31.12.2024r
1.	BS Chmielnik	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2.	PKO BP S.A. Kielce	1 475 000,00	800 000,00	0,00	0,00	675 000,00
3.	BS Staszów	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
4.	BS Chmielnik	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
5.	BS Chmielnik	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
6.	BS Chmielnik	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
7.	BS Chmielnik	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
8.	BS Chmielnik	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
9.	BS Staszów	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
10.	BS Iłża	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
11.	Bank Gospodarstwa Krajowego	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Razem		12 550 000,00	900 000,00	0,00	1 050 000,00	12 700 000,00

Budżet Gminy na dzień 31.12.2024 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 886 159,09 zł przy planowanym w kwocie 3 896 064,48 zł.

Załączniki:

- Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024r.
- Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024r.
- Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31.12.2024r.
- Nr 4 – Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2024r.
- Nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2024r.
- Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich
- Nr 7 – Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za 2024r.
- Nr 8 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za 2024r.
- Nr 9 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu - dochody i wydatki związane systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi
- Nr 10 – Informacja o stanie mienia w roku 2024r

Tabele:

- Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024r.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	628 537,20	628 995,74	100,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		370,38	
		0839	Wpływy z usług		370,38	
	01095		Pozostała działalność	628 537,20	628 625,36	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 588,16	101,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 037,20	624 037,20	100,00
600			Transport i łączność	37 767,00	40 178,36	106,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 587,00	27 430,60	107,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 787,00	24 630,60	108,09
	60016		Drogi publiczne gminne	12 180,00	12 747,76	104,66
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 180,00	12 700,70	104,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,06	
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 650,00	303 355,55	108,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 650,00	270 149,38	109,97
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150,00	155,52	103,68
		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	208 000,00	224 068,42	107,73
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	35 182,39	121,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	16,60	3,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		43,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 683,30	133,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 000,00	33 206,17	100,62
		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	26 000,00	25 054,88	96,36
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 051,40	115,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		99,89	
720			Informatyka	0,00	29 515,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	29 515,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	29 515,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	29 515,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	23 907,15	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 607,85	
750			Administracja publiczna	102 491,00	101 648,20	99,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 491,00	96 494,10	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 491,00	96 491,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	5 154,10	85,90
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	942,09	47,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 212,01	105,30

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 673,00	218 179,50	99,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	978,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	978,00	978,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 957,00	131 955,74	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 957,00	131 955,74	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 738,00	85 245,76	99,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 738,00	85 245,76	99,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 914 288,00	5 891 511,01	99,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 491,33	84,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 333,10	83,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		158,23	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 189 700,00	1 163 872,23	97,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	1 053 297,30	97,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	17 269,18	107,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	86 047,00	101,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00	3 192,00	91,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		210,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	128,00	64,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 728,75	74,58
	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	1 525 000,00	1 533 841,14	100,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	578 260,49	101,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	483 508,06	98,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	53 490,84	93,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	187 224,66	98,54
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 458,00	87,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 675,00	53,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	200 142,98	108,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 638,80	163,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 442,31	134,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	196 718,31	97,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	15 281,66	69,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 941,00	99,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	67 909,40	99,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 530,50	100,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	40,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 034,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 949,75	99,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 988 588,00	2 988 588,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 946 686,00	2 946 686,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 902,00	41 902,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	14 797 072,00	14 809 619,56	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 083 070,00	7 083 070,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 083 070,00	7 083 070,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	699 633,00	699 633,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	699 633,00	699 633,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	242 413,00	242 413,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 413,00	242 413,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 689 152,00	6 689 152,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 689 152,00	6 689 152,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 804,00	95 351,56	115,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 310,00	80 857,56	118,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 494,00	2 494,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	972 296,00	973 317,39	100,11
	80101		Szkoły podstawowe	30 200,00	26 455,82	87,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	10 126,64	88,06
		0830	Wpływy z usług	14 900,00	12 933,04	86,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 017,76	80,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 315,38	101,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 082,00	548 199,90	100,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 700,00	3 774,00	102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	85 353,60	106,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 382,00	459 072,30	99,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 010,00	347 667,00	100,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 470,00	134 302,00	96,99
		0830	Wpływy z usług	208 540,00	213 365,00	102,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 004,00	50 994,67	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 004,00	50 994,67	99,98
851			Ochrona zdrowia	220,00	200,00	90,91
	85195		Pozostała działalność	220,00	200,00	90,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	200,00	90,91
852			Pomoc społeczna	1 359 277,62	1 276 727,06	93,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 840,82	346 840,82	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	7 621,62	63,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 621,62	63,51
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	7 000,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 000,00	70,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 592,00	26 052,30	97,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 592,00	26 052,30	97,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 235,00	46 262,57	90,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 235,00	46 262,57	90,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	236 900,00	198 229,17	83,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 900,00	198 229,17	83,68

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	195 379,00	191 374,19	97,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	881,67	88,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 379,00	190 492,52	98,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 908,90	115 327,86	79,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	5 929,44	164,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,79	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 308,90	108 678,63	76,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 350,00	23 946,63	112,16
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 458,25	149,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 350,00	16 350,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	138,38	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	534 912,72	534 912,72	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 840,82	346 840,82	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	331 249,00	310 331,27	93,69
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 591,82	36 509,55	234,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 071,90	188 071,90	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	4 716,00	77,06
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	4 716,00	77,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	4 716,00	77,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	12 287,17	61,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	12 287,17	61,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	12 287,17	61,44
855			Rodzina	3 564 869,26	3 544 305,96	99,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	28 770,82	95,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 008,96	100,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	18 761,86	93,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 433 077,00	3 422 163,74	99,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 947,07	78,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	22 989,18	82,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 386 077,00	3 378 028,97	99,76
		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	3 500,00	3 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	13 698,52	130,46

1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	524,00	386,75	73,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524,00	386,00	73,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,75	
	85504		Wspieranie rodziny	55 149,26	46 867,57	84,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 668,84	21 297,03	74,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 480,42	25 570,54	96,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 119,00	46 117,08	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 119,00	46 117,08	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 740,00	998 397,34	96,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390,00	390,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390,00	390,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	927 200,00	895 052,01	96,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 700,00	886 683,44	96,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 679,60	167,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	6 688,97	121,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 400,00	39 746,40	100,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 400,00	39 746,40	100,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 238,99	61,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 238,99	61,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 750,00	57 044,94	97,10
		0830	Wpływy z usług	6 970,00	5 263,44	75,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,50	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 780,00	51 780,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 925,00	98,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 925,00	98,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00	37 617,55	103,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 349,72	103,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 349,72	103,50
	92116		Biblioteki	26 500,00	26 839,05	101,28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 500,00	26 839,05	101,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	228,78	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	228,78	
	92195		Pozostała działalność	0,00	200,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	
			bieżące	28 969 501,08	28 870 571,39	99,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 840,82	376 355,82	108,51
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 891 000,00	1 878 339,12	99,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 000,00	117 123,27	100,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	681 000,00	680 658,27	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 000,00	97 123,27	100,13
		6258	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	97 000,00	97 123,27	100,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584 000,00	583 535,00	99,92

1	2	3	4	5	6	7
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 184 000,00	1 171 680,85	98,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 000,00	100,00
		6258	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	20 000,00	20 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 164 000,00	1 151 680,85	98,94
	01095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	26 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 000,00	91 614,45	99,58
	40002		Dostarczanie wody	92 000,00	91 614,45	99,58
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	92 000,00	91 614,45	99,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 245,27	659 632,73	1 077,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 645,27	33 678,81	100,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 600,00	27 600,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 600,00	27 600,00	100,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	598 353,92	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		598 353,92	
	70095		Pozostała działalność	33 645,27	33 678,81	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 645,27	33 678,81	100,10
		6257	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	31 205,27	31 237,12	100,10
		6259	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	2 440,00	2 441,69	100,07
720			Informatyka	0,00	87 849,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	87 849,50	
	72095		Pozostała działalność	0,00	87 849,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	87 849,50	
		6257	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	0,00	71 158,35	
		6259	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	0,00	16 691,15	
750			Administracja publiczna	400,00	447,15	111,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	447,15	111,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	447,15	111,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	325,20	108,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	325,20	108,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	325,20	108,40
758			Różne rozliczenia	137 575,59	137 575,59	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 575,59	137 575,59	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 575,59	137 575,59	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	2 431 098,00	2 430 132,57	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 431 098,00	2 430 132,57	99,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 431 098,00	2 430 132,57	99,96
852			Pomoc społeczna	0,00	3 200,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 200,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 251 526,00	4 250 533,44	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 431 526,00	1 430 913,74	99,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 479 000,00	1 478 007,43	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 319 000,00	1 318 387,73	99,95
		6258	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	1 319 000,00	1 318 387,73	99,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	160 000,00	159 619,70	99,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 772 526,00	2 772 526,01	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 526,00	112 526,01	100,00
		6257	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	112 526,00	112 526,01	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 401,00	586 401,20	100,00
	92195		Pozostała działalność	586 401,00	586 401,20	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	586 401,00	586 401,20	100,00
			majątkowe	9 451 545,86	10 126 050,95	107,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 582 171,27	1 669 565,32	105,52
			Ogółem:	38 421 046,94	38 996 622,34	101,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 929 012,09	2 045 921,14	106,06

[illegible]

Tabela Nr 1

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie 2024		% wykonania	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 037,20	2 151 000,00	634 007,26	2 046 958,20	99,37	95,16
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	0,00	9 970,06	0,00	90,64	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	0,00	9 970,06	0,00	90,64	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	724 000,00	0,00	642 739,57		88,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	59 204,57		42,29
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	584 000,00	0,00	583 535,00		99,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 427 000,00	0,00	1 404 218,63		98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 587,12	0,00	126 124,90		92,34
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	126 412,88	0,00	126 412,88		100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 164 000,00	0,00	1 151 680,85		98,94
	01095		Pozostała działalność	627 037,20	0,00	624 037,20	0,00	99,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 235,05	0,00	10 235,05	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,29	0,00	1 750,29	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,68	0,00	250,68	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	611 801,18	0,00	611 801,18	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	100 000,00	0,00	98 835,51	0,00	98,84
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	100 000,00	0,00	98 835,51		98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	7 221,06		90,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	92 000,00	0,00	91 614,45		99,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	612 358,22	451 991,38	549 957,14	396 655,67	89,81	87,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 747,00	0,00	75 767,91	0,00	85,38	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	29 849,81	0,00	85,29	
		2910	Zwrot 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	410,00	0,00	409,79	0,00	99,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 337,00	0,00	45 508,31	0,00	85,32	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	246 691,38	1 851,53	224 524,00	92,58	91,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 851,53	0,00	92,58	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 318,00	0,00	180 318,00		100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 373,38	0,00	44 206,00		66,60
	60016		Drogi publiczne gminne	330 554,98	193 000,00	295 437,01	172 131,67	89,38	89,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,85	0,00	2 066,40	0,00	30,65	
		4270	Zakup usług remontowych	110 550,00	0,00	106 885,75	0,00	96,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 063,13	0,00	182 584,86	0,00	87,33	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	3 900,00	0,00	92,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	43 050,00		86,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 000,00	0,00	129 081,67		90,27
	60017		Drogi wewnętrzne	150 556,24	12 300,00	137 204,75	0,00	91,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	93,00	0,00	6,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 056,24	0,00	137 111,75	0,00	91,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	0,00	0,00		0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 500,00	0,00	39 695,94	0,00	98,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	230,75	0,00	46,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	39 465,19	0,00	98,66	
630			Turystyka	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 168,00	3 085 188,06	430 406,03	3 083 723,88	88,17	99,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 662,00	20 000,00	393 547,22	19 135,82	90,75	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	4 513,13	0,00	56,41	
		4260	Zakup energii	154 862,00	0,00	137 337,23	0,00	88,68	
		4270	Zakup usług remontowych	97 310,00	0,00	83 834,36	0,00	86,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00	0,00	28 609,50	0,00	91,73	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	300,00	0,00	30,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	138 500,00	0,00	138 126,00	0,00	99,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	101,00	0,00	12,63	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	726,00	0,00	72,60	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	19 135,82		95,68
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	0,00	9 175,59	0,00	83,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 055,59	0,00	91,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 120,00	0,00	91,56	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		100,00
	70095		Pozostała działalność	43 506,00	65 188,06	27 683,22	64 588,06	63,63	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	11 377,47	0,00	68,95	
		4270	Zakup usług remontowych	11 230,00	0,00	4 800,00	0,00	42,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 776,00	0,00	11 505,75	0,00	72,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 188,06	0,00	64 588,06		99,08
710			Działalność usługowa	62 500,00	0,00	54 239,30	0,00	86,78	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 500,00	0,00	54 239,30	0,00	86,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	0,00	54 239,30	0,00	94,33	
720			Informatyka	9 300,00	0,00	9 295,92	0,00	99,96	
	72095		Pozostała działalność	9 300,00	0,00	9 295,92	0,00	99,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	7 195,92	0,00	99,94	
750			Administracja publiczna	4 038 003,00	0,00	3 950 092,43	0,00	97,82	
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 703,00	0,00	191 697,95	0,00	96,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 448,41	0,00	146 727,19	0,00	99,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	0,00	10 163,69	0,00	99,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 153,90	0,00	25 768,34	0,00	98,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 850,69	0,00	3 718,13	0,00	96,56	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	0,00	681,34	0,00	61,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	146,00	0,00	14,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	65,00	0,00	26,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	50,65	0,00	5,07	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	0,00	3 625,71	0,00	97,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	751,90	0,00	50,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	0,00	183 547,53	0,00	96,10	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 500,00	0,00	143 586,13	0,00	99,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	0,00	27 972,12	0,00	91,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	11 989,28	0,00	81,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444 000,00	0,00	3 403 257,33	0,00	98,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	8 904,59	0,00	98,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 900,00	0,00	2 207 539,99	0,00	99,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	0,00	151 646,67	0,00	99,77	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 500,00	0,00	386 212,69	0,00	98,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	0,00	47 202,11	0,00	96,33	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	0,00	10 340,32	0,00	98,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	8 033,30	0,00	99,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	62 058,66	0,00	98,51	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 349,90	0,00	67,50	
		4260	Zakup energii	93 500,00	0,00	82 719,59	0,00	88,47	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	492,00	0,00	32,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	2 060,00	0,00	68,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	0,00	308 953,48	0,00	95,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	0,00	15 140,26	0,00	97,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	0,00	8 259,19	0,00	99,51	
		4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	0,00	33 807,00	0,00	97,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	0,00	60 138,48	0,00	99,40	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	100,00	0,00	10,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	8 299,10	0,00	92,21	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	29 209,37	0,00	88,51	
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	1 198,00	0,00	99,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 498,32	0,00	69,97	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	399,01	0,00	39,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	24 114,04	0,00	93,47	
	75095		Pozostała działalność	171 300,00	0,00	142 380,25	0,00	83,12	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 500,00	0,00	62 440,30	0,00	99,90	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 500,00	0,00	44 339,50	0,00	99,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	3 979,30	0,00	56,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	10 066,92	0,00	32,47	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	21 424,23	0,00	85,70	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	130,00	0,00	10,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	218 673,00	0,00	218 179,50	0,00	99,77	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	978,00	0,00	978,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	978,00	0,00	978,00	0,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	131 957,00	0,00	131 955,74	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 360,00	0,00	98 360,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	0,00	2 454,85	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	0,00	355,25	0,00	99,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 833,00	0,00	6 832,83	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	77,20	0,00	77,20	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 375,80	0,00	6 375,61	0,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 738,00	0,00	85 245,76	0,00	99,43	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	0,00	2 454,85	0,00	98,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	0,00	355,25	0,00	99,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	0,00	5 198,94	0,00	91,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	0,00	3 736,72	0,00	99,91	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 471,83	27 963,17	244 712,90	27 963,17	68,08	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 036,83	25 963,17	9 036,83	25 963,17	100,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 036,83	0,00	9 036,83	0,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 963,17	0,00	25 963,17		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 435,00	2 000,00	235 676,07	2 000,00	88,79	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 320,00	0,00	9 350,00	0,00	82,60	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	0,00	21 495,00	0,00	99,98	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	814,00	0,00	95,76	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	117,60	0,00	78,40	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	287,97	0,00	57,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	0,00	70 689,86	0,00	98,18	
		4260	Zakup energii	90 265,00	0,00	89 067,26	0,00	98,67	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	4 694,88	0,00	85,36	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	0,00	6 725,00	0,00	87,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00	0,00	21 383,06	0,00	66,51	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	601,44	0,00	85,92	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	5 650,00	0,00	94,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00		100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	810 000,00	0,00	800 091,30	0,00	98,78	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	810 000,00	0,00	800 091,30	0,00	98,78	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00	0,00	800 091,30	0,00	98,78	
758			Różne rozliczenia	33 949,00	11 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 949,00	11 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	33 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 412,80	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	12 252 006,00	2 519 917,59	12 182 428,71	2 514 597,57	99,43	99,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 469 168,00	2 519 917,59	7 455 830,43	2 514 597,57	99,82	99,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 815 000,00	0,00	1 813 004,75	0,00	99,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 180,00	0,00	201 026,18	0,00	99,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 380,00	0,00	853 204,94	0,00	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 540,00	0,00	50 539,41	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 600,00	0,00	689 594,23	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 626,00	0,00	58 341,94	0,00	99,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	0,00	28 228,81	0,00	98,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 890,00	0,00	85 761,65	0,00	97,58	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 772,00	0,00	5 278,89	0,00	91,46	
		4260	Zakup energii	175 036,00	0,00	173 013,14	0,00	98,84	
		4270	Zakup usług remontowych	9 040,00	0,00	8 960,55	0,00	99,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	0,00	1 840,00	0,00	99,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 070,00	0,00	100 817,25	0,00	97,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	0,00	3 596,83	0,00	93,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	532,60	0,00	96,84	
		4430	Różne opłaty i składki	14 060,00	0,00	14 055,00	0,00	99,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 748,00	0,00	203 748,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	0,00	883,20	0,00	67,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 421,80	0,00	96,87	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 010,00	0,00	27 500,42	0,00	98,18	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 940 821,00	0,00	2 938 746,36	0,00	99,93	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 735,00	0,00	194 734,48	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 819,59	0,00	84 465,00		95,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 431 098,00	0,00	2 430 132,57		99,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 678 127,00	0,00	1 671 858,61	0,00	99,63	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	524 000,00	0,00	522 693,60	0,00	99,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 770,00	0,00	45 237,53	0,00	98,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 690,00	0,00	270 657,87	0,00	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 959,00	0,00	9 958,06	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 410,00	0,00	141 687,83	0,00	99,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 760,00	0,00	15 434,03	0,00	97,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 284,27	0,00	95,85	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	0,00	3 190,65	0,00	86,23	
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	32 566,10	0,00	98,69	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	660,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	8 750,77	0,00	95,12	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 071,00	0,00	51 071,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 942,00	0,00	527 902,68	0,00	99,80	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 765,00	0,00	34 764,22	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	229 580,00	0,00	197 283,94	0,00	85,93	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 580,00	0,00	197 283,94	0,00	85,93	
	80107		Świetlice szkolne	81 816,00	0,00	80 930,47	0,00	98,92	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 090,00	0,00	6 968,20	0,00	98,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	0,00	5 054,92	0,00	99,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	251,73	0,00	45,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 620,00	0,00	58 299,96	0,00	99,45	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 522,00	0,00	4 521,66	0,00	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	660 846,00	0,00	653 917,19	0,00	98,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 100,00	0,00	85 029,47	0,00	99,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 158,00	0,00	12 157,38	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	0,00	15 085,32	0,00	99,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	855,41	0,00	77,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	0,00	537 501,61	0,00	98,81	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 288,00	0,00	3 288,00	0,00	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 150,00	0,00	19 235,49	0,00	76,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 150,00	0,00	19 235,49	0,00	90,95	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	959 808,00	0,00	957 491,87	0,00	99,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 527,00	0,00	84,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 110,00	0,00	381 856,51	0,00	99,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 762,00	0,00	24 761,80	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 850,00	0,00	62 229,28	0,00	99,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	0,00	7 631,34	0,00	96,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	0,00	24 220,11	0,00	99,67	
		4220	Zakup środków żywności	342 010,00	0,00	341 658,16	0,00	99,90	
		4260	Zakup energii	77 600,00	0,00	77 505,92	0,00	99,88	
		4270	Zakup usług remontowych	1 479,00	0,00	1 476,00	0,00	99,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	540,00	0,00	98,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 730,00	0,00	15 643,12	0,00	99,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	360,28	0,00	65,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 510,00	0,00	16 510,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277,00	0,00	240,00	0,00	86,64	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	1 332,35	0,00	96,55	
	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	483 312,00	0,00	482 141,48	0,00	99,76	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	408 000,00	0,00	406 920,48	0,00	99,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	0,00	10 398,30	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	0,00	1 488,74	0,00	99,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	254,00	0,00	97,69	
		4260	Zakup energii	660,00	0,00	622,00	0,00	94,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	249,00	0,00	85,86	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 212,00	0,00	62 208,96	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	541 504,00	0,00	541 053,56	0,00	99,92	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	0,00	279 582,16	0,00	99,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 140,00	0,00	32 133,33	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 964,00	0,00	4 963,52	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	0,00	2 321,00	0,00	99,61	
		4260	Zakup energii	4 090,00	0,00	4 087,00	0,00	99,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	0,00	2 764,00	0,00	99,78	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 210,00	0,00	215 202,55	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 004,00	0,00	50 994,67	0,00	99,98	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 832,36	0,00	9 830,60	0,00	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,80	0,00	421,33	0,00	99,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,43	0,00	74,35	0,00	99,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,23	0,00	9,22	0,00	99,89	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 666,18	0,00	40 659,17	0,00	99,98	
	80195		Pozostała działalność	71 691,00	0,00	71 691,00	0,00	100,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 404,51	0,00	1 404,51	0,00	100,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,66	0,00	11,66	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 197,00	0,00	69 197,00	0,00	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,57	0,00	728,57	0,00	100,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,87	0,00	178,87	0,00	100,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,39	0,00	170,39	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	156 586,87	0,00	130 109,00	0,00	83,09	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 366,87	0,00	125 909,00	0,00	82,64	
		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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	32 110,00	0,00	80,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 666,87	0,00	2 400,00	0,00	51,43	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 399,00	0,00	55,96	
	85195		Pozostała działalność	220,00	0,00	200,00	0,00	90,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	200,00	0,00	90,91	
852			Pomoc społeczna	3 021 728,80	0,00	2 601 552,29	0,00	86,09	
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	0,00	650 147,03	0,00	95,61	
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	0,00	650 147,03	0,00	95,61	
	85203		Ośrodki wsparcia	26 000,00	0,00	12 815,00	0,00	49,29	
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	0,00	12 815,00	0,00	49,29	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 592,00	0,00	26 052,30	0,00	97,97	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 592,00	0,00	26 052,30	0,00	97,97	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 235,00	0,00	57 962,57	0,00	81,37	
		3110	Świadczenia społeczne	66 235,00	0,00	57 962,57	0,00	87,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	239 900,00	0,00	199 725,51	0,00	83,25	
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	0,00	193 951,85	0,00	83,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	4 800,00	0,00	85,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	0,00	826,56	0,00	81,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	58,80	0,00	65,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	88,30	0,00	44,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85216		Zasiłki stałe	195 379,00	0,00	191 374,19	0,00	97,95	
		2910	Zwrot 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	1 000,00	0,00	881,67	0,00	88,17	
		3110	Świadczenia społeczne	194 379,00	0,00	190 492,52	0,00	98,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 391,90	0,00	854 510,29	0,00	93,25	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	3 108,80	0,00	77,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 836,00	0,00	545 294,77	0,00	93,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 008,00	0,00	41 007,31	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 815,40	0,00	104 615,80	0,00	95,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 869,50	0,00	12 318,31	0,00	82,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	14 135,40	0,00	94,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 306,00	0,00	18 746,76	0,00	84,04	
		4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	6 801,96	0,00	94,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	2 958,00	0,00	98,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 746,00	0,00	50 575,31	0,00	94,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	2 226,17	0,00	74,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	0,00	9 662,48	0,00	98,60	
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	0,00	5 549,09	0,00	86,70	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 351,00	0,00	23 349,58	0,00	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	289,00	0,00	96,33	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	8 111,55	0,00	67,60	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 650,00	0,00	66 712,17	0,00	95,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	0,00	8 252,62	0,00	99,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 530,00	0,00	45 049,62	0,00	94,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	59,93	0,00	11,99	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 789,00	0,00	151 910,00	0,00	84,49	
		3110	Świadczenia społeczne	179 789,00	0,00	151 910,00	0,00	84,49	
	85295		Pozostała działalność	610 791,90	0,00	384 343,23	0,00	62,93	
		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	43 500,00	0,00	43 422,50	0,00	99,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	306,60	0,00	30,66	
		3110	Świadczenia społeczne	186 392,06	0,00	181 741,26	0,00	97,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444,96	0,00	3 444,96	0,00	100,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 051,68	0,00	93 494,24	0,00	46,04	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 888,32	0,00	10 999,30	0,00	46,04	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 682,61	0,00	15 792,71	0,00	44,26	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 198,00	0,00	1 857,96	0,00	44,26	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 081,39	0,00	2 181,17	0,00	42,92	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598,00	0,00	256,65	0,00	42,92	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,32	0,00	3 663,95	0,00	91,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	473,68	0,00	431,05	0,00	91,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	83 407,00	0,00	18 356,42	0,00	22,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 813,00	0,00	2 159,58	0,00	22,01	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,88	0,00	122,88	0,00	100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 196,00	0,00	4 792,00	0,00	77,34	
	85395		Pozostała działalność	6 196,00	0,00	4 792,00	0,00	77,34	
		3110	Świadczenia społeczne	6 074,51	0,00	4 698,03	0,00	77,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	121,49	0,00	93,97	0,00	77,35	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 044,00	0,00	28 402,97	0,00	76,67	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	0,00	15 358,97	0,00	64,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	0,00	15 358,97	0,00	64,00	
		85495	Pozostała działalność	13 044,00	0,00	13 044,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 044,00	0,00	13 044,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	3 767 119,26	80 000,00	3 730 305,33	44 181,17	99,02	55,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	0,00	27 170,82	0,00	90,57	
		2910	Zwrot 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	20 000,00	0,00	17 749,60	0,00	88,75	
		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	10 000,00	0,00	9 421,22	0,00	94,21	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 422 577,00	0,00	3 408 465,22	0,00	99,59	
		2910	Zwrot 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	28 000,00	0,00	22 989,18	0,00	82,10	
		3110	Świadczenia społeczne	3 288 853,00	0,00	3 282 194,19	0,00	99,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 364,00	0,00	77 257,76	0,00	99,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	0,00	8 666,98	0,00	95,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	701,64	0,00	87,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	373,75	0,00	46,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	0,00	10 032,09	0,00	97,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	0,00	184,56	0,00	83,89	
		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	0,00	3 947,07	0,00	78,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 118,00	0,00	96,27	
	85503		Karta Dużej Rodziny	11 524,00	0,00	9 453,00	0,00	82,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 524,00	0,00	9 453,00	0,00	82,03	
	85504		Wspieranie rodziny	129 899,26	0,00	119 078,00	0,00	91,67	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 488,64	0,00	14 116,83	0,00	65,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 127,87	0,00	81 284,55	0,00	98,97	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	0,00	4 651,20	0,00	98,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 343,62	0,00	13 301,37	0,00	99,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 339,13	0,00	1 892,44	0,00	80,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,00	3 818,61	0,00	86,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	13,00	0,00	0,87	
	85508		Rodziny zastępcze	121 000,00	0,00	117 621,21	0,00	97,21	
		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	121 000,00	0,00	117 621,21	0,00	97,21	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 119,00	0,00	46 117,08	0,00	100,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 119,00	0,00	46 117,08	0,00	100,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 000,00	80 000,00	2 400,00	44 181,17	40,00	55,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	2 400,00	0,00	40,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	44 181,17		55,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 952,00	3 076 497,23	1 939 997,44	3 020 821,83	94,54	98,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 951,00	199 000,00	132 736,32	183 604,49	99,84	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych	132 951,00	0,00	132 736,32	0,00	99,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	0,00	23 984,79		61,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	160 000,00	0,00	159 619,70		99,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 143 700,00	0,00	1 133 135,27	0,00	99,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	0,00	76 366,50	0,00	98,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	0,00	5 348,43	0,00	99,97	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 250,00	0,00	41 777,00	0,00	96,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	0,00	13 874,63	0,00	98,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	0,00	2 002,02	0,00	97,66	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	454,21	0,00	82,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	503,66	0,00	50,37	
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 422,62	0,00	94,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	0,00	983 857,56	0,00	99,38	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	11,50	0,00	5,75	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	0,00	2 417,14	0,00	98,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	100,00	0,00	20,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 600,00	0,00	135 571,55	0,00	92,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 729,00	0,00	4 650,95	0,00	81,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 271,00	0,00	130 920,60	0,00	94,68	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 300,00	0,00	46 832,56	0,00	93,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	2 606,42	0,00	86,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	152,64	0,00	38,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	24 286,83	0,00	97,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 464,63	0,00	99,76	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	739,99	0,00	52,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	4 582,05	0,00	76,37	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 151,00	2 793 625,00	72 824,46	2 762 079,00	93,18	98,87
		2910	Zwrot 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	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 550,00	0,00	34 844,52	0,00	98,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 479,42	0,00	99,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	0,00	6 303,90	0,00	98,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	0,00	909,63	0,00	96,77	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	227,13	0,00	90,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	13 356,29	0,00	83,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	13 444,00	0,00	88,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	0,00	1 208,57	0,00	99,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	24 969,00		49,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	183 485,71		96,57
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 553 625,00	0,00	2 553 624,29		100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00	83 872,23	289 035,02	75 138,34	90,04	89,59
		4260	Zakup energii	225 000,00	0,00	199 113,44	0,00	88,49	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	37 602,84	0,00	94,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	52 318,74	0,00	93,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 872,23	0,00	75 138,34		89,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	1 639,26	0,00	81,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 639,26	0,00	81,96	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 250,00	0,00	53 136,00	0,00	94,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	0,00	53 136,00	0,00	94,46	
	90095		Pozostała działalność	121 000,00	0,00	75 087,00	0,00	62,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	238,00	0,00	95,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 875,00	0,00	72 974,00	0,00	61,39	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 381 746,98	687 001,00	1 329 340,90	680 666,01	96,21	99,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 155,41	0,00	442 782,11	0,00	94,99	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 405,05	0,00	112 410,01	0,00	86,87	
		4270	Zakup usług remontowych	115 789,36	0,00	110 520,00	0,00	95,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 961,00	0,00	20 852,10	0,00	94,95	
	92116		Biblioteki	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	334 211,57	687 001,00	305 178,79	680 666,01	91,31	99,08
		4090	Honoraria	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	5 800,00	0,00	89,23	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	5 855,90	0,00	97,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 564,56	0,00	60 170,03	0,00	84,08	
		4220	Zakup środków żywności	10 016,27	0,00	9 590,39	0,00	95,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	237 930,74	0,00	223 762,47	0,00	94,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 562,27	0,00	116 227,92		94,83
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	25 284,73	0,00	25 284,73		100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	539 154,00	0,00	539 153,36		100,00
926			Kultura fizyczna	136 300,03	10 000,00	122 473,00	7 995,00	89,86	79,95
	92601		Obiekty sportowe	32 500,00	10 000,00	32 473,00	7 995,00	99,92	79,95
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 473,00	0,00	99,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	7 995,00		79,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 800,03	0,00	90 000,00	0,00	86,71	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	30 086 140,19	12 230 971,23	28 960 383,42	11 922 398,01	96,26	97,48

Załącznik Nr 3

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Oплата за zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem podatki i оплата
1	Brody	73,00	4 294,28	0,10	10 276,07	14 643,45
2	Drugnia	3 622,66	472,55	108,57	3 572,58	7 776,36
3	Drugnia Rządowa	7,13	0,78	0,00	194,20	202,11
4	Górki	871,00	0,00	40,00	3 759,68	4 670,68
5	Gumienice	8 962,96	616,00	112,00	4 973,37	14 664,33
6	Holendry	0,00	38,00	392,88	804,00	1 234,88
7	Maleszowa	270,42	4 203,73	373,42	797,02	5 644,59
8	Osiny	39,07	185,00	689,15	2 149,00	3 062,22
9	Pierzchnianka	377,00	0,00	24,00	1 302,00	1 703,00
10	Pierzchnica	1 881,03	12 775,51	0,92	19 777,31	34 434,77
11	Podstoła	1 721,60	1 877,00	30,00	388,00	4 016,60
12	Podlesie	1 602,74	717,00	57,35	3 114,14	5 491,23
13	Skrzelczyce	2 680,78	2 977,12	869,00	12 522,32	19 049,22
14	Strasznów Gumienicki	81,00	0,00	9,00	318,00	408,00
15	Stojnów	1 494,00	1,00	109,00	2 043,00	3 647,00
16	Ujny	34,17	191,00	221,00	213,00	659,17
17	Wierzbie	1 470,81	5 433,75	91,36	5 299,11	12 295,03
18	Razem	25 189,37	33 782,72	3 127,75	71 502,80	133 602,64
19	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)					2 542,34
20	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)					469,00
21	Osoby prawne	536,91	160 084,63	0,00	0,00	160 621,54
22	Razem zaległości					297 235,52

Załącznik Nr 4

Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2024	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2024r.	% wykonanie	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	7	8	9
1	010	01043	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	80 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem.
2	010	01043	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pierzchnica	644 000,00	642 739,57	99,80	Podpisano umowę na realizację zadania. Część zadania zrealizowano
	010	01044		1 427 000,00	1 404 218,63	98,40	
	400	40002		100 000,00	98 835,51	98,84	
	900	90001		199 000,00	183 604,49	92,26	
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny	180 318,00	180 318,00	100,00	Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi
4	600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Pierzchnica	50 000,00	43 050,00	86,10	Podpisano umowę na realizację zadania. Część zadania zrealizowano
5	600	60016	Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy	50 000,00	38 021,67	76,04	Wyplacono część wynagrodzenia za przejęte nieruchomości
6	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną do terenów inwestycyjnych	38 000,00	37 754,00	99,35	Wyplacono wynagrodzenie za przejęte nieruchomości
7	600	60016	Wykup gruntów pod chodnik w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy	55 000,00	53 306,00	96,92	Wyplacono wynagrodzenie za przejęte nieruchomości
8	600	60017	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki)	12 300,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie projektu technicznego. Zaplacono część wynagrodzenia.
9	630	63095	Budowa punktu widokowego w Pierzchnicy wraz z wyznaczeniem szlaku turystycznego na terenie Gminy Pierzchnica	30 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	7	8	9
10	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	19 135,82	95,68	Poniesiono wydatki na wykup nieruchomości nr 740/5 i 740/6 w Pierzchnicy oraz wydatki na komunalizację nieruchomości
11	700	70095	Budowa altany i zagospodarowanie wjazdu na plac zabaw - FS Wierzbie	23 000,00	22 400,00	97,39	Zadanie zrealizowano i rozliczono
12	700	70095	Budowa ogrodzenia i bramy na placu OSP Drugnia - FS Drugnia	25 188,06	25 188,06	100,00	Podpisano umowę na realizację zadania. Zrealizowano I etap
13	700	70095	Zagospodarowanie błonia - FS Pierzchnica	17 000,00	17 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano i rozliczono
14	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Skrzelczycach	2 000,00	2 000,00	100,00	Opracowano mapę do celów projektowych. Podpisano umowę na opracowanie projektu rozbudowy.
15	801	80101	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	2 491 098,00	2 486 097,57	99,80	Zadanie zrealizowano i rozliczono
16	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Drugni	28 819,59	28 500,00	98,89	Zadanie zrealizowano i rozliczono
17	855	85516	Budowa żłobka w Pierzchnicy	80 000,00	44 181,17	55,23	Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej. Podpisano umowę na roboty budowlane
18	900	90005	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica	2 743 625,00	2 737 110,00	99,76	Zadanie zrealizowano i rozliczono
19	900	90005	Termomodernizacja obiektów gminnych na terenie gminy Pierzchnica	50 000,00	24 969,00	49,94	Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej. Podpisano umowę na roboty budowlane
20	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych- FS Gumienice	31 572,23	29 925,90	94,79	Zadanie zrealizowano i rozliczono

1	2	3	4	5	7	8	9
21	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	52 300,00	45 212,44	86,45	Dowiedzono oprawy oświetleniowe
22	921	92195	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica	580 001,00	575 453,36	99,22	Zadanie zrealizowano i rozliczono
23	921	92195	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica (budowa świetlicy w Straszniowie Gumienickim, rozbudowa świetlic: w Ujnach i Podlesiu, modernizacja świetlicy w Podstole, budowa remizy z garażem dla OSP w Osinach, zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce)	107 000,00	105 212,65	98,33	Zadanie zrealizowano i rozliczono
24	926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Pierzchnica	10 000,00	7 995,00	79,95	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej i roboty budowlane
Ogółem				9 127 221,88	8 852 228,84	96,99	

Załącznik nr 5

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2023r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień uchwalenia budżetu gminy	Plan na dzień 31.12.2024r.	Suma zmian w planie wydatków (suma zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz Uchwałami Rady Miejskiej w 2024 roku	Podstawa zmiany
1	720-72095-6050	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Pierzchnica -	0,00	0,00	0,00	Uchwała nr LV/2/2024 z dnia 24 lutego 2024r. - zwiększenie o kwotę 11 224,00 zł; Uchwała nr IX/69/2024 z dnia 27 listopada 2024r. - zmniejszenie o kwotę 11 224,00 zł
	720-72095-6057		0,00	0,00	0,00	Uchwała nr LV/2/2024 z dnia 24 lutego 2024r. - zwiększenie o kwotę 391 215,00 zł; Uchwała nr IX/69/2024 z dnia 27 listopada 2024r. - zmniejszenie o kwotę 391 215,00 zł
	720-72095-6057		0,00	0,00	0,00	Uchwała nr LV/2/2024 z dnia 24 lutego 2024r. - zwiększenie o kwotę 92 561,00 zł; Uchwała nr IX/69/2024 z dnia 27 listopada 2024r. - zmniejszenie o kwotę 92 561,00 zł

2	754-75412-4017	Zakup samochodu strażackiego o wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków -	0,00	8 543,00	8 543,00	Uchwała nr VII/56/2024 z dnia 16 października 2024r - zwiększenie o kwotę 8 543,00 zł
	754-75412-4019		0,00	1 508,00	1 508,00	Uchwała nr VII/56/2024 z dnia 16 października 2024r - zwiększenie o kwotę 1 508,00 zł
	754-75412-4117		0,00	1 446,70	1 446,70	Uchwała nr VII/56/2024 z dnia 16 października 2024r - zwiększenie o kwotę 1 446,70 zł
	754-75412-4119		0,00	255,30	255,30	Uchwała nr VII/56/2024 z dnia 16 października 2024r - zwiększenie o kwotę 255,30 zł
	754-75412-4127		0,00	209,95	209,95	Uchwała nr VII/56/2024 z dnia 16 października 2024r - zwiększenie o kwotę 209,95 zł
	754-75412-4129		0,00	37,05	37,05	Uchwała nr VII/56/2024 z dnia 16 października 2024r - zwiększenie o kwotę 37,05 zł
	754-75412-4177		0,00	0,00	0,00	Uchwała nr VII/56/2024 z dnia 16 października 2024r - zwiększenie o kwotę 4 420,00 zł; Uchwała nr IX/69/2024 z dnia 27 listopada 2024r - zmniejszenie o kwotę 4 420,00 zł
	754-75412-4179		0,00	0,00	0,00	Uchwała nr VII/56/2024 z dnia 16 października 2024r - zwiększenie o kwotę 780,00 zł; Uchwała nr IX/69/2024 z dnia 27 listopada 2024r - zmniejszenie o kwotę 780,00 zł
	754-75412-6060		0,00	0,00	0,00	Uchwała nr VI/50/2024 z dnia 4 września 2024r - zwiększenie o kwotę 6 100,00 zł; Uchwała nr VII/56/2024 z dnia 16 października 2024r - zmniejszenie o kwotę 8 543,00 zł

3	852-85228-4017	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów	216 000,00	0,00	-216 000,00	Uchwała nr LV/2/2024 z dnia 26 lutego 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 18 714,00 zł; Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 197 286,00 zł
	852-85228-4019		21 300,00	0,00	-21 300,00	Uchwała nr LV/2/2024 z dnia 26 lutego 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 12 854,00 zł; Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 34 154,00 zł
	852-85228-4117		37 195,00	0,00	-37 195,00	Uchwała nr LV/2/2024 z dnia 26 lutego 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 3 194,00 zł; Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 34 154,00 zł
	852-85228-4119		3 678,00	0,00	-3 678,00	Uchwała nr LV/2/2024 z dnia 26 lutego 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 2 201,61 zł; Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 5 879,61 zł
	852-85228-4127		5 301,00	0,00	-5 301,00	Uchwała nr LV/2/2024 z dnia 26 lutego 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 459,00 zł; Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 4 842,00 zł
	852-85228-4129		527,00	0,00	-527,00	Uchwała nr LV/2/2024 z dnia 26 lutego 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 310,39 zł; Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 837,39 zł
	852-85228-4307		106 000,00	0,00	-106 000,00	Uchwała nr LV/2/2024 z dnia 26 lutego 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 19 209,00 zł; Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 86 791,00 zł
	852-85228-4309		0,00	0,00	0,00	Uchwała nr LV/2/2024 z dnia 26 lutego 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 6 429,00 zł; Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 6 429,00 zł

3	852-85295-4017	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów		203 054,68	203 054,68	Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 207 078,00 zł; Zarządzenie nr 56/2024 z dnia 31 października 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 4 023,32 zł
	852-85295-4019			23 888,32	23 888,32	Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 35 682,61 zł; Zarządzenie nr 56/2024 z dnia 31 października 2024r. - zmniejszenie środków o kwotę 473,68 zł
	852-85295-4117			35 682,61	35 682,61	Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 35 682,61 zł
	852-85295-4119			4 198,00	4 198,00	Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 4 198,00 zł
	852-85295-4127			5 081,39	5 081,39	Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 5 081,39 zł
	852-85295-4129			598,00	598,00	Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 598,00zł
	852-85295-4177			4 026,32	4 026,32	Zarządzenie nr 56/2024 z dnia 31 października 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 4 026,32 zł
	852-85295-4179			473,68	473,68	Zarządzenie nr 56/2024 z dnia 31 października 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 473,68 zł
	852-85295-4307			83 407,00	83 407,00	Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 89 407,00 zł
	852-85295-4309			9 813,00	9 813,00	Uchwała nr II/27/2024 z dnia 22 maja 2024r. - zwiększenie środków o kwotę 9 813,00 zł
4	900-90005-6050	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica	190 000,00	0,00	-190 000,00	Uchwała nr IX/69/2024 z dnia 27 listopada 2024r. - zmniejszenie o kwotę 190 000,00 zł
	900-90005-6059		0,00	190 000,00	190 000,00	Uchwała nr IX/69/2024 z dnia 27 listopada 2024r. - zwiększenie o kwotę 190 000,00 zł
	900-90005-6370		2 553 625,00	0,00	-2 553 625,00	Uchwała nr IX/69/2024 z dnia 27 listopada 2024r. - zmniejszenie o kwotę 2 553 625,00 zł
	900-90005-6379		0	2 553 625,00	2 553 625,00	Uchwała nr IX/69/2024 z dnia 27 listopada 2024r. - zwiększenie o kwotę 2 553 625,00 zł

Załącznik nr 6

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2024			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 179 050,36	20 432 869,69	48,44	9 358 861,06	8 846 006,15	94,52	14 325 398,30	5 193 395,00	47 080,00	12 904 434,17
1.a	- wydatki bieżące				1 876 157,48	166 884,46	8,90	400 825,00	157 593,03	39,32	874 557,48	533 395,00	47 080,00	1 585 697,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 302 892,88	20 265 985,23	50,28	8 958 036,06	8 688 413,12	96,99	13 450 840,82	4 660 000,00	0,00	11 318 737,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 969 672,48	4 926 807,87	44,91	3 155 845,00	2 886 303,03	91,46	2 415 557,48	3 143 395,00	47 080,00	5 207 057,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 629 752,48	149 193,03	9,15	382 220,00	149 193,03	39,03	667 057,48	533 395,00	47 080,00	1 412 042,00
1.1.1.1	Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów -	MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 488 536,48	149 193,03	10,02	370 220,00	149 193,03	40,30	537 841,48	533 395,00	47 080,00	1 372 042,00
1.1.1.2	Zakup samochodu strażackiego o wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.3	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	101 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		101 216,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 339 920,00	4 777 614,84	51,15	2 773 625,00	2 737 110,00	98,68	1 748 500,00	2 610 000,00	0,00	3 795 015,00
1.1.2.23	Odnawialne źródła energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów gminnych na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	4 951 420,00	4 777 614,84	96,49	2 743 625,00	2 737 110,00	99,76	0,00	0,00	0,00	6 515,00
1.1.2.24	Zakup samochodu strażackiego o wyposażenia dla OSP Gumienice w gminie Pierzchnica w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 332 500,00	0,00	0,00	1 332 500,00
1.1.2.25	Budowa punktu widokowego w Pierzchnicy wraz z wyznaczeniem szlaku turystycznego na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 070 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 070 000,00
1.1.2.26	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		386 000,00	0,00	0,00	386 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2024			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1.1.2.27	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 209 377,88	15 506 061,82	49,68	6 203 016,06	5 959 703,12	96,08	11 909 840,82	2 050 000,00	0,00	7 697 377,17
1.3.1	- wydatki bieżące				246 405,00	17 691,43	7,18	18 605,00	8 400,00	45,15	207 500,00	0,00	0,00	173 655,00
1.3.1.1	Realizacja instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2024	19 500,00	5 232,43	26,83	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
1.3.1.2	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2024	9 405,00	4 059,00	43,16	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Pierzchnica do roku 2032 -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	200 000,00	8 400,00	4,20	10 000,00	8 400,00	84,00	190 000,00	0,00	0,00	166 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 962 972,88	15 488 370,39	50,02	6 184 411,06	5 951 303,12	96,23	11 702 340,82	2 050 000,00	0,00	7 523 722,17
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2025	264 412,88	106 961,46	40,45	80 000,00	0,00	0,00	77 412,88	0,00	0,00	80 488,68
1.3.2.38	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	3 670 000,00	3 664 341,27	99,85	2 491 098,00	2 486 097,57	99,80	0,00	0,00	0,00	4 035,00
1.3.2.43	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	565 000,00	7 995,00	1,42	10 000,00	7 995,00	79,95	555 000,00	0,00	0,00	557 045,00
1.3.2.44	Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Małgorzaty w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,01
1.3.2.45	Renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Drugni -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.46	Termomodernizacja obiektów gminnych na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	900 000,00	24 969,00	2,77	50 000,00	24 969,00	49,94	850 000,00	0,00	0,00	875 030,80
1.3.2.47	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	3 100 000,00	43 050,00	1,39	50 000,00	43 050,00	86,10	3 050 000,00	0,00	0,00	309 776,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2024			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1.3.2.48	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2026	8 125 000,00	2 329 398,20	28,67	2 370 000,00	2 329 398,20	98,29	2 900 000,00	1 800 000,00	0,00	3 761 398,00
1.3.2.49	Budowa żłobka w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 890 000,00	44 181,17	1,53	80 000,00	44 181,17	55,23	2 808 000,00	0,00	0,00	940 518,83
1.3.2.50	Wykup gruntów pod drogę Osiny-Lizawy -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	280 000,00	218 001,67	77,86	50 000,00	38 021,67	76,04	0,00	0,00	0,00	838,00
1.3.2.51	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0353T na odcinku Pierzchnica-Osiny -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2024	180 318,00	180 318,00	100,00	180 318,00	180 318,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2024	4 350 320,00	4 160 638,71	95,64	52 300,00	45 212,44	86,45	0,00	0,00	0,00	12 256,02
1.3.2.53	Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Pierzchnicy (obok kapliczki) -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	24 600,00	12 300,00	50,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2024	3 490 000,00	3 285 006,58	94,13	107 000,00	105 212,65	98,33	0,00	0,00	0,00	1 787,35
1.3.2.55	Modernizacja remizy strażackiej w Maleszowej na potrzeby kulturalne oraz modernizacja infrastruktury placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2022	2024	1 100 000,00	1 099 815,27	99,98	580 001,00	575 453,36	99,22	0,00	0,00	0,00	4 547,64
1.3.2.56	Przebudowa drogi powiatowej nr 1338T na odcinku od drogi powiatowej nr 1344T do leśniczówki Łuczewnica -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	284 206,00	284 206,00	100,00	44 206,00	44 206,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oraz przebudowy dróg gminnych oraz wewnętrznych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	250 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.58	Budowa ogrodzenia i bramy na placu OSP Drugnia -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	56 000,00	25 188,06	44,98	25 188,06	25 188,06	100,00	30 811,94	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.59	Rozbudowa budynku OSP w Skrzelczycach -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	20 000,00	2 000,00	10,00	2 000,00	2 000,00	100,00	18 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.60	Przebudowa drogi powiatowej nr 1342T w miejscowości Osiny -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	263 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		263 116,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY
za 2024r.**

Przychody 2024r.

Wyszczególnienie		Plan na 2024r.	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 2480	574.000,00	574.000,00	100
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92109 § 2480	151.000,00	151.000,00	100
3.	Dotacja celowa z Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85154 § 2800	50.000,00	50.000,00	100
4.	Dotacja celowa z Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica prowadzenie PWD Pierzchnica	20.000,00	20.000,00	100
5.	Dotacja celowa z Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica prowadzenie PWD Skrzelczyce	20.000,00	20.000,00	100
6.	Dotacja celowa z Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica na prowadzenie zajęć w świetlicy w Maleszowej	4.000,00	4.000,00	100
7.	Dotacja celowa z Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica na prowadzenie zajęć w świetlicy w Podlesiu	4.000,00	4.000,00	100
8.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15.000,00	15.000,00	100
9.	Darowizna celowa KULCZYK FOUNDATION	500,00	500,00	100
10.	Nagroda finansowa „XV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych”	800,00	800,00	100
11.	Dotacja celowa z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej a lata 2024-2027”	21.488,64	21.488,64	100
12.	Dofinansowanie w ramach projektu „Kurs na Odporność”	16.700,00	6.660,00	39,88
13.	Dofinansowanie na realizację Przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego (KPO)	21.660,00	21.660,00	100
14.	Nadpłata w ZUS	3.196,60	3.196,60	100
15.	Zwrot opłaty reprograficznej za lata 2020-2023	1.356,72	1.356,72	100
16.	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek	0,00	108,00	0,00
17.	Odsetki bankowe	0,00	2.959,88	0,00
Ogółem		903.701,96	896.729,84	99,23

Koszty 2024r.

Wyszczególnienie		Plan na 2024r.	Wykonanie	% Wykonania
B I B L I O T E K A				
I	Amortyzacja	36.204,00	36.204,00	100
1.	Wypożyczenie (instrumenty, meble)	6.204,00	6.204,00	100
3.	Zbiory biblioteczne	15.000,00	15.000,00	100
4.	Zbiory biblioteczne dotacja NBP	15.000,00	15.000,00	100
5.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	19.156,36	18.358,84	95,84
1.	Prenumerata czasopism	332,00	332,00	100
2.	Energia elektryczna	7.050,00	7.022,48	99,61
3.	Materiały biurowe i biblioteczne	1.630,61	1.630,61	100
4.	Środki czystości	439,24	439,24	100
5.	Pozostałe materiały	9.704,51	8.934,51	92,07
III	Usługi obce	66.204,16	57.805,32	87,31
1.	Usługi telekomunikacyjne	1.860,00	1.841,63	99,01
2.	Koszty przesyłki	500,00	446,10	89,22
3.	Prowizje i opłaty bankowe	2.400,00	2.400,00	100
4.	Konserwacja sprzętu komputerowego i ksero	0,00	0,00	0,00
5.	Przebieg techniczny przewodów kominowych	300,00	300,00	100
6.	Pozostałe usługi	40.525,00	32.200,83	79,46
7.	Drobne naprawy i remonty	234,16	234,16	100
8.	Skład i druk gazety pn „Gazeta Pierzchnicka”	20.385,00	20.382,60	99,99
IV	Podatki i opłaty	1.755,90	1.755,90	100
1.	Podatek od nieruchomości	1.440,00	1.440,00	100
2.	Abonament RTV	294,90	294,90	100
3.	Opłaty skarbowe i sądowe	21,00	21,00	100
V	Wynagrodzenia	421.700,00	420.481,08	99,71
1.	Wynagrodzenia	421.700,00	420.481,08	99,71
VI	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	74.700,00	73.483,43	98,37
1.	Ubezpieczenie społeczne	66.000,00	65.977,28	99,97
2.	FP	8.700,00	7.506,15	86,28
VII	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
1.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
VIII	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
1.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
IX	Świadczenia na rzecz pracowników	5.148,42	5.068,42	98,45
1.	Badania okresowe pracowników	400,00	320,00	80,00
2.	Szkolenia BHP i inne	2.479,00	2.479,00	100
3.	Pozostałe świadczenia BHP	2.269,42	2.269,42	100

X	Pozostałe koszty rodzajowe	7.044,48	6.905,62	98,03
1.	Delegacje	1.124,18	985,32	87,64
2.	Ubezpieczenia mienia	506,00	506,00	100
3.	Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika	950,00	950,00	100
4.	Program antywirusowy	160,00	160,00	100
5.	Program do obsługi zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00
6.	Aktualizacja programu księgowo-płacowego	1.781,04	1.781,04	100
7.	Strona internetowa biblioteki	883,26	883,26	100
8.	Organizacja konkursów (Konkurs Patriotyczny)	1.640,00	1.640,00	100
9.	Organizacja spotkania autorskiego	0,00	0,00	0,00
Ogółem koszty działalności biblioteki		631.913,32	620.062,61	98,12
Ś W I E T L I C E				
I	Amortyzacja	4.110,00	4.110,00	100
1.	Wypożyczenie	4.110,00	4.110,00	100
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	20.110,00	18.845,85	93,71
1.	Materiały biurowe	0,00	0,00	0,00
2.	Środki czystości	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe materiały	20.110,00	18.845,85	93,71
III	Usługi obce	26.510,00	26.231,13	98,95
1.	Oplaty za Internet	610,00	610,00	100
2.	Przesyłki pocztowe	0,00	0,00	0,00
3.	Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe usługi	24.500,00	24.221,13	98,86
5.	Usługi transportowe (kino, teatr, basen)	1.400,00	1.400,00	100
6.	Strona internetowa	0,00	0,00	0,00
IV	Wynagrodzenia	190.000,00	180.872,08	95,20
1.	Wynagrodzenia	190.000,00	180.872,08	95,20
V	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	26.988,64	24.548,19	90,96
1.	Ubezpieczenie społeczne	25.047,52	23.351,52	93,23
2.	FP	1.941,12	1.196,67	61,65
V	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
1.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
VI	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
1.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	290,00	280,00	96,55
1.	Badania okresowe pracowników	250,00	240,00	96,00
2.	Szkolenia BHP i inne	40,00	40,00	100
3.	Pozostałe świadczenia BHP	0,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	3.780,00	3.762,86	99,55
1.	Delegacje	0,00	0,00	0,00
3.	Ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00
4.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	1.230,00	1.230,00	100
5.	Bilety wstępu (kino, teatr, basen)	800,00	800,00	100
6.	Ryczał za jazdy lokalne	1.750,00	1.732,86	99,02
7.	Organizacja (nagrody) konkursu patriotycznego	0,00	0,00	0,00
Ogółem koszty działalności świetlic		271.788,64	258.650,11	95,17

Informacje dodatkowe:

		na dzień 01.01.2024	na dzień 31.12.2024
1.	Należności ogółem: w tym wymagalne	0 0	0 0
2.	Zobowiązania ogółem: w tym wymagalne -wobec Urzędu Skarbowego -wobec dostawców towarów i usług -wobec Urzędu Gminy Pierzchnica rozliczenia dotacji podmiotowej, celowej -wobec ZUS -wobec pracowników	37.188,77 0 0 0 37.188,77 0 0	7.781,69 0 0 98,08 7.683,61 0 0
3.	Niewykorzystane dofinansowanie w ramach programu „Kurs na Odporność”, które zostanie zrealizowane w 2025r. znajduje się na następujących pozycjach planu finansowego: -pozostałe materiały -pozostałe usługi - wynagrodzenia	0 0 0 0	10.040,00 770,00 8.310,00 960,00
4.	Odsetki do zwrotu w ramach projektu KPO	0	21,22
5.	Stan środków na rozrachunku z pracownikiem (wydatek mniejszy niż koszt)	0	8,10
6.	Stan środków na rachunku bankowym	42.579,45	26.205,36

Pierzchnica, dn. 20.02.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Daria Tomaszewska

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pierzchnicy

mgr Jolanta Adamska

Załącznik nr 8

B. Kmybat *Cierlak*
27.02.2025

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2024 DO 31.12.2024
SZOZ W PIERZCHNICY



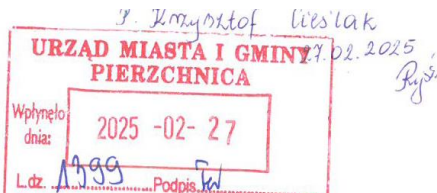
LP.	wyszczególnienie	planowane przychody	wykonanie	%	należności na koniec roku	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wpływ z lokali użytkowych	165 000,00	166 081,43	100,66	3 937,80	0,00
2	wpływ za lokale mieszkalne	4 000,00	1 722,67	43,07	0,00	0,00
3	wpływ z NFZ	2 294 738,76	2 294 738,76	100,00	198 795,33	0,00
4	pozostałe	88 400,00	89 129,15	100,82	0,00	0,00
	razem	2 552 138,76	2 551 672,01	99,98	202 733,13	0,00

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 80 18
REGON 290024040 NIP 657-224-29-83
13-POZO1-17-00084-054

Kierownik
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
[Signature]

Główna Księgowa
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy
[Signature]
Kamila Marcisz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2024 DO 31.12.2024
SZOZ W PIERZCHNICY



LP.	wyszczególnienie	planowane koszty	wykonanie	Liczba zajęć i zobowiązania na koniec roku		
				wykonani	ogółem	w tym wymagalne
1	wynagrodzenia i pochodne	1 836 322,48	1 804 910,71	98,29	75 589,09	0,00
2	zakup materiałów i energii	133 600,00	98 580,82	73,79	11 699,00	0,00
	materiały do remontu i konserwacji sprzętu,	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki czystości	7 000,00	6 930,39	99,01	0,00	0,00
	maeriały biurowe (papier ksero, tusze, tonery itp..)	4 200,00	2 377,31	56,60	0,00	0,00
	utrzymanie terenu	200,00	182,40	0,00	0,00	0,00
	pozostałe	1 500,00	1 401,13	93,41	512,84	0,00
	wyposażenie niemedyczne	5 000,00	2 236,95	44,74	0,00	0,00
	leki	3 500,00	3 054,30	87,27	0,00	0,00
	materiały jednorazowego użytku (igły, strzykawki, wenflony, rekawiczki, odzież ochronna, środki	10 000,00	7 211,79	72,12	0,00	0,00
	gazy medyczne	8 400,00	8 346,44	99,36	630,96	0,00
	środki dezynfekcyjne	2 300,00	2 297,50	99,89	0,00	0,00
	wyposażenie medyczne	2 000,00	396,00	19,80	0,00	0,00
	energia (PL Drugnia)	4 000,00	2 666,03	66,65	0,00	0,00
	energia ciepłna (PL Drugnia)	8 500,00	8 460,53	99,54	0,00	0,00
	energia elektryczna	37 000,00	24 130,18	65,22	0,00	0,00
	energia ciepłna	29 000,00	24 614,00	84,88	10 555,20	0,00
	woda i ścieki	6 000,00	4 275,87	71,26	0,00	0,00
3	usługi obce	825 600,00	730 512,34	88,48	50 518,26	0,00
	remonty, naprawy, konserwacje instalacji i urządzeń	50 000,00	14 165,20	28,33	492,00	0,00
	przeglądy budynków, budowli, instalacji i urządzeń	3 000,00	565,80	18,86	0,00	0,00
	naprawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej	6 000,00	3 167,80	52,80	0,00	0,00
	usługi pocztowe	600,00	512,25	85,38	0,00	0,00
	usługi telekomunikacyjne	4 500,00	3 258,47	72,41	0,00	0,00
	usługi bankowe	1 300,00	1 130,02	86,92	0,00	0,00
	najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odbiór odpadów i utylizacja odpadów medycznych	3 500,00	2 974,00	84,97	0,00	0,00
	odbiór i utylizacja odpadów leków i szczepionek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi informatyczne	51 500,00	51 437,39	99,88	2 300,00	0,00
	usługi pralnicze	1 200,00	901,19	75,10	0,00	0,00
	inne usługi niemedyczne	10 000,00	8 548,26	85,48	1 151,43	0,00
	badania laboratoryjne	66 500,00	62 599,76	94,13	3 562,53	0,00
	badania diagnostyczne	77 000,00	71 833,00	93,29	4 453,00	0,00
	usługi lekarskie	550 000,00	509 419,20	92,62	38 559,30	0,00
	usługi sprzątania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	podatki i opłaty	12 178,00	11 678,00	95,89	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	11 678,00	11 678,00	100,00	0,00	0,00
	pozostałe opłaty	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe koszty	20 963,00	16 668,64	79,51	0,00	0,00
	krajowe podróże służbowe	1 400,00	1 390,25	99,30	0,00	0,00
	oc	4 563,00	4 563,00	100,00	0,00	0,00
	ryczałty samochodowe	15 000,00	10 715,39	71,44	0,00	0,00
6	amortyzacja	110 000,00	109 013,30	99,10	0,00	0,00
7	ZFŚS	30 000,00	28 208,02	94,03	0,00	0,00
8	pozostałe koszty	2 000,00	1 577,85	78,89		
	razem	2 970 663,48	2 801 149,68	94,29	137 806,35	0,00

ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 80 18
REGON 290024040 NIP 657-224-29-83
13-POZO1-17-00084-054

Główna Księgowa
Samorządowego SZOZ w Pierzchnicy
mgr Kamila Marcisz

Kierownik
Samorządowego SZOZ w Pierzchnicy
mgr Strzemiński

Załącznik nr 9

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu - dochody i wydatki związane systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Gmina Pierzchnica

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90026	0490	886 683,44	900	90002	4300	962 451,56	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300; 4260	23 332,28	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010; 4040; 4100; 4110; 4120; 4140; 4210; 4410; 4440; 4700	147 351,43	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

						0	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
						0	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			886 683,44	Ogółem Wydatki			1 133 135,27

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

Kwota ogółem: **0,00**

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

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

VIII. Objasnienia

Załącznik nr 10

Informacja o stanie mienia w roku 2024

Obowiązek sporządzania Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i przedłożenia jej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Radzie Miejskiej wynika z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

"Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego."

Niniejsza informacja zawiera dane według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego w stanie mienia komunalnego gminy Pierzchnica. Poszczególne składniki majątkowe wykazane zostały **w wartościach brutto**. Ujęte zostały według grup klasyfikacji środków trwałych.

Przedstawione zostały również wartości brutto środków trwałych będących we władaniu samorządowych osób prawnych.

Wykazano dochody Gminy Pierzchnica z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Informacja obejmuje mienie w posiadaniu jednostek budżetowych tj. Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy; Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Pierzchnicy oraz jednostek posiadających osobowość prawną t.j. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy oraz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy.

I. Grupa 0 - Grunty

Zmiany w stanie gruntów w roku 2024.

Zbyto ogółem z zasobu:

1. Pierzchnica

- działka nr 802/3 o pow. 0,0439 ha – wartość 1 703,81 zł;
- działka nr 1577/1 o pow. 1,9263 ha – wartość 41 119,02 zł;
- działka nr 3608 o pow. 0,2829 ha – wartość 56 820,00 zł;
- działka nr 1228 o pow. 0,0575 ha – wartość 8 625,00 zł;
- działka nr 3613/8 o pow. 0,6123 ha – wartość 21 551,18 zł;
- działka 1586/2 o pow. 0,0245 ha – wartość 245,00 zł;
- działka 1726/1 o pow. 0,0317 ha – wartość 317,00 zł;

2. Drugnia Rządowa

- działka 1/1 o pow. 2,2690 ha – wartość 24 959,00 zł;

Nabyto ogółem do zasobu:

1. Drugnia Rządowa

- działka 1/3 o pow. 1,0000 ha – wartość 10 994,67 zł – podział działki 1/1;
- działka 1/4 o pow. 1,2701 ha – wartość 13 964,33 zł – podział działki 1/1;

2. Pierzchnica

- działka 1586/3 o pow. 0,0008 ha – wartość 560,00 zł – decyzja ZRID;
- działka 1062/3 o pow. 0,0011 ha – wartość 756,00 zł – decyzja ZRID;
- działka 628/13 o pow. 0,0013 ha – wartość 873,00 zł - decyzja ZRID ;
- działka 715/3 o pow. 0,0017 ha – wartość 1 142,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 669/8 o pow. 0,0020 ha – wartość 4 509,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 668/4 o pow. 0,0021 ha – wartość 1 411,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 663/4 o pow. 0,0026 ha – wartość 8 425,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 728/3 o pow. 0,0028 ha – wartość 1 880,00 zł - decyzja ZRID;

- działka 732/3 o pow. 0,0031 ha – wartość 2 082,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 629/14 o pow. 0,0035 ha – wartość 2 351,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 669/10 o pow. 0,0045 ha – wartość 3 022,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 1579/6 o pow. 0,0052 ha – wartość 624,00 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 662/14 o pow. 0,0053 ha – wartość 4 500,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 740/6 o pow. 0,0060 ha – wartość 6 545,31 zł - decyzja ZRID;
- działka 629/2 o pow. 0,0060 ha – wartość 4 030,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 664/4 o pow. 0,0065 ha – wartość 4 365,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 658/5 o pow. 0,0068 ha – wartość 4 567,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 1577/4 o pow. 0,0068 ha – wartość 143,27 zł - decyzja podziałowa;
- działka 1726/4 o pow. 0,0085 ha – wartość 5 950,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 657/10 o pow. 0,0101 ha – wartość 9 393,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 3608/2 o pow. 0,0103 ha – wartość 2068,74 zł - decyzja podziałowa;
- działka 740/5 o pow. 0,0127 ha – wartość 12 262,31 zł – akt notarialny;
- działka 1586/4 o pow. 0,0200 ha – wartość 14 000,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 1726/3 o pow. 0,0232 ha – wartość 16 240,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 1600 o pow. 0,0500 ha – wartość 6 000,00 zł - uznana za mienie gminne;
- działka 1063/1 o pow. 0,0582 ha – wartość 37 754,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 3608/3 o pow. 0,0618 ha – wartość 12 412,43 zł - decyzja podziałowa;
- działka 3608/1 o pow. 0,2108 ha – wartość 42 338,83 zł - decyzja podziałowa;
- działka 1579/4 o pow. 0,5401 ha – wartość 64 948,40 zł - uznana za mienie gminne;;
- działka 1577/3 o pow. 1,9448 ha – wartość 40 975,75 zł – decyzja podziałowa;
- działka 662/8 o pow. 0,0014 ha – wartość 980,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 670/7 o pow. 0,0020 ha – wartość 1 400,00 zł - decyzja ZRID;
- działka 662/16 o pow. 0,0026 ha – wartość 1 820,00 zł - decyzja ZRID;

Zestawienie gruntów według obrębów w hektarach

Lp.	Obręb	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2024	Różnica
1	Brody	7,36	7,36	0
2	Czarna	9,3326	9,3326	0
3	Drugnia	18,4017	18,4017	0
4	Drugnia Rządowa	6,5444	6,5455	0,0011
5	Gumienice	9,42	9,42	0
6	Górki	8,59	8,59	0
7	Holendry	7,1536	7,1536	0
8	Kalina Górecka	4,3000	4,3000	0
9	Maleszowa	38,7895	38,7895	0
10	Osiny	8,8178	8,8178	0,00
11	Pierzchnianka	6,3384	6,3384	0
12	Pierzchnica	38,7891	38,8346	0,0455
13	Podlesie	6,2167	6,2167	0
14	Podstoła	12,97	12,97	0
15	Skrzelczyce	23,0346	23,0346	0
16	Strasznów	0,77	0,77	0
17	Strojnów	10,36	10,36	0
18	Ujny	2,55	2,55	0
19	Wierzbie	9,39	9,39	0
	Razem	229,1284	229,1750	0,0466

Gmina posiada prawo wieczystego użytkowania działki 562/3 położonej w Drugni o wartości 9 239,80 zł umorzenie na dzień 31.12.2024r. – 2 771,94 zł.

Ogólna powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2024r. wyniosła 229,1750 ha o wartości 8 837 784,03 zł.

Grunty według rodzaju użytkowania na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
Grupa 0 - Grunty:	ha	229,1750	8 837 784,03				
grunty rolne	ha	45,1978	1 284 555,96				
grunty leśne	ha	1,0900	206 556,74				
grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	176,1444	7 047 460,52				
w tym drogi	ha	164,2480	5 330 920,87				
grunty pod wodami	ha	6,7428	299 210,81				

II. GRUPA 1 – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Zmiany w lokalach i budynkach w roku 2024

Zwiększenia:

1. Budynek Mieszkalny w Podlesiu – 307 905,60 zł;
2. Remiza w Osinach – 633 203,43 zł;
3. Budynek Szkoły w Drugni – 438 219,44 zł;
4. Remiza OSP Pierzchnica – 166 462,76 zł;
5. Budynek Urzędu Miasta u Gminy Pierzchnica – 119 793,96 zł;
6. Świetlica w Skrzelczycach (po byłej szkole) – 166 462,76 zł;
7. Świetlica Pierzchnianka – 40 272,79 zł;
8. Świetlica i strażnica w Maleszowej – 131 154,57 zł;
9. Świetlica w Gumienicach – 40 272,79 zł;
10. Świetlica w Górkach – 40 272,79 zł;
11. Świetlica w Drugni – 40 272,79 zł;
12. Świetlica w Drugni Rządowej – 40 272,79 zł;
13. Świetlica w Brodach – 40 272,79 zł;
14. Budynek OSP w Skrzelczycach – 40 272,79 zł;
15. Świetlica w Wierzbiu – 40 272,79 zł;
16. Budynek Sportowy „Klub Polanie” – 40 272,79 zł;

17. Remiza OSP Maleszowa – 444 193,53 zł;

Razem: 2 769 851,16 zł

Zestawienie wartości budynków i lokali na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
Grupa I-Budynki i lokale , w tym:	szt.	35	27 585 001,74	1	1 556 111,59		
budynki niemieszkalne , w tym:	szt.	31	24 917 634,89				
budynki przemysłowe		1	411 997,60				
budynki biurowe	szt.	2	2 386 727,12				
budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.			1	1 556 111,59		
budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	13	18 313 046,58				
inne budynki niemieszkalne	szt.	15	3 805 863,59				
budynki mieszkalne	szt.	4	2 667 366,85				
lokale niemieszkalne	szt.						

III. GRUPA 2 - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Zmiany stanu obiektów inżynierii lądowej i wodnej w roku 2024.

Zwiększenie:

1. Kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią Pierzchnianka – 41 151,20 zł;
2. Wodociąg Pierzchnica – 34 642,69 zł;
3. Studnia głębinowa i hydrofornia Wierzbie – 197 294,45 zł;
4. Studnia Pierzchnianka – 205 787,33 zł;
5. Sieć wodociągowa Gumienice, Pierzchnica – 6 311,15 zł;
6. Wodociąg Pierzchnica II – 22 413,57 zł
7. Sieć wodociągowa Pierzchnianka – 33 469,58 zł;
8. Sieć wodociągowa z Przyłączami Skrzelczyce – 18 816,38 zł

9. Wodociąg Wierzbie – 27 535,65 zł;
10. Oświetlenie uliczne – 45 212,44 zł;
11. Lampy hybrydowe Gumienice 2 szt.- 29 925,90 zł;
12. Dojście do altany przy ul. Błońskiej – 17 000,00 zł;
13. Infrastruktura sportowa przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy – 3 694 341,27 zł;
14. Ogrodzenie boisk sportowych – 61 700,00 zł.

Razem: 4 435 601,61 zł

Zestawienie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
Grupa II –Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt.	284	61 066 298,36				
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	132	25 311 906,77				
Infrastruktura transportu ,w tym:	szt.	113	28 906 826,89				
Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	113	28 906 826,89				
Obiekty sportowe i rekreacyjne obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	39	6 847 564,70				

IV. GRUPA 3 – 6 - KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE; MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA; MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE; URZĄDZENIA TECHNICZNE

Zwiększono wartość środków trwałych o przyjęcie na stan następujących urządzeń:

1. Instalacja fotowoltaiczna – ujęcie wody Wierzbie – 226 162,79 zł;
2. Instalacja fotowoltaiczna – ujęcie wody Pierzchnica– 231 777,79 zł;

3. Instalacja fotowoltaiczna – hydrofornia Maleszówki – 79 672,79 zł;
4. Instalacja fotowoltaiczna – oczyszczalnia ścieków Pierzchnica – 221 777,79 zł;
5. Instalacja fotowoltaiczna – oczyszczalnia ścieków Skrzelczyce – 121 562,79 zł;
6. Instalacja fotowoltaiczna – SZOZ – 104 322,79 zł;
7. Zestaw do nadawania WI-FI- 2 100,00 zł;
8. Pompy ciepła 6 szt. – 391 300,70 zł;
9. Instalacja fotowoltaiczna – 203 081,79 zł;
10. Zestaw komputerowy – 4 907,70 zł.

Razem: 1 586 666,93 zł

Zestawienie wartości obiektów grup 3-6 na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
		Ilość	wartość (w	Ilość	wartość	Ilość	wartość
Grupa od III-VI Maszyny i urządzenia	szt.	175	4 261 929,86	12	475 700,12		

V. GRUPA 7 - ŚRODKI TRANSPORTU

Zwiększono wartość środków trwałych o 1 199,00 zł na poprzez połączenie środka trwałego kosiarki listowej Stiga z kosiarka listową.

Zestawienie wartości środków transportu na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
Grupa VII-środki transportowe	szt.	13	1 328 557,55				

VI. GRUPA 8 - NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Zwiększono wartość środków trwałych o 22 400,00 zł na którą składa się przyjęcie:

1. Altany drewnianej w msc. Wierzbie – 22 400,00 zł;

Zmniejszono wartość środków trwałych o 6 519,00 zł poprzez sprzedaż kontenera mieszkalnego.

Zestawienie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2024r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
Grupa VIII-narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	35	538 501,58	20	236 171,64		

VII. INWESTYCJE – ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Wartość rozpoczętych inwestycji - środków trwałych w budowie wynosi 2 104 565,57 zł na którą składają się 20 inwestycje.

VIII. FINANSOWE AKTYWA TRWAŁE (UDZIAŁY)

Gmina Pierzchnica jest jedynym udziałowcem w spółce komunalnej Zakład Komunalny sp. z o.o. – udziały ten na dzień 31 grudnia 2024r. wynoszą 60 000,00 zł (100%).

Ponadto gmina posiada 66 661 udziałów o wartości 3 333 050,00 zł w SIM KZN Świętokrzyskie sp. zo.o.

IX. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024r. wyniosła 264 348,36 zł.

X. WYPOSAŻENIE

Wartość wyposażenia na dzień 31.12.2024r wyniosła 2 507 968,81 zł.

XI. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wartość zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2024r. wyniosła 456 652,87 zł.

Dane o dochodach Gminy Pierzchnica uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2024r.	Dochody uzyskane za 2023r.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3		4
1.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych	26 000,00	227 400,00	010 01095 § 0770
2.	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości budowlanych	27 600,00	157 030,00	700 70005 § 0770
3.	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	620,90	700 70005 § 0870
		447,15	2 845,53	750 75023 § 0870
		325,20	6 150,00	754 75412 § 0870
		3 200,00	0,00	852 85219 § 0870
4.	Za użytkowanie wieczyste	155,52	151,63	700 70005 § 0550
5.	Wpływy z najmu lokali użytkowych oraz czynszu dzierżawnego	224 068,42	206 317,92	700 70005 § 0750
6.	Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych	25 054,88	32 657,71	700 70007 § 0750
7.	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	4 588,16	3 790,61	010 01095 § 0750
8.	Wpływy z najmu obiektów szkolnych	10 126,64	13 788,09	801 80101 § 0750
Razem		321 565,97	650 752,39	