



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 lipca 2025 r.

Poz. 2467

UCHWAŁA NR XIV/141/25 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pawłów za 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, w związku z art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - (tekst jednolity. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy w Pawłowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Sieniek

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XIV/141/25

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Pawłów
za 2024 rok**

Budżet Gminy Pawłów na rok 2024 został przyjęty uchwałą Nr LV/556/23 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w następujących wielkościach:

Dochody	w kwocie	84.978.324,26 zł
Wydatki	w kwocie	90.677.410,13 zł
Rozchody	w kwocie	3.708.801,58 zł
Przychody	w kwocie	9.407.887,45 zł
Deficyt budżetu	w wysokości	5.699.085,87 zł

W trakcie 2024 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet Gminy, po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

Dochody	w wysokości	101.346.735,39 zł
Wydatki	w wysokości	109.693.938,66 zł
Rozchody	w wysokości	3.708.801,58 zł
Przychody	w wysokości	12.056.004,85 zł
Deficyt budżetu	w wysokości	-8.347.203,27 zł

Realizacja planu dochodów

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosi 101.037.415,20 zł na roczny plan 101.346.735,39 zł, co stanowi 99,69%.

1. Subwencje z budżetu państwa

Wpływ ogółem 42.661.834 zł, na roczny plan 42.661.834 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - otrzymano kwotę 25.226.585,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – otrzymano kwotę 673.031,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst – otrzymano kwotę 814.665,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 14.382.626,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 1.564.927,00 zł, co stanowi 100,0% planowanej wielkości;

2. Dotacje celowe, środki z funduszu celowego

a) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Na plan 3.376.622,16 zł - otrzymano kwotę 3.266.662,43 zł, co stanowi 96,74% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – otrzymano kwotę 12.000 zł (dz. 801 rozdz. 80101),
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. – otrzymano kwotę 1.696.031,43 zł co stanowi 96,47% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80103),
- na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – otrzymano kwotę 80.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80148),
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – otrzymano 6.000 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85205),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano 70.637,59 zł, co stanowi 97,86% planu (dz. 852 rozdz. 85213),
- wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej – otrzymano kwotę 54.206,73 zł, co stanowi 99,49% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85214),
- wypłata zasiłków stałych – otrzymano 829.642,31 zł, co stanowi 98,49% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – otrzymano kwotę 187.203,34 zł, co stanowi 99,96% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- wypłata dodatków motywacyjnych pracownikom pomocy społecznej – otrzymano 92.247,34 zł, co stanowi 91,99% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy – otrzymano 2.856,79 zł, co stanowi 23,02% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85228),
- dożywianie – otrzymano kwotę 75.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85230),
- pomoc materialna dla uczniów – otrzymano kwotę 131.023,04 zł, co stanowi 89,86% planowanej wielkości (dz. 854 rozdz. 85415),
- wypłata dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny – otrzymano 7.047,60 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości,
- wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych do opieki nad dziećmi do lat 3 – otrzymano 22.766,26 zł, co stanowi 97,54% planowanej wielkości.

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

Na plan 15.874.674,33 zł otrzymano kwotę 15.521.628,60 zł, co stanowi 97,78 %.

Otrzymane środki przeznacza się na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – otrzymano kwotę 972.398,46 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 010 rozdz. 01095),
- sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw – otrzymano kwotę 11.232,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 600 rozdz. 60004),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – otrzymano kwotę 227.196 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 750 rozdz. 75011),
- aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – otrzymano kwotę 3.137,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75101),
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta – otrzymano kwotę 195.885,00 zł, tj. 99,64% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75109),

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – otrzymano kwotę 119.033 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75113),
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu – otrzymano 169.860,74 zł, co stanowi 99,37% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80153),
- na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – otrzymano kwotę 1.300,00 zł (dz. 851 rozdz. 85195),
- wypłata bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania – otrzymano 449.194,68 zł, co stanowi 83,05% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85215),
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – otrzymano 1.827,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – otrzymano 518.245,87 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85295),
- zakup licencji oprogramowania POMOST – otrzymano 4.412 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85295),
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 12.692.954,51 zł, co stanowi 98,01% planowanej wielkości (dz.855 rozdz. 85502),
- na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw otrzymano 6.000,00 zł, tj. 100 planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85502),
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – otrzymano 1.311,00 zł, co stanowi 92,72% planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85503),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano kwotę 147.641,34zł, co stanowi 99,28% planu (dz. 855 rozdz. 85513),

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W 2024 r. otrzymano kwotę 4.000,00 zł przeznaczone na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (dz. 710 rozdz. 71035).

d) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich

W 2024 r. otrzymano 255.000 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (dz. 720 rozdz. 72095),

e) środki i dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – 5.086.241,69 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3.298.816 zł:

Otrzymano środki na realizację projektów:

a) Remont drogi gminnej nr 362026T Świętomarz przez Wieś - 633.991 zł (dz. 600 rozdz. 60016);

b) Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice – Nieczulice – etap II – 2.155.711 zł (dz. 600 rozdz. 60016);

c) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek – 509.114 zł (dz.600 rozdz. 60017).

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych:

Otrzymano w 2024 r. dofinansowanie za wykonanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1.491.064 zł (dz. 600 rozdz. 60004).

Fundusz Pomocy

W 2024 r. otrzymano 213.124,02 zł z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – otrzymano kwotę 113,66 zł (dz. 750 rozdz. 75095),
- na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – otrzymano kwotę 47.124,00 zł (dz. 758 rozdz. 75814),
- na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – otrzymano 918,00 zł (dz. 852 rozdz. 85214),
- na wypłatę zasiłku stałego – otrzymano 9.552,36 zł (dz. 852 rozdz. 85216),
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – otrzymano kwotę 155.416,00 zł (dz. 853 rozdz. 85395).

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

- 57.947,26 zł (dz. 853 rozdz. 85395) – na wypłatę dodatku węglowego, gazowego.

Fundusz Pracy

Otrzymano 25.290,41 zł na dofinansowanie stanowiska asystenta rodziny (dz. 855 rozdz. 85504).

f) dotacje otrzymane z WFOŚiGW – 10.500 zł

W 2024 r. otrzymano:

- na punkt konsultacyjno-informacyjny kwotę 10.500 zł (dz. 900 rozdz. 90005).

g) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego – 216.373,31 zł

W 2024 r. otrzymano środki w kwocie:

- 500,00 zł od Gminy Kunów z przeznaczeniem na sfinansowanie oświetlenia na terenie Gminy Kunów w ciągu drogi powiatowej nr 0605T w miejscowości Doły Biskupie (dz. 900 rozdz. 90015),
- 215.873,31 zł z Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Bostów (dz. 600 rozdz. 60017),

h) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.648.633,55

W 2024 rok otrzymano 3.399.923,29 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów” oraz 5.248.710,26 zł na realizację projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja.

i) środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W 2024 r. otrzymano środki w kwocie 546.604,80 zł, w tym: na prace remontowo - konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. św. Małgorzaty w Chybicach – 153.820,80 zł oraz zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach w kwocie 392.784,00 zł.

3. Dochody własne

Wpływy ogółem: **24.819.936,82 zł**

· podatki i opłaty ogółem wpływ – 21.253.239,92 zł, i tak:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350) jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Wpływ 29.599,16 zł, co stanowi 98,66% planu.

Podatek od nieruchomości – ogółem wpływ: 2.053.036,00 zł na plan 2.053.784,45 zł, co stanowi 100,04%, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) wpływ 1.326.331,71 zł, na plan 1.327.170,43 zł, co stanowi 99,94%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) – wpływ 726.704,29 zł na plan 726.614,02 zł, co stanowi 100,01%.

Podatek rolny ogółem - wpływ 1.436.435,17 zł na plan 1.441.387,34 zł, co stanowi 100,34%, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0320) – wpływ 4.660,00 zł na plan 4.660,00 zł, co stanowi 100%,
- podatek rolny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0320) – wpływ 1.431.775,17 zł na plan 1.436.727,34 zł, co stanowi 99,66%.

Podatek leśny ogółem – wpływ 149.838,22 zł na plan 149.958,00 zł, co stanowi 99,92%, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0330) – wpływ 132.287,00 zł na plan 132.287,00 zł, co stanowi 100%,
- podatek leśny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0330) – wpływ 17.551,22 zł na plan 17.671,00 zł, co stanowi 99,32%.

Podatek od środków transportowych ogółem – wpływ 679.820,93 zł na plan 676.436,00 zł, co stanowi 100,50%, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) – wpływ 131.904,00 zł na plan 134.436,00 zł, co stanowi 98,12%,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) – wpływ 547.916,93 zł na plan 542.000,00 zł, co stanowi 101,09%.

Podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) wpływy wyniosły 20.152,28 zł na plan 25.000,00 zł, co stanowi 80,61%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ogółem wpływ 506.426,42 zł na plan 520.000,00 zł, co stanowi 97,39%, i tak:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) – wpływ 19.076,00 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 95,38%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) – wpływ 487.350,42 zł na plan 500.000,00 zł, co stanowi 97,47%.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – z tytułu kosztów upomnienia - pozyskano kwotę 13.473,36 zł

- koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75615) - wpływ 48,00 zł
- koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75616) - wpływ 8.201,40 zł
- koszty upomnienia (dz. 900 rozdz. 90002) – wpływ 5.223,96 zł

Wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) wpływy wyniosły 41.720,50 zł na plan 40.000,00 zł, co stanowi 104,30%.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) wpływ 210.347,10 zł na plan 141.010,15 zł, co stanowi 149,17%.

Wpływy z opłat za zezwolenia

- (dz. 756 rozdz. 75618 § 0270) – wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 64.015,95 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – otrzymano kwotę 2.854.946,49 zł z następujących tytułów:

- (dz. 600 rozdz. 60016 § 0620) - wpływ 22.288,18 zł na plan 22.184,31 zł, tj. 100,49% - za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,

- (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) – wpływ 2.829.488,64 zł na plan 2.865.461,00 zł, tj. 98,74% - opłata za odpady komunalne.
- (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) – wpływ 3.169,67 zł na plan 5.000 zł, tj. 63,39% - opłata za korzystanie ze środowiska.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Otrzymano rekompensatę z tytułu utraconego podatku od nieruchomości dotyczącego Zbiornika Wióry w kwocie 3.283,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

- otrzymano kwotę 28.897,40 zł; (dz. 900 rozdz. 90015 § 0950 oraz dz. 750 rozdz. 75023 § 0950).
 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (dz. 756 rozdz. 75601, 75615, 75616, dz. 900 rozdz. 90002 § 0910) pozyskano kwotę 48.941,94 zł.
 - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
- Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 13.112.306,00 zł na plan 13.112.306,00 zł, co stanowi 100%, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75621 § 0010) otrzymano 13.017.923,00 zł na plan 13.017.923,00 zł, co stanowi 100%,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) otrzymano 94.383,00 zł na plan 94.383,00 zł, co stanowi 100%.

·Pozostałe dochody

Wpływ ogółem: 3.524.846,18 zł, i tak:

- wpływ podatku VAT dotyczącego inwestycji dofinansowanej z Polskiego Ładu - 1.329.627,38 zł (dz. 010 rozdz. 01043, 01044);
- dzierżawa terenów łowieckich (dz.010 rozdz. 01095 § 0750) otrzymano kwotę 4.101,56 zł na plan 3.935,21 zł, co stanowi 104,23%,
- najem i dzierżawa składników majątkowych (dz.700 rozdz. 70005, 70007 § 0750) otrzymano kwotę 165.760,41 zł na plan 161.062,30 zł, co stanowi 102,92%,
- opłata za użytkowanie wieczyste (dz.700 rozdz. 70005 § 0550) otrzymano 2.759,32 zł na plan 2.484,88 zł, tj. 111,04%,
- wpływ opłaty za trwały zarząd (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) otrzymano kwotę 5.016,25 zł tj. 113,79% planowanej wielkości,
- wpływ odsetek w kwocie 220,01 zł (dz. 700 rozdz. 70005, 70007 § 0920),
- wpływ podatku VAT za rok 2023 – 14.284,50 zł (dz. 700 rozdz. 70005),
- opłata za udostępnienie miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym – otrzymano kwotę 12.658,38 zł (dz.710 rozdz. 71035),
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 r. - kwota 16,98 zł (926 rozdz. 92605 § 2950),
- refundacja wydatków gazu i energii w kwocie 13.115,87 zł (dz. 750, 754 rozdz. 75095, 75412 § 0830,0940),
- odpłatność za opiekę i godziny dodatkowe w oddziałach przedszkolnych – otrzymano kwotę 69.813,03 zł (dz. 801 rozdz. 80103),
- wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 94.287,74 zł (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830),
- wpływ odpłatności za pobyt w domu opieki – kwota 8.898,66 zł (dz. 852 rozdz. 85202),
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej i odsetek: (dz.852, 855 rozdz. 85214, 85216, 85501, rozdz. 85502, § 0940) wpłynęła kwota 78.833,96 zł przy planie 79.510,00 zł; odsetki § 0920 w kwocie 17.948,22 zł na plan 21.500,00 zł,

- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku i z tytułu wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz inne dochody uzyskano kwotę 3.154,33 zł (dz. 750 rozdz. 75023, 75095 § 0940, 0970);
- wpływy z różnych dochodów oraz prowizja z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego (dz. 801 rozdz. 80101, dz. 750 rozdz. 75085 § 0970) – 6.482,80 zł;
- wpływ środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej pozyskanych i niewydatkowanych w 2023 r. (dz. 801 rozdz. 80101 § 2400) – w wysokości 2.226,77 zł,
- wpływ z tytułu terminowego przekazywania podatków (dz. 852 rozdz. 85219 § 0970) – 333,00 zł,
- środki tytułem rozliczenia wydatków za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych - otrzymano kwotę 86.752,04 zł (dz. 801 rozdz. 80103 § 0940, 0830),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.644,90 zł (dz. 851 rozdz. 85154),
- opłata za wyżywienie i opiekę w żłobku 105.3012,17 zł (dz. 855 rozdz. 85516),
- wpływy z pozostałych odsetek (dz. 600 rozdz. 60016, dz. 750 rozdz. 75023, 75085, dz. 758 rozdz. 75814, dz. 801 rozdz. 80101, 80103, dz. 852 rozdz. 85219, dz. 853 rozdz. 85395, dz. 855 rozdz. 85516) – 115.020,68 zł,
- wpływ darowizny w kwocie 23.240 zł jako wkład własny w realizacji projektu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dz. 921 rozdz. 92120),
- wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego – 85.307,00 zł (dz. 700 rozdz. 70007);
- wpływ ze sprzedaży działki – 4.503,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005),
- wpływ ze sprzedaży samochodu – 4.065,04 zł (dz. 900 rozdz. 90095),
- wpływ ze sprzedaży „Białych Certyfikatów” – 164.619,05 zł (dz. 900 rozdz. 90005),
- wpływ z rozliczenia inwestycji realizowanej przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich – 954.246,91 zł (dz. 921 rozdz. 92195 § 0940);
- wpływ środków tytułem rozliczenia z roku ubiegłego opłaty za przedszkole wnoszonej do innej jst – 2.216,22 zł (dz. 801 rozdz. 80104),
- wpływ środków tytułem różnych dochodów – 148.390 zł (dz. 926 rozdz. 92695), wpływ środków ze Stowarzyszenia Miłośników Wsi Tarczek realizującego przedsięwzięcie pn. Budowa placu zabaw w Tarczku.

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

W 2024 r. pozyskano kwotę 41.850,72 zł tytułem:

- udział gminy w funduszu alimentacyjnym zaliczce alimentacyjnej (dz. 855 rozdz. 85502 § 2360) – 41.846,22 zł,
- udział gminy w opłacie za udostępnienie danych osobowych (dz. 750 rozdz. 75011 § 2360) – 3,10 zł,
- udział gminy w opłacie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (dz. 855 rozdz. 85503) – 1,40 zł.

Nie odnotowano wpłat:

- w dz. 855 rozdz. 85502 § 0640 przy planowanej wielkości 100,00 zł
- w dz. 855 rozdz. 85516 § 6257 przy planowanej wielkości 55.500,00 zł
- w dz. 855 rozdz. 85516 § 6259 przy planowanej wielkości 12.765,00 zł

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

Na dzień 31-12-2024 r. występują zaległości w kwocie 2.159.639,42 zł.

W 2024 roku na zaległości w podatkach i opłatach wystawiono: (osoby fizyczne) 472 upomnienia i 87 tytułów wykonawczych na zaległości łącznego zobowiązania; na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 43 upomnienia i 11 tytułów wykonawczych; na zaległości w opłacie za wywóz odpadów komunalnych wystawiono 355 upomnień i 100 tytułów wykonawczych; (na osoby

prawne) wystawiono 3 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od nieruchomości oraz 5 upomnień i 4 tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od środków transportowych.

Egzekucją zaległości z tytułu udziału gminy w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 1.632.812,76 zł zajmują się komornicy.

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

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2024r. ogółem wynosi 109.693.938,66 zł, wykonanie wynosi 102.404.729,63 zł, co stanowi 93,35 %.

Lp.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	25.007.716,05	23.214.617,15	92,83
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.427.141,77	1.272.343,65	99,98
2.	Wydatki bieżące	84.686.222,61	79.190.112,48	93,51
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.169.031,10	40.665.732,19	98,78
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21.742.463,04	17.314.030,59	79,63
	dotacje na zadania bieżące	2.816.401,00	2.816.401,00	100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.364.903,23	15.930.647,55	97,86
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	88.500,00		
	wydatki na obsługę długu	2.504.924,24	2.463.301,15	98,34
	OGÓŁEM:	109.693.938,66	102.404.729,63	93,35

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie - 9.178.240,94 zł

w tym:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| a) | wydatki majątkowe | 8.138.723,76 zł |
| | w tym: | |
| | Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Pawłów; | 619.795,76 zł |
| | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja | 7.255.730,61 zł |
| | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów” | 88.505,26 zł |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji granulacji osadu wraz z wiatą magazynową w oczyszczalni ścieków w Godowie | 147.600,00 zł |
| | Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej w Pawłowie dla działek nr ewid. 170/1, 170/2, 170/3 | 15.069,00 zł |
| | Zakup działki nr 865/5 w Łomnie pod przepompownię | 12.023,13 zł |
| b) | wydatki bieżące | 1.039.517,18 zł |
| | w tym: | |
| | Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym | 510,54 zł |
| | Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | 972.398,46 zł |
| | Zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt | 37.817,00 zł |
| | Wpłata 2% udziału w podatku rolnym na rzecz izb rolniczych | 28.791,18 zł |

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 6.086.427,42 zł na plan 8.752.881,52 zł, tj. 69,54%,

w tym:

a)	Wydatki bieżące, w tym:	2.382.628,56 zł
	Bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zakup znaków drogowych, zwalczanie chwastów na chodnikach itp.,	577.629,25 zł
	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	1.780.698,34 zł
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4.300,97 zł
	Przekazano dotacje celową na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi	20.000,00 zł
b)	Wydatki majątkowe:	3.703.798,86 zł
	w tym:	
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	81.795,00 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) gł. 7,95	80.527,54 zł
	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów	35.715,06 zł
	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	161.371,72 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Brzezie Małe”	15.990,00 zł
	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybice-Nieczulice – etap II	1.326.978,12 zł
	Rozbudowa drogi w msc. Tarczek	1.012.165,56 zł
	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na których funkcjonowały PGR	464.289,86 zł
	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na których funkcjonowały PGR- etap II	22.877,99 zł
	Zakup działek nr 523/1 i 524/1 pod poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy	4.788,20 zł
	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej miejscowości Tarczek	43.661,00 zł
	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej miejscowości Łomno	9.592,20 zł
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzepin Kolonia	444.046,61 zł

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu wynoszą 2.904.283,80 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej – Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wynoszą 77.842,93 zł, związane z gospodarką nieruchomościami gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 121.373,38 zł

w tym:

-	Wywóz śmieci z cmentarza komunalnego	30.811,08 zł
-	Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	80.301,57 zł
-	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	10.260,73 zł

Dział 720 – Informatyka

Wydatki wynoszą 16.031,48 zł, co stanowi 5,83% planowanej wielkości:

-	Wydatki bieżące: dotyczą opłaty za wsparcie i cyfryzację dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego	4.329,60 zł
-	Wydatki majątkowe: dotyczą realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”	11.701,88 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano 8.273.886,90 zł na plan 8.928.783,94 zł, tj. 92,67%:

w tym:

·Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	227.196,00 zł
w tym:	
Urzędy Wojewódzkie	227.196,00 zł
·Wydatki rady gminy	480.002,09 zł
·Utrzymanie urzędu gminy	5.902.442,36 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	4.958.244,13 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941.285,49 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.912,74 zł
·Wydatki na promocję gminy	104.113,08 zł
·Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	819.844,38 zł
·Pozostała działalność, w tym:	740.288,99 zł
wydatki bieżące:	657.140,99 zł
Diety dla sołtysów	258.700,00 zł
Składki członkowskie	94.920,20 zł
Wynagrodzenia agencji-prowizyjne sołtysów	44.383,38 zł
Zakup materiałów do warsztatu, energia, woda, monitoring budynków, opłata komornicza, opłaty, opracowanie i aktualizacja kosztorysów, wykonanie audytu energetycznego itp.	259.023,75 zł
Obsługę zadania polegającego na nadaniu numeru PESL obywatelom Ukrainy oraz zakup niezbędnych materiałów	113,66 zł
Wydatki majątkowe:	83.148,00 zł
Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów	

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatkowano kwotę 318.055,00 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców	3.137,00 zł
- Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyborów wójta	195.885,00 zł
- Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	119.033,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą 342.295,58 zł,

w tym:

a) Wydatki bieżące	342.295,58 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla komendanta OSP i konserwatorów samochodów pożarniczych	49.402,00 zł
Wpłata ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniach	115.143,26 zł
Wydatki na realizację statutowych zadań, np.: zakup paliwa do samochodów i urządzeń pożarniczych, ubezpieczenia, zakup wyposażenia oraz części zamiennych na potrzeby OSP, itp.	177.750,32 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 2.463.301,15 zł na plan 2.504.924,24 zł, co stanowi 98,34%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W planie wydatków znajduje się nierozdysponowana rezerwa w wysokości 4.991,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu wynoszą 41.152.127,48 zł na plan 41.786.948,40 zł, co stanowi 98,48%:

i tak:

a)	Wydatki majątkowe:	3.912.133,99 zł
	w tym:	
	Wykonanie projektu budowy parkingu na potrzeby PSP w Godowie	51.660,00 zł
	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	3.718.404,66 zł
	Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w Radkowicach o dwie sale przedszkolne/żłobkowe z zapleczem i komunikacją	64.575,00 zł
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie	9.600,00 zł
	Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego dla PSP w Jadownikach	32.037,81 zł
	Zakup i montaż kotary grodzącej na nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Jadownikach	17.500,00 zł
	Zakup piekarnika elektrycznego dwu komorowego z termoobiegiem oraz podstawą	18.356,52 zł
b)	Wydatki bieżące:	37.239.993,49 zł
	w tym:	
	Szkoły podstawowe	23.722.667,00 zł
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.022.165,51 zł
	Przedszkola	164.860,75 zł
	Świetlice szkolne	1.085.759,52 zł
	Dowożenie uczniów do szkół	1.062.399,29 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102.646,14 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	778.041,49 zł
	Stołówki szkolne i przedszkolne	824.366,48 zł
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.934.092,04 zł
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169.860,74 zł
	Pozostała działalność	373.134,53 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu wynoszą 2.692.407,62 zł:

Wydatki bieżące – 367.102,35 zł:

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano	365.802,35 zł
Koszty wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	1.300,00 zł
Wydatki majątkowe – 2.325.305,27 zł:	
Opracowanie projektu przebudowy bez ingerencji w konstrukcję budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	27.183,00 zł
Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Starym Bostowie	39.775,74 zł
Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia	2.258.346,53 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatkowano 4.877.414,73 zł na plan 5.040.564,24 zł, tj. 96,76%.

I tak:

Oплата za pobyt w domu pomocy społecznej	905.531,43 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.703,01 zł

Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70.637,59 zł
Wpłata bonu energetycznego	449.194,68 zł
Zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne,	918.678,26 zł
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.492.449,15 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418.562,74 zł
Dożywianie	82.000,00 zł
Przekazano dotację do Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności	10.000,00 zł
Wpłata dodatków osłonowych i koszty obsługi tego zadania	522.657,87 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wynoszą 213.363,26 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – 155.416,00 zł
- wypłata dodatku węglowego, gazowego - 57.947,26 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu wynoszą 167.002,80 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 13.748.768,93 zł, tj. 97,86% planowanej wielkości;

I tak:

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	27.760,46 zł
Wpłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty związane z realizacją zadania oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	12.797.906,15 zł
Karta Dużej Rodziny	1.311,00 zł
Wspieranie rodziny	103.381,83 zł
Rodziny zastępcze	110.638,37 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53.225,67 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147.641,34 zł
System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w tym wydatki majątkowe w kwocie 68.265,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Maluch+/Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów	506.904,11 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2024r. wydatkowano kwotę 5.178.480,16 zł,

w tym: - wydatki bieżące – 4.868.728,56 zł:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.068.550,03 zł
Gospodarka odpadami	2.568.093,39 zł
Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych znalezionych na drogach gminnych	3.179,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85.769,53 zł
Umieszczenie bezdomnych psów w hotelu dla zwierząt	269.393,00 zł
Zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego	720.063,86 zł
Pozostała działalność, w tym:	153.679,75 zł
Zakup usług remontowych, zakup rękawic ochronnych, paliwo do kosiarek, ciągników, zakup niezbędnego sprzętu do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy, ubezpieczenie, remont posiadanego sprzętu itp.	
-wydatki majątkowe – 290.751,60 zł, w tym:	
Przekazano dotację celową dla zakładu budżetowego	125.000,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice-Górki	7.300,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów-Żuchowiec	10.190,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia - Pawłów	3.690,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia - Pawłów	49.200,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice	9.250,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów/Starodroże	19.800,00 zł

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieloborowice-Pokrzywnica (Wymysłów)	17.835,00 zł
Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej w Modrzewiu	48.486,60 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu wynoszą 3.821.715,00 zł,

w tym: wydatki bieżące w kwocie 2.367.401,00 zł

·przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	660.562,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	1.706.839,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 1.454.314,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn:

Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowości Brzezcie oraz Kałków	180.211,21 zł
Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie realizowanego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury”	461.214,34 zł
Przekazano dotacje na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	569.844,80 zł
Budowa odcinka przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków do budynku GOK w miejscowości Pawłów	84.255,67 zł
Budowa odcinka przyłącza wodociągowego do budynku GOK w miejscowości Pawłów	38.259,67 zł
Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSiR oraz malowanie Sali widowiskowej	120.528,13 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w 2024r. wynoszą 771.711,07 zł, i tak:

na utrzymanie obiektów sportowych	67.520,08 zł
Przekazanie dotacji na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	382.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 322.198,99 zł, w tym:

Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Grabkowie – 6.150,00 zł

Przekazano dotację celową na realizację zadania pn. Budowa placu zabaw w Tarczku - 316.040,99 zł

Realizacja planu przychodów

W 2024 r. przychody budżetowe wyniosły 12.056.004,85 zł i są to:

a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - 2.716.518,27 zł

b) pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 630.685,00 zł

c) kredyt - 8.708.801,58 zł

Realizacja planu rozchodów

W 2024r. spłacono raty kredytów zaciągniętych w BS Starachowice, BS Zwoleń, BS Połaniec oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 3.708.801,58 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Pawłów na dzień 31.12. 2024r. należy stwierdzić, że różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.367.314,43, zł przy planowanym deficycie w kwocie 8.347.203,27 zł.

Zobowiązania Gminy Pawłów według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 48.489.703,06 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

Rachunek dochodów własnych

W 2024 r. funkcjonowały wydzielone rachunki, na których n/w oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody i dokonywały z nich wydatków :

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach

Na wydzielonym rachunku jednostki zgromadziły dochody w wysokości 982.314,16 zł są to m.in. odpłatności rodziców za świadczenie usług w zakresie dożywiania, wpłaty z GOPS zasiłków celowych na dożywianie, dobrowolne wpłaty.

Ze środków tych sfinansowano min. koszty dożywiania uczniów w szkole, bieżące wydatki dotyczące utrzymania szkół.

Ogółem wydatki dokonane z wydzielonego rachunku dochodów wynoszą 982.044,62 zł.

Zakład budżetowy

Zakład budżetowy powołany został do rozprawadzania wody na terenie gminy, konserwacji oświetlenia ulicznego, gospodarki ściekami, bieżące i zimowe utrzymanie dróg. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 25 osób zatrudnionych na umowie o pracę (w tym: 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu) oraz 2 osoby na umowę zlecenia.

Plan przychodów na 2024 r. wynosi 16.425.000 zł, wykonano w kwocie 9.650.092,52 zł, co stanowi 58,75% planowanej wielkości.

Po stronie przychodów występują pobrane odsetki od przeterminowanych należności w kwocie 14.378,53 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku – 14.563,77 zł.

W planie przychodów występują przychody nie kasowe jako równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w wysokości ogółem 4.700.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości ogółem 3.799.779,31 zł tj. 80,85% planowanej wielkości.

W 2024 r. zakład budżetowy otrzymał z budżetu gminy dotację celową na inwestycje w wysokości 125.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu MAN TGA 18.360 Wywrotka.

Zaplanowane koszty ogółem 16.425.000 zł zostały wykonane kwocie 10.176.685,68 zł, co stanowi 61,96% planowanej wielkości.

W planie kosztów występują odpisy amortyzacyjne, które dotyczą środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz środków trwałych zakupionych ze środków własnych Zakładu. Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 3.860.279,85 zł, co stanowi 80,26%.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi -190.263,27 zł i przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych w banku i kasie	149.527,02 zł
Należności	386.318,31 zł
Zobowiązania	826.956,77 zł
Pozostałe środki obrotowe	100.848,17 zł

Należności zakładu budżetowego wykazane na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 386.318,31 zł dotyczą głównie należności za wodę i odbiór ścieków od mieszkańców, w tym należności wymagalne wynoszą 126.839,31 zł, w celu wyegzekwowania należności w 2024 r. wystawiono 238 wezwań do zapłaty oraz należności z tytułu zwrotu podatku VAT za miesiąc październik, listopad i grudzień 2024 r. w kwocie 112.730,00 zł.

Zobowiązania wykazane na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 826.956,77 zł dotyczą wynagrodzeń za mc grudzień 2024 r., których termin wypłaty przypada na styczeń 2025 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r., składek do ZUS, podatku do US, składki na PPK, ubezpieczenia grupowego od wynagrodzeń, opłat do Wód Polskich oraz bieżące zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
II. Nazwa jednostki		Gmina Pawłów							
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Kwota (zł)	Dzia ł	Rozdzi ał	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	2.829.488,64	900	90002	4300	2.273.922,84	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010,4110 4120	15.720,07	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010,4040, 4100,4110, 4120,4300, 4410,4430, 4440,4700	269.471,48	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
						4210	8.979,00	wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			2.829.488,64	Ogółem Wydatki			2.568.093,39		

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

Kwota ogółem: 1.169.956,32

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

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

VIII

. Objasnienia

Koszty dot. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłów oraz z PSZOK w latach 2024-2025” jednym z kryteriów oceny ofert była „Akcja edukacyjna w szkołach”. W przedmiotowym kryterium Wykonawca był punktowany za zadeklarowanie w ofercie przeprowadzenia w 2024r. i 2025r. edukacji ekologicznej w 9 placówkach oświatowych na terenie gminy Pawłów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (w przypadku deklaracji w formularzu oferty obowiązek szkolenia był wprowadzany do postanowień umowy). Szkolenie miało na celu: promowanie selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych; promowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych; informowanie na temat zakazu palenia śmieci i jego szkodliwości.

Wykonawca zobowiązany był do ujęcia w cenie ofertowej wszelkich kosztów związanych z wykonywaniem zamówienia.

Koszty szkolenia leżały po stronie wybranego w postępowaniu Wykonawcy, tj. BIOSELECT Sp. z o.o., ul. Łągowska 37, 26-035 Raków.

Gmina Pawłów nie poniosła żadnych kosztów z tytułu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w 2024r.

Koszty dot. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

Stosownie do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłów oraz z PSZOK w latach 2024-2025” wybrany Wykonawca był zobowiązany po zawarciu umowy do dostarczenia worków do zbiórki odpadów komunalnych w ilości po 3 sztuki na każdy rodzaj odpadów na każdą nieruchomość, a następnie na wymianę przy każdym odbiorze odpadów w ilości nie mniejszej niż wystawionej przez właściciela nieruchomości.

Wykonawca zobowiązany był do ujęcia w cenie ofertowej wszelkich kosztów związanych z wykonywaniem zamówienia.

Koszty wyposażenia nieruchomości w worki leżały po stronie wybranego w postępowaniu Wykonawcy, tj. BIOSELECT Sp. z o.o., ul. Łagowska 37, 26-035 Raków.

Gmina Pawłów nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu.

Dodatkowo jednym z kryteriów oceny ofert w postępowaniu j.w. było dysponowanie przez Wykonawcę pojazdem/pojazdami do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych kategorii N3 przystosowanym/mi do jednoczesnego zbierania odpadów, mycia i dezynfekcji pojemników.

Wybrany Wykonawca, tj. BIOSELECT Sp. z o.o., ul. Łagowska 37, 26-035 Raków zadeklarował, iż spełnia przedmiotowe kryterium. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym realizowane jest przez wykonawcę – stosownie do zapisów SWZ - raz na kwartał przez cały czas realizacji umowy.

Gmina Pawłów nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu.

W 2024 r. Gmina zakupiła 100 szt. pojemników (koszy) na odpady komunalne.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące		
				Plan	Wykonanie za 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 305 960,97	2 306 127,40	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	133 566,55	133 566,63	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 566,55	133 566,63	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 196 060,75	1 196 060,75	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 196 060,75	1 196 060,75	100,0
	01095		Pozostała działalność	976 333,67	976 500,02	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 935,21	4 101,56	104,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972 398,46	972 398,46	100,0
600			Transport i łączność	2 158 471,31	2 158 587,77	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 502 296,00	1 502 296,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 232,00	11 232,00	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 491 064,00	1 491 064,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	656 175,31	656 291,77	100,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 184,31	22 288,18	100,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12,59	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	633 991,00	633 991,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 012,43	188 040,49	111,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 634,08	155 866,66	113,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 408,25	5 016,25	113,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 484,88	2 759,32	111,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 740,95	133 668,05	102,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		138,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 284,50	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 378,35	32 173,83	105,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 321,35	32 092,36	105,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	81,47	142,93
710			Działalność usługowa	14 945,42	16 658,38	111,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	71035		Cmentarze	14 945,42	16 658,38	111,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 945,42	12 658,38	115,65
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
720			Informatyka	88 500,00	88 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 500,00	88 500,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 500,00	88 500,00	100,0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 685,00	71 685,00	100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 815,00	16 815,00	100,0
750			Administracja publiczna	265 058,45	293 325,04	110,66
			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			
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 196,00	277 199,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie+D17udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 D1pkt 2 i 3+D1			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 196,00	227 196,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,10	
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 554,26	51 791,07	187,96
		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			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		24 204,66	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 628,26	1 628,26	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 800,00	24 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 126,00	1 158,15	102,86
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 479,21	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 278,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		201,00	
75095		Pozostała działalność	10 308,19	10 855,66	105,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	10 034,53	10 374,08	102,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		207,92	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113,66	113,66	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 755,00	318 055,00	99,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 137,00	3 137,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 137,00	3 137,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 585,00	195 885,00	99,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 585,00	195 885,00	99,64
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 033,00	119 033,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 033,00	119 033,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219,00	2 741,79	224,92
		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			
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 219,00	2 741,79	224,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	1 219,00	1 237,00	101,5

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 504,79	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 293 816,94	18 351 923,94	100,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	29 737,93	99,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	29 599,16	98,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		138,77	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 623 988,43	1 620 271,49	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 327 170,43	1 326 331,71	99,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 660,00	4 660,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 287,00	132 287,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 436,00	131 904,00	98,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	19 076,00	95,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	48,00	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 120,00	2 681,78	126,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 283,00	3 283,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 286 512,38	3 273 524,97	99,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	726 614,02	726 704,29	100,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 436 727,34	1 431 775,17	99,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 671,00	17 551,22	99,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	542 000,00	547 916,93	101,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 152,28	80,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	487 350,42	97,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	8 201,40	126,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	33 873,26	105,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 010,15	316 083,55	131,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	64 015,95	106,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 720,50	104,30

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 010,15	210 347,10	149,17
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 112 306,00	13 112 306,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 017 923,00	13 017 923,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	94 383,00	94 383,00	100,0
758			Różne rozliczenia	42 708 958,00	42 747 704,11	100,09
			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			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 226 585,00	25 226 585,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 226 585,00	25 226 585,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	673 031,00	673 031,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	673 031,00	673 031,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	814 665,00	814 665,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 665,00	814 665,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 382 626,00	14 382 626,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 382 626,00	14 382 626,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 124,00	85 870,11	182,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		38 746,11	
		2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 124,00	47 124,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 564 927,00	1 564 927,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 564 927,00	1 564 927,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 125 818,30	2 161 584,41	101,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80101		Szkoły podstawowe	14 226,77	56 909,40	400,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		36 400,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 281,80	
		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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 226,77	2 226,77	100,0

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 858 435,31	1 852 598,05	99,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00	69 813,03	86,2
	0830	Wpływy z usług	11 025,00	78 524,73	712,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,55	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 227,31	8 227,31	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 758 183,00	1 696 031,43	96,47
80104		Przedszkola	2 216,22	2 216,22	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 216,22	2 216,22	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 940,00	169 860,74	99,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 940,00	169 860,74	99,39
851		Ochrona zdrowia	1 380,00	2 944,90	213,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 644,90	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 644,90	
85195		Pozostała działalność	1 380,00	1 300,00	94,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00	1 300,00	94,20
852		Pomoc społeczna	2 534 850,27	2 419 288,06	95,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
85202		Domy pomocy społecznej	8 700,00	8 898,66	102,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	8 898,66	102,28
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	72 181,00	70 637,59	97,86
		<i>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</i>			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 181,00	70 637,59	97,86
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	58 105,00	57 824,73	99,52
		<i>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</i>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 487,00	54 206,73	99,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	540 853,00	449 194,68	83,05
		<i>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</i>			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 853,00	449 194,68	83,05
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	852 962,00	840 200,71	98,50
		<i>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</i>			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00	1 006,04	99,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	842 380,00	829 642,31	98,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 572,00	9 552,36	99,79
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	289 982,40	291 729,29	100,60
		<i>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</i>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 118,61	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	333,00	111,0
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 855,40	279 450,68	97,08
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	108 409,00	97 144,53	89,61
		<i>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</i>			
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	94 287,74	98,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 409,00	2 856,79	23,02
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	75 000,00	75 000,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	100,0
85295		Pozostała działalność	522 657,87	522 657,87	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	522 657,87	522 657,87	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 880,00	213 947,90	98,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
85395		Pozostała działalność	216 880,00	213 947,90	98,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		584,64	
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 580,00	155 416,00	99,89
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	61 300,00	57 947,26	94,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 800,00	131 023,04	89,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 800,00	131 023,04	89,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 800,00	131 023,04	89,86
855		Rodzina	13 418 216,03	13 144 910,53	97,96
		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			
85501		Świadczenia wychowawcze	31 500,00	27 760,46	88,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	9 969,95	90,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	17 790,51	86,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 065 915,00	12 806 116,41	98,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	7 978,27	75,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	57 337,41	98,86
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 951 315,00	12 692 954,51	98,01

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	41 846,22	104,62
85503		Karta Dużej Rodziny	1 414,00	1 312,40	92,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 414,00	1 311,00	92,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,40	
85504		Wspieranie rodziny	32 401,87	32 338,01	99,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 047,60	7 047,60	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 354,27	25 290,41	99,8
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148 706,00	147 641,34	99,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 706,00	147 641,34	99,28
85516		System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat	138 279,16	129 741,91	93,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 756,50	76,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 673,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	74 545,67	99,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 279,16	22 766,26	97,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 875 058,40	2 865 227,80	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			
90002		Gospodarka odpadami	2 865 461,00	2 846 960,73	99,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	2 865 461,00	2 829 488,64	98,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 223,96	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 248,13	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 597,40	4 597,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 097,40	4 097,40	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 169,67	63,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 169,67	63,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 486,91	977 486,91	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 240,00	23 240,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 240,00	23 240,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	954 246,91	954 246,91	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	954 246,91	954 246,91	100,00
926			Kultura fizyczna	148 390,00	148 406,98	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		16,98	
			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			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		16,98	
	92695		Pozostała działalność	148 390,00	148 390,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 390,00	148 390,00	100,0
Dochody bieżące razem:				88 767 577,43	88 536 484,45	99,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 500,00	88 500,00	100,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 248 710,26	5 248 710,26	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	728 868,48	728 868,48	100
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	728 868,48	728 868,48	100
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 519 841,78	4 519 841,78	100

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 519 841,78	4 519 841,78	100
600		Transport i łączność	2 880 698,31	2 880 698,31	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 155 711,00	2 155 711,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	2 155 711,00	2 155 711,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	724 987,31	724 987,31	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	509 114,00	509 114,00	100,0
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 873,31	215 873,31	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 810,00	89 810,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 503,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 503,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 810,00	85 307,00	94,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 810,00	85 307,00	94,99
720		Informatyka	166 500,00	166 500,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 500,00	166 500,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	166 500,00	166 500,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 500,00	166 500,00	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 865,00	134 865,00	100,0
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 635,00	31 635,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	3 399 923,29	3 399 923,29	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80101	Szkoły podstawowe	3 399 923,29	3 399 923,29	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 399 923,29	3 399 923,29	100,0

855			Rodzina	68 265,00		
			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	68 265,00		
	85516		System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat	68 265,00		
			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	68 265,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 500,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 765,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 646,30	168 684,09	94,4
			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			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 581,26	164 619,05	94,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	174 581,26	164 619,05	94,29
	90095		Pozostała działalność	4 065,04	4 065,04	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			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 065,04	4 065,04	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 604,80	546 604,80	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	546 604,80	546 604,80	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	546 604,80	546 604,80	100,0
Dochody majątkowe razem:				12 579 157,96	12 500 930,75	99,38
			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	234 765,00	166 500,00	70,92
OGÓŁEM:				101 346 735,39	101 037 415,20	99,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 265,00	255 000,00	78,88

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024 r.

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024 r.	%	z tego:												
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych¹	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 268 013,09	9 178 240,94	99,03	1 039 517,18	1 039 517,18		1 039 517,18						8 138 723,76	8 138 723,76		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	37 817,00	75,63	37 817,00	37 817,00		37 817,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 817,00	75,63	37 817,00	37 817,00		37 817,00									
	01030		Izby rolnicze	30 904,00	28 791,18	93,16	28 791,18	28 791,18		28 791,18									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 904,00	28 791,18	97,53	28 791,18	28 791,18		28 791,18									
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 786 541,02	1 716 041,56	96,05	510,54	510,54		510,54						1 715 531,02	1 715 531,02		
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	510,54	60,06	510,54	510,54		510,54									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 772,54	986 662,54	93,37										986 662,54	986 662,54		
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	728 868,48	728 868,48	100,00										728 868,48	728 868,48		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 428 169,61	6 423 192,74	99,92										6 423 192,74	6 423 192,74		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 327,83	1 891 327,83	100,00										1 891 327,83	1 891 327,83		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	12 023,13	70,72										12 023,13	12 023,13		
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 519 841,78	4 519 841,78	100,00										4 519 841,78	4 519 841,78		
		01095		Pozostała działalność	972 398,46	972 398,46	100,00	972 398,46	972 398,46		972 398,46								
		4300	Zakup usług pozostałych	19 066,64	19 066,64	100,00	19 066,64	19 066,64		19 066,64									
		4430	Różne opłaty i składki	953 331,82	953 331,82	100,00	953 331,82	953 331,82		953 331,82									
	600			Transport i łączność	8 752 881,52	6 086 427,42	69,54	2 382 628,56	2 362 628,56		2 362 628,56	20 000,00					3 703 798,86	3 703 798,86	1 012 165,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 495,12	1 780 698,34	99,96	1 780 698,34	1 780 698,34		1 780 698,34									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	468,00	468,00	100,00	468,00	468,00		468,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 781 027,12	1 780 230,34	99,96	1 780 230,34	1 780 230,34		1 780 230,34									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	162 322,54	162 322,54	100,00										162 322,54	162 322,54		

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 322,54	162 322,54	100,00											162 322,54	162 322,54		
60014		Drogi publiczne powiatowe	35 715,06	35 715,06	100,00											35 715,06	35 715,06		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 715,06	35 716,06	100,00											35 716,06	35 716,06		
60016		Drogi publiczne gminne	3 941 114,27	2 195 324,42	81,08	203 816,73	203 816,73		203 816,73							1 991 507,69	1 991 507,69		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 537,55	65,38	6 537,55	6 537,55		6 537,55										
	4270	Zakup usług remontowych	695 310,89	14 295,06	2,06	14 295,06	14 295,06		14 295,06										
	4300	Zakup usług pozostałych	405 030,81	178 317,42	44,03	178 317,42	178 317,42		178 317,42										
	4430	Różne opłaty i składki	4 532,00	436,70	9,64	436,70	436,70		436,70										
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	230,00	23,00	230,00	230,00		230,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	80,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 701,00	1 342 968,12	61,84											1 342 968,12	1 342 968,12		
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	648 539,57	648 539,57	100,00											648 539,57	648 539,57		
60017		Drogi wewnętrzne	2 797 620,82	1 888 066,09	67,49	373 812,52	373 812,52		373 812,52							1 514 253,57	1 514 253,57	1 012 165,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 273,50	90,92	7 273,50	7 273,50		7 273,50										
	4270	Zakup usług remontowych	125 253,25	63 054,72	50,34	63 054,72	63 054,72		63 054,72										
	4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	302 779,00	48,68	302 779,00	302 779,00		302 779,00										
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	182,80	3,66	182,80	182,80		182,80										
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	522,50	52,23	522,50	522,50		522,50										
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00																
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 160,61	444 046,61	46,59											444 046,61	444 046,61		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 685,00	630 685,00	100,00											630 685,00	630 685,00	630 685,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 480,56	381 480,56	100,00											381 480,56	381 480,56	381 480,56		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 041,40	58 041,40	100,00											58 041,40	58 041,40			
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 613,71	4 300,97	29,43	4 300,97	4 300,97		4 300,97										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 613,71	4 300,97	29,43	4 300,97	4 300,97		4 300,97										
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00			20 000,00										

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00			20 000,00								
630			Turystyka	2 942 033,93	2 904 283,80	98,72										2 904 283,80	2 904 283,80	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 942 033,93	2 904 283,80	96,72										2 904 283,80	2 904 283,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 750,13														
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 904 283,80	2 904 283,80	100,00										2 904 283,80	2 904 283,80	
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 500,00	77 842,93	44,61	77 842,93	77 842,93		77 842,93								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 500,00	64 653,26	43,25	64 653,26	64 653,26		64 653,26								
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	41 629,78	46,51	41 629,78	41 629,78		41 629,78								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00														
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	22 953,48	88,28	22 953,48	22 953,48		22 953,48								
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00														
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	70,00	7,00	70,00	70,00		70,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00														
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00														
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	13 189,67	52,76	13 189,67	13 189,67		13 189,67								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 654,77	51,03	7 654,77	7 654,77		7 654,77								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 604,90	92,10	4 604,90	4 604,90		4 604,90								
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	930,00	93,00	930,00	930,00		930,00								
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00														
710			Działalność usługowa	137 015,93	121 373,38	88,58	121 373,38	121 373,38	54 809,00	66 564,38								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	80 301,57	89,22	80 301,57	80 301,57	54 809,00	25 492,57								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 809,00	91,35	54 809,00	54 809,00	54 809,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 492,57	84,98	25 492,57	25 492,57		25 492,57								
	71035		Cmentarze	34 000,00	30 811,08	90,62	30 811,08	30 811,08		30 811,08								
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 811,08	90,62	30 811,08	30 811,08		30 811,08								
	71095		Pozostała działalność	13 015,93	10 260,73	78,83	10 260,73	10 260,73		10 260,73								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 015,93	10 260,73	78,83	10 260,73	10 260,73		10 260,73								
720			Informatyka	275 000,00	16 031,48	5,83	4 329,60	4 329,60		4 329,60						11 701,88	11 701,88	11 701,88
	72095		Pozostała działalność	275 000,00	16 031,48	5,83	4 329,60	4 329,60		4 329,60						11 701,88	11 701,88	11 701,88

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 329,60	21,65	4 329,60	4 329,60		4 329,60								
	4307	Zakup usług pozostałych	45 684,00														
	4309	Zakup usług pozostałych	10 716,00														
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 001,00														
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 099,00														
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 865,00	9 478,52	7,03								9 478,52	9 478,52	9 478,52		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 635,00	2 223,36	7,03								2 223,36	2 223,36	2 223,36		
750		Administracja publiczna	8 928 783,94	8 273 886,90	92,67	8 190 738,90	7 461 382,27	5 964 925,95	1 496 456,32			729 356,63			83 148,00	83 148,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	227 196,00	227 196,00	100,00	227 196,00	227 196,00	227 196,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 525,41	180 525,41	100,00	180 525,41	180 525,41	180 525,41									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 924,00	11 924,00	100,00	11 924,00	11 924,00	11 924,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,99	32 232,99	100,00	32 232,99	32 232,99	32 232,99									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 513,60	2 513,60	100,00	2 513,60	2 513,60	2 513,60									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 433,00	480 002,09	91,18	480 002,09	13 455,20		13 455,20			466 546,89					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508 433,00	466 546,89	91,76	466 546,89						466 546,89					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	849,02	84,90	849,02	849,02		849,02								
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 528,68	76,43	1 528,68	1 528,68		1 528,68								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 077,50	73,85	11 077,50	11 077,50		11 077,50								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 345 675,28	5 902 442,36	93,02	5 902 442,36	5 899 529,62	4 958 244,13	941 285,49			2 912,74					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 912,74	29,13	2 912,74						2 912,74					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 707,17	3 955 945,81	95,79	3 955 945,81	3 955 945,81	3 955 945,81									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 988,54	249 988,54	100,00	249 988,54	249 988,54	249 988,54									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 246,00	654 936,72	92,34	654 936,72	654 936,72	654 936,72									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 464,00	68 018,97	93,87	68 018,97	68 018,97	68 018,97									
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	10 430,00	43,46	10 430,00	10 430,00		10 430,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 873,27	57,18	22 873,27	22 873,27	22 873,27									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 559,00	143 030,79	70,27	143 030,79	143 030,79		143 030,79								
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	36,96	2,46	36,96	36,96		36,96								
	4260	Zakup energii	140 000,00	116 510,19	83,22	116 510,19	116 510,19		116 510,19								
	4270	Zakup usług remontowych	30 646,87	24 365,60	79,50	24 365,60	24 365,60		24 365,60								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 335,00	46,70	2 335,00	2 335,00		2 335,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	395 536,55	341 421,62	86,32	341 421,62	341 421,62		341 421,62								

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	30 471,58	95,22	30 471,58	30 471,58		30 471,58								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	891,16	17,82	891,16	891,16		891,16								
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	13 351,86	58,05	13 351,86	13 351,86		13 351,86								
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 410,94	99,80	43 410,94	43 410,94		43 410,94								
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	125 377,15	125 377,15	100,00	125 377,15	125 377,15		125 377,15								
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	69 341,00	99,06	69 341,00	69 341,00		69 341,00								
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 288,00	64,40	1 288,00	1 288,00		1 288,00								
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	10,00	100,00	100,00		100,00								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	220,00	44,00	220,00	220,00		220,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 691,88	73,84	3 691,88	3 691,88		3 691,88								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 011,76	75,06	15 011,76	15 011,76		15 011,76								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	6 480,82	97,46	6 480,82	6 480,82	6 480,82									
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	104 113,08	80,09	104 113,08	104 113,08		104 113,08								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 784,35	15,14	3 784,35	3 784,35		3 784,35								
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	100 328,73	95,55	100 328,73	100 328,73		100 328,73								
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 520,00	819 844,38	99,07	819 844,38	818 647,38	735 102,44	83 544,94		1 197,00						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 197,00	1 197,00	100,00	1 197,00					1 197,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 757,00	541 286,35	99,73	541 286,35	541 286,35	541 286,35									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 131,00	39 130,02	100,00	39 130,02	39 130,02	39 130,02									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 563,00	107 531,66	99,05	107 531,66	107 531,66	107 531,66									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 033,00	13 475,01	96,02	13 475,01	13 475,01	13 475,01									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 679,40	99,64	33 679,40	33 679,40	33 679,40									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	32 493,50	94,18	32 493,50	32 493,50		32 493,50								
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 373,02	82,27	3 373,02	3 373,02		3 373,02								
	4270	Zakup usług remontowych	271,00	30,75	11,35	30,75	30,75		30,75								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	280,00	70,00	280,00	280,00		280,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 477,96	96,28	26 477,96	26 477,96		26 477,96								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 597,95	94,68	3 597,95	3 597,95		3 597,95								
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	224,76	56,19	224,76	224,76		224,76								
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	14 495,00	14 494,80	100,00	14 494,80	14 494,80		14 494,80								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 573,00	2 572,20	99,97	2 572,20	2 572,20		2 572,20								
75095		Pozostała działalność	871 959,66	740 288,99	84,90	657 140,99	398 440,99	44 383,38	354 057,61		258 700,00		83 148,00	83 148,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	258 700,00	95,81	258 700,00					258 700,00						

			4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	65 000,00	44 296,00	68,15	44 296,00	44 296,00	44 296,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 783,74	55,13	13 783,74	13 783,74		13 783,74							
			4260	Zakup energii	98 198,00	54 436,43	55,44	54 436,43	54 436,43		54 436,43							
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 075,00	30,75	3 075,00	3 075,00		3 075,00							
			4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	186 070,80	85,55	186 070,80	186 070,80		186 070,80							
			4350	Zakupy towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,28	26,28	100,00	26,28	26,28		26,28							
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 510,96	50,37	1 510,96	1 510,96		1 510,96							
			4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	95 154,40	95,15	95 154,40	95 154,40		95 154,40							
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,38	87,38	100,00	87,38	87,38	87,38								
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 148,00	83 148,00	100,00									83 148,00	83 148,00	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318 755,00	318 055,00	99,78	318 055,00	130 795,00	59 170,70	71 624,30		187 260,00					
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 137,00	3 137,00	100,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00								
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137,00	3 137,00	100,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00								
	75109			Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 585,00	195 885,00	99,64	195 885,00	77 425,00	27 609,16	49 815,84		118 460,00					
		3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 160,00	118 460,00	99,41	118 460,00	118 460,00				118 460,00					
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 865,84	17 865,84	100,00	17 865,84	17 865,84	17 865,84								
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,71	3 033,71	100,00	3 033,71	3 033,71	3 033,71								
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364,61	364,61	100,00	364,61	364,61	364,61								
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00								
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 331,32	29 331,32	100,00	29 331,32	29 331,32		29 331,32							
		4300		Zakup usług pozostałych	20 314,44	20 314,44	100,00	20 314,44	20 314,44		20 314,44							
		4410		Podróże służbowe krajowe	170,08	170,08	100,00	170,08	170,08		170,08							
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00	105,00	105,00	105,00								
	75113			Wybory do parlamentu Europejskiego	119 033,00	119 033,00	100,00	119 033,00	50 233,00	28 424,54	21 808,46		68 800,00					
		3030		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 800,00	68 800,00	100,00	68 800,00					68 800,00					
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 780,00	16 780,00	100,00	16 780,00	16 780,00	16 780,00								
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,86	2 840,86	100,00	2 840,86	2 840,86	2 840,86								

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,68	298,68	100,00	298,68	298,68	298,68										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 705,00	18 705,00	100,00	18 705,00	18 705,00	18 705,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,34	3 024,34	100,00	3 024,34	3 024,34	3 024,34										
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,12	79,12	100,00	79,12	79,12	79,12										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00	105,00	105,00	105,00										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 700,00	342 295,58	52,20	342 295,58	227 152,32	49 402,00	177 750,32							115 143,26		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 700,00	342 295,58	75,11	342 295,58	227 152,32	49 402,00	177 750,32							115 143,26		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	115 143,26	76,76	115 143,26										115 143,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 850,87	66,30	2 850,87	2 850,87	2 850,87										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	46 551,13	99,26	46 551,13	46 551,13	46 551,13										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 464,12	96,16	38 464,12	38 464,12	38 464,12								38 464,12		
		4260	Zakup energii	110 000,00	58 216,26	52,92	58 216,26	58 216,26	58 216,26								58 216,26		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 295,18	36,48	7 295,18	7 295,18	7 295,18								7 295,18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 044,00	92,03	11 044,00	11 044,00	11 044,00								11 044,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	56 493,76	98,25	56 493,76	56 493,76	56 493,76								56 493,76		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 237,00	41,58	6 237,00	6 237,00	6 237,00								6 237,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 000,00															
		4810	Rezerwy	200 000,00															
757			Obsługa długu publicznego	2 504 924,24	2 463 301,15	98,34	2 463 301,15										2 463 301,15		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego -	2 504 924,24	2 463 301,15	98,34	2 463 301,15										2 463 301,15		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	687,32	630,69	91,76	630,69										630,69		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 504 236,92	2 462 670,46	65,34	2 462 670,46										2 462 670,46		
758			Różne rozliczenia	4 991,00															
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 991,00															
		4810	Rezerwy	4 991,00															
801			Oświata i wychowanie	41 786 948,40	41 152 127,48	98,48	37 239 993,49	35 738 476,07	30 681 878,60	5 056 597,47							3 912 133,99	3 912 133,99	
	80101		Szkoły podstawowe	27 647 013,32	27 606 844,47	99,85	23 722 667,00	22 779 249,67	20 659 886,89	2 119 362,78							3 884 177,47	3 884 177,47	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943 548,00	943 417,33	99,99	943 417,33										943 417,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 342,00	2 335 294,17	100,00	2 335 294,17	2 335 294,17	2 335 294,17										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 812,00	144 808,70	100,00	144 808,70	144 808,70	144 808,70										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993 925,00	2 993 764,72	99,99	2 993 764,72	2 993 764,72	2 993 764,72										

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	312 436,00	312 264,46	99,95	312 264,46	312 264,46	312 264,46										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 820,00	20 794,00	99,88	20 794,00	20 794,00	20 794,00										
	4190	Nagrody konkursowe	9 086,00	8 868,77	97,61	8 868,77	8 868,77		8 868,77									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 178,00	177 048,13	99,93	177 048,13	177 048,13		177 048,13									
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 870,00	24 295,80	93,91	24 295,80	24 295,80		24 295,80									
	4260	Zakup energii	561 365,00	561 221,19	99,97	561 221,19	561 221,19		561 221,19									
	4270	Zakup usług remontowych	102 454,00	102 360,92	99,91	102 360,92	102 360,92		102 360,92									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 193,00	9 031,74	98,25	9 031,74	9 031,74		9 031,74									
	4300	Zakup usług pozostałych	250 098,00	248 633,78	99,41	248 633,78	248 633,78		248 633,78									
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 470,00	9 100,96	96,10	9 100,96	9 100,96		9 100,96									
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 974,00	5 716,48	95,69	5 716,48	5 716,48		5 716,48									
	4430	Różne opłaty i składki	41 532,00	41 351,93	99,57	41 351,93	41 351,93		41 351,93									
	4440	Odpisy na z.f.s.s.	922 961,00	922 958,17	100,00	922 958,17	922 958,17		922 958,17									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 036,00	8 774,91	97,11	8 774,91	8 774,91		8 774,91									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 570,00	12 510,39	99,53	12 510,39	12 510,39	12 510,39										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 976 358,00	13 975 193,40	99,99	13 975 193,40	13 975 193,40	13 975 193,40										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	865 261,00	865 257,05	100,00	865 257,05	865 257,05	865 257,05										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 801,03	484 254,18	93,52										484 254,18	484 254,18		
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 399 923,29	3 399 923,29	100,00										3 399 923,29	3 399 923,29		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 197 704,80	6 022 165,51	97,17	6 022 165,51	5 770 060,23	4 770 331,72	999 728,51						252 105,28			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 443,00	252 105,28	99,87	252 105,28								252 105,28				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 643,80	650 506,63	99,98	650 506,63	650 506,63	650 506,63										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 232,00	42 228,13	99,99	42 228,13	42 228,13	42 228,13										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 191,00	696 140,69	99,71	696 140,69	696 140,69	696 140,69										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 217,00	70 181,69	99,95	70 181,69	70 181,69	70 181,69										
	4190	Nagrody konkursowe	265,00	158,28	59,73	158,28	158,28		158,28									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 047,00	99 898,22	99,85	99 898,22	99 898,22		99 898,22									
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 230,00	5 148,36	98,44	5 148,36	5 148,36		5 148,36									
	4260	Zakup energii	299 003,00	298 796,67	99,93	298 796,67	298 796,67		298 796,67									
	4270	Zakup usług remontowych	58 443,00	58 344,55	99,83	58 344,55	58 344,55		58 344,55									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 945,00	3 788,26	96,03	3 788,26	3 788,26		3 788,26									
	4300	Zakup usług pozostałych	142 120,00	141 936,27	99,87	141 936,27	141 936,27		141 936,27									
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	142 564,28	57,03	142 564,28	142 564,28		142 564,28									

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 255,00	3 086,40	94,82	3 086,40	3 086,40		3 086,40										
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	191,68	79,87	191,68	191,68		191,68										
	4430	Różne opłaty i składki	21 526,00	21 331,41	99,10	21 331,41	21 331,41		21 331,41										
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	219 785,00	219 781,12	100,00	219 781,12	219 781,12		219 781,12										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 059,00	4 703,01	92,96	4 703,01	4 703,01		4 703,01										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 944,00	1 884,13	96,92	1 884,13	1 884,13	1 884,13											
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 195 764,00	3 132 042,00	98,01	3 132 042,00	3 132 042,00	3 132 042,00											
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 352,00	177 348,45	100,00	177 348,45	177 348,45												
80104		Przedszkola	232 000,00	164 860,75	71,06	164 860,75	164 860,75		164 860,75										
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	232 000,00	164 860,75	71,06	164 860,75	164 860,75		164 860,75										
80107		Świetlice szkolne	1 086 840,00	1 085 759,52	99,90	1 085 759,52	1 035 796,06	994 802,00	40 994,06								49 963,46		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 097,00	49 963,46	99,73	49 963,46											49 963,46		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 947,00	142 832,16	99,92	142 832,16	142 832,16	142 832,16											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 026,00	14 670,06	97,63	14 670,06	14 670,06	14 670,06											
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	40 998,00	40 994,06	99,99	40 994,06	40 994,06		40 994,06										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,00	280,95	70,77	280,95	280,95	280,95											
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 945,00	796 591,99	99,96	796 591,99	796 591,99	796 591,99											
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 430,00	40 426,84	99,99	40 426,84	40 426,84	40 426,84											
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 113 908,00	1 062 399,29	95,38	1 062 399,29	984 823,51	136 605,97	848 217,54								77 575,78		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	77 575,78	98,20	77 575,78											77 575,78		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 468,00	12 467,42	100,00	12 467,42	12 467,42	12 467,42											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 283,00	2 282,01	100,00	2 282,01	2 282,01	2 282,01											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 857,00	121 856,54	100,00	121 856,54	121 856,54	121 856,54											
	4300	Zakup usług pozostałych	898 300,00	848 217,54	94,42	848 217,54	848 217,54		848 217,54										
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 571,20	102 646,14	98,16	102 646,14	102 646,14		102 646,14										
	4300	Zakup usług pozostałych	105 571,20	102 646,14	98,16	102 646,14	102 646,14		102 646,14										
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	842 875,00	842 723,00	99,98	824 366,48	823 771,46	720 372,18	103 399,28								595,02	18 356,52	18 356,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	595,02	99,17	595,02											595,02		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 668,00	574 655,77	100,00	574 655,77	574 655,77	574 655,77											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	40 597,14	100,00	40 597,14	40 597,14	40 597,14											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 639,00	97 562,30	99,92	97 562,30	97 562,30	97 562,30											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 608,00	7 556,97	99,33	7 556,97	7 556,97	7 556,97											

[illegible]

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 039,00	97 034,89	100,00	97 034,89	97 034,89	97 034,89									
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 940,00	169 860,74	99,37	169 860,74	169 860,74		169 860,74								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,45	1 681,77	99,37	1 681,77	1 681,77		1 681,77								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 247,55	168 178,97	99,37	168 178,97	168 178,97		168 178,97								
80195		Pozostała działalność	676 811,08	382 734,53	56,55	373 134,53	373 134,53	33 631,36	339 503,17					9 600,00	9 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 012,01	21 897,42	33,68	21 897,42	21 897,42		21 897,42								
	4270	Zakup usług remontowych	198 092,07	2 786,00	1,41	2 786,00	2 786,00		2 786,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	29 340,35	38,10	29 340,35	29 340,35		29 340,35								
	4350	Zakupy towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 492,64	13 492,64	100,00	13 492,64	13 492,64		13 492,64								
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 009,00	20,09	2 009,00	2 009,00		2 009,00								
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	269 983,00	269 977,76	100,00	269 977,76	269 977,76		269 977,76								
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 510,05	27 510,05	100,00	27 510,05	27 510,05	27 510,05									
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 121,34	6 121,31	100,00	6 121,31	6 121,31	6 121,31									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	100,00									9 600,00	9 600,00		
851		Ochrona zdrowia	2 859 875,76	2 692 407,62	94,14	367 102,35	312 102,35	109 883,47	202 218,88	37 000,00	18 000,00			2 325 305,27	2 325 305,27		
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 190,49	363 802,35	68,49	363 802,35	308 802,35	109 883,47	198 918,88	37 000,00	18 000,00			2 325 305,27	2 325 305,27		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	100,00	37 000,00			37 000,00								
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00				18 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 420,00	25 419,60	100,00	25 419,60	25 419,60	25 419,60									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 062,67	2 062,67	100,00	2 062,67	2 062,67	2 062,67									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00	5 334,92	96,65	5 334,92	5 334,92	5 334,92									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,19	135,70	57,21	135,70	135,70	135,70									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 780,00	76 930,58	79,49	76 930,58	76 930,58	76 930,58									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	11 146,64	84,77	11 146,64	11 146,64		11 146,64								
	4300	Zakup usług pozostałych	316 445,49	177 497,10	56,09	177 497,10	177 497,10		177 497,10								
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	725,14	725,14	100,00	725,14	725,14		725,14								

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	9 550,00	61,61	9 550,00	9 550,00		9 550,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00															
	85195		Pozostała działalność	2 326 685,27	2 326 605,27	100,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00					2 325 305,27	2 325 305,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 300,00	94,20	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 305,27	2 325 305,27	100,00									2 325 305,27	2 325 305,27			
852			Pomoc społeczna	5 040 564,24	4 877 414,73	96,76	4 877 414,73	2 914 892,38	1 364 349,74	1 550 542,64	10 000,00	1 952 522,35							
	85202		Domy pomocy społecznej	906 807,86	905 531,43	99,86	905 531,43	905 531,43		905 531,43									
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	906 807,86	905 531,43	99,86	905 531,43	905 531,43		905 531,43									
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 773,01	7 703,01	99,10	7 703,01	7 703,01	5 129,78	2 573,23									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278,00	4 278,00	100,00	4 278,00	4 278,00	4 278,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,96	746,96	100,00	746,96	746,96	746,96										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,82	104,82	100,00	104,82	104,82	104,82										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	430,00	86,00	430,00	430,00		430,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846,23	1 846,23	100,00	1 846,23	1 846,23		1 846,23									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	297,00	100,00	297,00	297,00		297,00									
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 181,00	70 637,59	97,86	70 637,59	70 637,59		70 637,59								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 181,00	70 637,59	97,86	70 637,59	70 637,59		70 637,59									
		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 405,00	78 477,55	98,83	78 477,55	18,00		18,00		78 459,55						
		3110	Świadczenia społeczne	78 487,00	77 559,55	98,82	77 559,55					77 559,55							
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00	900,00					900,00							
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00	18,00	18,00		18,00									
		85215		Dodatki mieszkaniowe	540 853,00	449 194,68	83,05	449 194,68	13 083,34	5 000,00	8 083,34		436 111,34						
			3110	Świadczenia społeczne	525 100,00	436 111,34	83,05	436 111,34					436 111,34						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00															

	4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	8 083,34	95,21	8 083,34	8 083,34		8 083,34								
85216		Zasiłki stałe	854 952,00	840 200,71	98,27	840 200,71	1 006,04		1 006,04			839 194,67					
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystaniem procedu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 006,04	33,53	1 006,04	1 006,04		1 006,04								
	3110	Świadczenia społeczne	842 380,00	829 642,31	98,48	829 642,31					829 642,31						
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 572,00	9 552,36	99,79	9 552,36					9 552,36						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 535 533,75	1 492 449,15	97,19	1 492 449,15	1 483 776,55	1 340 532,44	143 244,11		8 672,60						
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 872,60	6 872,60	100,00	6 872,60					6 872,60						
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00					1 800,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 699,02	1 069 964,19	98,46	1 069 964,19	1 069 964,19	1 069 964,19									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 241,91	55 241,91	100,00	55 241,91	55 241,91	55 241,91									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 709,44	183 703,58	100,00	183 703,58	183 703,58	183 703,58									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 228,76	23 222,76	99,97	23 222,76	23 222,76	23 222,76									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,75	4 875,09	62,28	4 875,09	4 875,09		4 875,09								
	4260	Zakup energii	35 800,00	18 869,93	52,71	18 869,93	18 869,93		18 869,93								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00		270,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	58 790,05	53 110,30	90,34	53 110,30	53 110,30		53 110,30								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 720,28	95,57	1 720,28	1 720,28		1 720,28								
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 880,89	99,60	29 880,89	29 880,89		29 880,89								
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 423,40	80,78	2 423,40	2 423,40		2 423,40								
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	27 507,07	27 507,07	100,00	27 507,07	27 507,07		27 507,07								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 394,75	2 394,75	100,00	2 394,75	2 394,75		2 394,75								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 192,40	2 192,40	100,00	2 192,40	2 192,40		2 192,40								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 400,75	418 562,74	97,70	418 562,74	418 562,74	3 570,99	414 991,75								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 409,00	3 570,99	26,63	3 570,99	3 570,99	3 570,99									
	4300	Zakup usług pozostałych	414 991,75	414 991,75	100,00	414 991,75	414 991,75		414 991,75								
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00					82 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	100,00	82 000,00					82 000,00						
85295		Pozostała działalność	532 657,87	532 657,87	100,00	532 657,87	14 573,68	10 116,53	4 457,15	10 000,00	508 084,19						

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00			10 000,00	508 084,19							
		3110	Świadczenia społeczne	508 084,19	508 084,19	100,00	508 084,19				508 084,19							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,00	8 450,00	100,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,37	1 475,37	100,00	1 475,37	1 475,37	1 475,37									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,16	191,16	100,00	191,16	191,16	191,16									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 457,15	4 457,15	100,00	4 457,15	4 457,15	4 457,15									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 880,00	213 363,26	98,38	213 363,26	1 312,22	1 312,22		212 051,04							
	85395		Pozostała działalność	216 880,00	213 363,26	98,38	213 363,26	1 312,22	1 312,22		212 051,04							
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	56 811,04	94,69	56 811,04				56 811,04							
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	155 404,00	155 240,00	99,89	155 240,00				155 240,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 136,22	87,40	1 136,22	1 136,22	1 136,22									
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	176,00	100,00	176,00	176,00	176,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 474,00	167 002,80	90,04	167 002,80				167 002,80							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 250,00	163 778,80	89,86	163 778,80				163 778,80							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	182 250,00	163 778,80	89,86	163 778,80				163 778,80							
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 224,00	3 224,00	100,00	3 224,00				3 224,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	3 224,00	3 224,00	100,00	3 224,00				3 224,00							
855			Rodzina	14 049 790,03	13 748 768,93	97,86	13 680 503,93	2 632 709,88	2 107 591,70	525 118,18	11 047 794,05			68 265,00	68 265,00	68 265,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 500,00	27 760,46	88,13	27 760,46	27 760,46	27 760,46									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystaniem procedu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	17 790,51	86,78	17 790,51	17 790,51	17 790,51									
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	9 969,95	90,64	9 969,95	9 969,95	9 969,95									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 059 550,96	12 797 906,15	98,00	12 797 906,15	1 750 112,10	1 650 851,01	99 261,09	11 047 794,05							

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystaniem procedu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 100,00	57 337,41	98,69	57 337,41	57 337,41		57 337,41								
	3110	Świadczenia społeczne	11 259 464,44	11 047 794,05	98,12	11 047 794,05				11 047 794,05							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 711,77	272 820,87	86,14	272 820,87	272 820,87	272 820,87									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 518,19	26 518,19	100,00	26 518,19	26 518,19	26 518,19									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 720,00	1 343 317,79	99,97	1 343 317,79	1 343 317,79	1 343 317,79									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 450,00	8 194,16	96,97	8 194,16	8 194,16	8 194,16									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 699,19	71,03	2 699,19	2 699,19	2 699,19									
	4300	Zakup usług pozostałych	23 892,00	23 810,80	99,66	23 810,80	23 810,80	23 810,80									
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	184,00	92,00	184,00	184,00	184,00									
	4430	Różne opłaty i składki	100,00														
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	7 251,42	7 251,42	100,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42									
	4580	Pozostałe odsetki	10 500,00	7 978,27	75,98	7 978,27	7 978,27	7 978,27									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00														
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,14														
85503		Karta Dużej Rodziny	1 414,00	1 311,00	92,72	1 311,00	1 311,00		1 311,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	1 311,00	92,72	1 311,00	1 311,00		1 311,00								
85504		Wspieranie rodziny	125 605,87	103 381,83	82,31	103 381,83	103 381,83	94 333,93	9 047,90								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 585,44	75 517,74	81,57	75 517,74	75 517,74	75 517,74									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 081,98	5 081,98	100,00	5 081,98	5 081,98	5 081,98									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 916,43	13 663,38	80,77	13 663,38	13 663,38	13 663,38									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	912,74	70,83	7,76	70,83	70,83	70,83									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	3 813,62	98,42	3 813,62	3 813,62	3 813,62									
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	4 834,28	4 834,28	100,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00														
85508		Rodziny zastępcze	110 638,37	110 638,37	100,00	110 638,37	110 638,37		110 638,37								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 638,37	110 638,37	100,00	110 638,37	110 638,37		110 638,37								
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	53 225,67	53 225,67	100,00	53 225,67	53 225,67		53 225,67								

920	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	126 400,00	123 716,00	97,88	123 716,00	123 716,00	123 716,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 864,12	95,46	23 864,12	23 864,12	23 864,12										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 630,00	3 435,70	74,21	3 435,70	3 435,70	3 435,70										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 487,00	84,87	8 487,00	8 487,00		8 487,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00															
	4300	Zakup usług pozostałych	3 708 482,18	2 282 631,54	61,55	2 282 631,54	2 282 631,54		2 282 631,54									
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	187,68	18,77	187,68	187,68		187,68									
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00															
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	2 417,14	2 417,14	100,00	2 417,14	2 417,14		2 417,14									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	649,00	25,96	649,00	649,00		649,00									
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	3 179,00	63,58	3 179,00	3 179,00	3 179,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 179,00	63,58	3 179,00	3 179,00	3 179,00									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 276,15	85 769,53	90,98	85 769,53	85 769,53	85 769,53									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 477,98	91,86	28 477,98	28 477,98	28 477,98									
		4270	Zakup usług remontowych	3 075,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	60 201,15	57 291,55	95,17	57 291,55	57 291,55	57 291,55									
	90013		Schroniska dla zwierząt	270 000,00	269 393,00	99,78	269 393,00	269 393,00	269 393,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	269 393,00	99,78	269 393,00	269 393,00	269 393,00									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	938 009,27	885 815,46	94,44	720 063,86	720 063,86	720 063,86							165 751,60	165 751,60	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	217,60	217,60	100,00	217,60	217,60	217,60									
		4260	46403,37	464 032,37	442 344,36	95,33	442 344,36	442 344,36	442 344,36									
		4300	Zakup usług pozostałych	298 910,00	277 251,90	92,75	277 251,90	277 251,90	277 251,90									
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00	250,00	250,00	250,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 349,30	165 751,60	95,07										165 751,60	165 751,60	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 178,98														
		4300	Zakup usług pozostałych	26 178,98														
	90095		Pozostała działalność	191 000,00	153 679,75	80,46	153 679,75	153 679,75	153 679,75									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	79 575,10	97,04	79 575,10	79 575,10	79 575,10										
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 280,31	96,73	21 280,31	21 280,31	21 280,31										
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	46 147,34	92,29	46 147,34	46 147,34	46 147,34										
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 677,00	66,77	6 677,00	6 677,00	6 677,00										
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00															
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 983 686,87	3 821 715,00	95,93	2 367 401,00		2 367 401,00						1 454 314,00	1 454 314,00	180 211,21	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 487 280,07	2 470 780,07	99,34	1 706 839,00		1 706 839,00						763 941,07	763 941,07	180 211,21	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 706 839,00	1 706 839,00	100,00	1 706 839,00		1 706 839,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00														

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 515,52	122 515,52	100,00									122 515,52	122 515,52		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	461 214,34	461 214,34	100,00									461 214,34	461 214,34		
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 211,21	180 211,21	100,00									180 211,21	180 211,21	180 211,21	
92116		Biblioteki	660 562,00	660 562,00	100,00	660 562,00				660 562,00							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 562,00	660 562,00	100,00	660 562,00				660 562,00							
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	569 844,80	569 844,80	100,00									569 844,80	569 844,80		
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	569 844,80	569 844,80	100,00									569 844,80	569 844,80		
92195		Pozostała działalność	266 000,00	120 528,13	45,31									120 528,13	120 528,13		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	120 528,13	45,31									120 528,13	120 528,13		
926		Kultura fizyczna i sport	835 688,96	771 711,07	92,34	449 520,08	67 520,08		67 520,08	382 000,00				322 190,99	322 190,99		
92601		Obiekty sportowe	131 497,97	67 520,08	51,35	67 520,08	67 520,08		67 520,08					163 279,81	163 279,81		
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 354,01	38,24	5 354,01	5 354,01		5 354,01								
	4270	Zakup usług remontowych	77 047,97	40 497,97	52,56	40 497,97	40 497,97		40 497,97								
	4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	21 668,10	53,57	21 668,10	21 668,10		21 668,10								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	382 000,00	382 000,00	100,00	382 000,00				382 000,00							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	382 000,00	382 000,00	100,00	382 000,00				382 000,00							
92695		Pozostała działalność	322 190,99	322 190,99	100,00									322 190,99	322 190,99		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00									6 150,00	6 150,00		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 040,99	316 040,99	100,00									316 040,99	316 040,99		
Ogółem wydatki			109 693 938,66	102 404 729,63	93,35	79 190 112,48	57 979 762,78	40 665 732,19	17 314 030,59	2 816 401,00	15 930 647,55			2 463 301,15	23 214 617,15	23 214 617,15	1 272 343,65

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Wykonane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						Wykonanie w 2024 r.	%		
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Wydatki bieżące												
1.	600	60004	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	13 269 294,12	1 769 795,12	278 731,12					A. B. C.	1 491 064,00	1 768 998,34	99,95	Urząd Gmin
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont drogi gminnej Jadowniki Działki"	7 380,00	7 380,00	7 380,00					A. B. C.				Urząd Gmin
3.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362026T Świetomarz przez wieś	789 989,57	633 991,00						A. B. C. D.	633 991,00			Urząd Gmin
	600			14 066 663,69	2 411 166,12	286 111,12						2 125 055,00	1 768 998,34	73,37	
4.	710	71095	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	10 260,73	10 260,73	10 260,73					A. B. C.		10 260,73	100,0	Urząd Gmin
	710			10 260,73	10 260,73	10 260,73							10 260,73	100,0	
5.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	120 000,00	88 500,00						A. B. C.	16 815,00 zł	71 685,00		Urząd Gmin
	720			120 000,00	88 500,00							16 815,00	71 685,00		
			Razem wydatki bieżące:	14 196 924,42	2 509 926,85	296 371,85						2 141 870,00	71 685,00	1 779 259,07	70,89
			Wydatki majątkowe												
1.	010		Kompleksowe uregulowanie gospdarki wodno-ściekowej w gm.Pawłów	6 184 352,31	619 795,76	619 795,76							619 795,76	100,0	Urząd Gmin
		01043		4 028 745,78	433 862,65	433 862,65					A. B. C.		433 862,65	100,0	
		01044		2 155 606,53	185 933,11	185 933,11					A. B. C.		185 933,11	100,0	
2.	010		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja	15 406 516,47	7 255 730,61	163 817,72	1 193 202,63		650 000,00		A. B. C.	5 248 710,26	7 255 730,61	100,0	Urząd Gmin
		01043		2 238 923,46	1 281 668,37	2 799,89			550 000,00		A. B. C.	728 868,48	1 281 668,37	100,0	
		01044		13 167 593,01	5 974 062,24	161 017,83	1 193 202,63		100 000,00		A. B. C.	4 519 841,78	5 974 062,24	100,0	

3.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. "Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów"	88 505,26	88 505,26	88 505,26					A. B. C.			88 505,26	100,0	Urząd Gminy
4.	010	01044	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji granulacji osadu wraz z wiatłą magazynową w oczyszczalni ścieków w msc. Godów	147 600,00	147 600,00	147 600,00					A. B. C.			147 600,00	100,0	Urząd Gminy
5.	010	01044	Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej-grawitacyjnej w Pawłowie dla działek nr ewid. 170/1,170/2,170/3	15 069,00	15 069,00	15 069,00					A. B. C.			15 069,00	100,0	Urząd Gminy
	010			21 842 043,04	8 126 700,63	1 034 787,74	1 193 202,63		650 000,00			5 248 710,26		8 126 700,63	100,0	
6.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce	81 795,00	81 795,00	81 795,00					A. B. C.			81 795,00	100,0	Urząd Gminy
7.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m.Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m.Mirocice) dł. 7,95	80 527,54	80 527,54	80 527,54					A. B. C.			80 527,54	100,0	Urząd Gminy
8.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jablonna-Dąbrowa-Pawłów	35 715,06	35 715,06	35 715,06					A. B. C.			35 715,06	100,0	Urząd Gminy
9.	600	60016	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie-budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	161 371,72	161 371,72	161 371,72					A. B. C.			161 371,72	100,0	Urząd Gminy (ZGGS)
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi w miejscowości Brzeziny Małe"	15 990,00	15 990,00	15 990,00					A. B. C.			15 990,00	100,0	Urząd Gminy
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybyce-Nieczulice - etap II	2 692 139,27	2 155 711,00						A. B. C. D.	2 155 711,00		1 326 978,12	61,56	Urząd Gminy
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Traczek	633 893,52	509 114,00						A. B. C. D.	509 114,00				Urząd Gminy
13.	600	60017	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek	1 012 165,56	1 012 165,56	381 480,56			630 685,00		A. B. C.			1 012 165,56	100,0	Urząd Gminy
	600			4 713 597,67	4 052 389,88	756 879,88			630 685,00			2 664 825,00		2 714 543,00	66,99	
14.	630	63003	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej - Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii"	2 904 283,80	2 904 283,80	954 283,80			1 950 000,00		A. B. C.			2 904 283,80	100,0	Urząd Gminy (ZGGS)
	630			2 904 283,80	2 904 283,80	954 283,80			1 950 000,00					2 904 283,80	100,0	
15.	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	730 000,00	166 500,00						A. B. C.	31 635,00	134 865,00	11 701,88	7,03	Urząd Gminy
	720			730 000,00	166 500,00							31 635,00	134 865,00	11 701,88	7,03	

16.	750	75095	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów	13 028 148,00	83 148,00	83 148,00					A. B. C.				83 148,00	100,0	Urząd Gminy
	750			13 028 148,00	83 148,00	83 148,00									83 148,00	100,0	
17.	801	80101	Wykonanie projektu budowy parkingu na potrzeby PSP w Godowie	51 660,00	51 660,00	51 660,00					A. B. C.				51 660,00	100,0	Urząd Gminy
18.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	19 475 185,75	3 718 405,72	168 482,43			150 000,00		A. B. C.	3 399 923,29			3 718 404,66	100,0	Urząd Gminy
19.	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w Radkowicach o dwie sale przedszkolne/żłobkowe z zapleczem i komunikacją	64 575,00	64 575,00	64 575,00					A. B. C.				64 575,00	100,0	Urząd Gminy
20.	801	80195	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie	8 999 962,73	9 600,00	9 600,00					A. B. C.				9 600,00	100,0	Urząd Gminy
	801			28 591 383,48	3 844 240,72	294 317,43			150 000,00			3 399 923,29			3 844 239,66	100,0	
21.	851	85195	Usunięcie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia	5 776 637,08	2 258 346,53	8 346,53			2 250 000,00		A. B. C.				2 258 346,53	100,0	Urząd Gminy
	851			5 776 637,08	2 258 346,53	8 346,53			2 250 000,00						2 258 346,53	100,0	
22.	855	85516	Maluch+ / Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów	2 122 783,20	68 265,00	-					A. B. C.	12 765,00	55 500,00		68 265,00	100,0	Urząd Gminy
	855			2 122 783,20	68 265,00	-						12 765,00	55 500,00		68 265,00	100,0	
23.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice-Górki	7 300,00	7 300,00	7 300,00					A. B. C.				7 300,00	100,0	Urząd Gminy
24.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów-Zuchowiec	10 190,00	10 190,00	10 190,00					A. B. C.				10 190,00	100,0	Urząd Gminy
25.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia - Pawłów	3 690,00	3 690,00	3 690,00					A. B. C.				3 690,00	100,0	Urząd Gminy
26.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia-Pawłów	49 200,00	49 200,00	49 200,00					A. B. C.				49 200,00	100,0	Urząd Gminy
27.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzeńczyce	8 597,70	8 597,70	8 597,70					A. B. C.						Urząd Gminy
28.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice	9 250,00	9 250,00	9 250,00					A. B. C.				9 250,00	100,0	Urząd Gminy
29.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów/Starodroże/	19 800,00	19 800,00	19 800,00					A. B. C.				19 800,00	100,0	Urząd Gminy
	900			108 027,70	108 027,70	108 027,70									99 430,00	92,04	
30.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybach	327 000,00	160 360,80	6 540,00					A. B. C.	153 820,80			160 360,80	100,0	Urząd Gminy
31.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybach	835 000,00	409 484,00	16 700,00					A. B. C.	392 784,00			409 484,00	100,0	Urząd Gminy
	921			1 162 000,00	569 844,80	23 240,00						546 604,80			569 844,80	100,0	
32	926	92695	Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Grabkowie	6 150,00	6 150,00	6 150,00					A. B. C.				6 150,00	100,0	Urząd Gminy

	921			6 150,00	6 150,00	6 150,00							6 150,00	100,0		
			Razem wydatki majątkowe:	80 985 053,97	22 187 897,06	3 269 181,08	1 193 202,63		5 630 685,00			11 904 463,35	190 365,00	20 686 653,30	93,23	
			Ogółem	95 181 978,39	24 697 823,91	3 565 552,93	1 193 202,63		5 630 685,00			14 046 333,35	262 050,00	22 465 912,37	90,96	

¹ Wybrać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z bi. budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Polski Ład, Program Odbudowy zabytków

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Wykonane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						Wykonanie 2024 r.	w	%	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r- ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ²				
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14
1.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Radkowice i Radkowice Kolonia	70 110,00	70 110,00				A. B. C.					Urząd Gminy
2.	010	01044	Zakup działki nr 865/5 w Łomnie pod przepompownię	12 023,13	12 023,13				A. B. C.			12 023,13	100,0	Urząd Gminy
3.	010	01044	Zakup działki nr 11/18 w Szeliągach pod przepompownię	4 976,87	4 976,87				A. B. C.					Urząd Gminy
	010			87 110,00	87 110,00							12 023,13	13,80	
4.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na których funkcjonowały PGR	464 289,86	464 289,86				A. B. C.			464 289,86	100,0	Urząd Gminy (ZGGŚ)
5.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie czterech gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na których funkcjonowały PGR - etap II	22 877,99	22 877,99				A. B. C.			22 877,99	100,0	Urząd Gminy (ZGGŚ)
6.	600	60017	Zakup działek nr 523/1 i 524/1 pod poszerzenie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej stanowiącej własność gminy	4 788,20	4 788,20				A. B. C.			4 788,20	100,0	Urząd Gminy
7.	600	60017	Zakup nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	43 661,00	43 661,00				A. B. C.			43 661,00	100,0	Urząd Gminy
8.	600	60017	Zakup działki pod poszerzenie pasa drogowego ogólnodostępnej drogi wewnętrznej w miejscowości Łomno	9 592,20	9 592,20				A. B. C.			9 592,20	100,0	Urząd Gminy
9.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzepin Kolonia	444 046,61	228 173,30				A. B. C.	215 873,31		444 046,61	100,0	Urząd Gminy
	600			989 255,86	773 382,55					215 873,31		989 255,86	100,0	
10.	630	63003	Zakup i montaż systemu CCTV i systemu alarmowego w świetlicy środowiskowej w Ambrożowie	37 750,13	37 750,13				A. B. C.					Urząd Gminy
	630			37 750,13	37 750,13									
11.	801	80101	Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego dla PSP w Jadownikach	32 037,81	32 037,81				A. B. C.			32 037,81	100,0	Urząd Gminy
12.	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie	33 545,79	33 545,79				A. B. C.					Urząd Gminy

13.	801	80101	Zakup i montaż kotary grodzącej na nowowytbudowanej sali gimnastycznej w Jadownikach	17 500,00	17 500,00				A. B. C.			17 500,00	100,0	Urząd Gminy
14.	801	80148	Zakup piekarnika elektrycznego dwu komorowego z termoobiegiem wraz z podstawą	18 357,00	18 357,00				A. B. C.			18 356,52	100,0	PSP Chybnice
	801			101 440,60	101 440,60						-	67 894,33	66,93	
15.	851	85195	Opracowanie projektu przebudowy bez ingerencji w konstrukcję budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	27 183,00	27 183,00				A. B. C.			27 183,00	100,0	Urząd Gminy
16.	851	85195	Zakup systemu CCTV i systemu alarmowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Starym Bostowie	39 775,74	39 775,74				A. B. C.			39 775,74	100,0	Urząd Gminy
	851			66 958,74	66 958,74							66 958,74	100,0	
17.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieloborowice-Pokrzywnica (Wymysłów)	17 835,00	17 835,00				A. B. C.			17 835,00	100,0	Urząd Gminy
18.	900	90015	Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej w Modrzewiu	48 486,60	48 486,60							48 486,60	100,0	Urząd Gminy
	900			66 321,60	66 321,60							66 321,60	100,0	
19.	921	92109	Budowa odcinka przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Pawłów	84 255,85	84 255,85				A. B. C.			84 255,85	100	Urząd Gminy
20.	921	92109	Budowa odcinka przyłącza wodociągowego do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Pawłów	38 259,67	38 259,67				A. B. C.			38 259,67	100	Urząd Gminy
21.	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół budynku GOKSiR Pawłów oraz malowanie Sali widowiskowej	266 000,00	266 000,00				A. B. C.			120 528,13	45,31	Urząd Gminy
	921			388 515,52	388 515,52							243 043,65	62,56	
				1 737 352,45	1 521 479,14					215 873,31		1 445 497,31	83,20	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MEN, UKFiS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: PFRON

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. - wykonanie

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie w 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		12 056 004,85	12 056 004,85	100,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	8 708 801,58	8 708 801,58	100,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/903	630 685,00	630 685,00	100,00
3.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953			
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / dopuszczone do obrotu zorganizowanego	§ 931			
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950			
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902			
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 716 518,27	2 716 518,27	100,00
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
	Rozchody ogółem:		3 708 801,58	3 708 801,58	100,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	2 789 897,58	2 789 897,58	100,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek krajowych	§ 993			
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992	918 904,00	918 904,00	100,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji, których zbywalność jest ograniczona (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982			
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962			
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. - wykonanie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie w 2024 r.	%	Wydatki na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	%	z tego:											
									Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	01095	2010	972 398,46	972 398,46	100,00															
		4300				19 066,64	19 066,64	100	19 066,64		19 066,64									
		4430				953 331,82	953 331,82	100	953 331,82		953 331,82									
600	60004	2010	11 232,00	11 232,00	100,00															
		4300				11 232,00	11 232,00	100	11 232,00		11 232,00									
750	75011	2010	227 196,00	227 196,00	100,00															
		4010				180 525,41	180 525,41	100	180 525,41	180 525,41										
		4040				11 924,00	11 924,00	100	11 924,00	11 924,00										
		4110				32 232,99	32 232,99	100	32 232,99	32 232,99										
		4120				2 513,60	2 513,60	100	2 513,60	2 513,60										
751	75101	2010	3 137,00	3 137,00	100,00															
		4010				3 137,00	3 137,00	100	3 137,00	3 137,00										
	75109	2010	196 585,00	195 885,00	99,64															
		3030				119 160,00	118 460,00	99,41	118 460,00				118 460,00							
		4010				17 865,84	17 865,84	100	17 865,84	17 865,84										
		4110				3 033,71	3 033,71	100	3 033,71	3 033,71										
		4120				364,61	364,61	100	364,61	364,61										
		4170				6 240,00	6 240,00	100	6 240,00	6 240,00										
		4210				29 331,32	29 331,32	100	29 331,32		29 331,32									
		4300				20 314,44	20 314,44	100	20 314,44		20 314,44									
		4410				170,08	170,08	100	170,08		170,08									
		4710				105,00	105,00	100	105,00	105,00										
	75113	2010	119 033,00	119 033,00	100,00															
		3030				68 800,00	68 800,00	100	68 800,00				68 800,00							
		4010				16 780,00	16 780,00	100	16 780,00	16 780,00										
		4110				2 840,86	2 840,86	100	2 840,86	2 840,86										
		4120				298,68	298,68	100	298,68	298,68										
		4170				8 400,00	8 400,00	100	8 400,00	8 400,00										
		4210				18 705,00	18 705,00	100	18 705,00		18 705,00									
		4300				3 024,34	3 024,34	100	3 024,34		3 024,34									
		4410				79,12	79,12	100	79,12		79,12									
		4710				105,00	105,00	100	105,00	105,00										
801	80153	2010	170 940,00	169 860,74	99,37															
		4210				1 692,45	1 681,77	99,37	1 681,77		1 681,77									
		4240				169 247,55	168 178,97	99,37	168 178,97		168 178,97									
851	85195	2010	1 380,00	1 300,00	94,20															
		4210				1 380,00	1 300,00	94,20	1 300,00		1 300,00									
852	85215	2010	540 853,00	449 194,68	83,05															
		3110				525 100,00	436 111,34	83,05	436 111,34				436 111,34							
		4010				5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00										
		4110				1 659,00														
		4120				232,00														

		4210				372,00												
		4300				8 490,00	8 083,34	95,21	8 083,34		8 083,34							
852	85219	2010	1 827,00	1 827,00	100,00													
		3110				1 800,00	1 800,00	100	1 800,00			1 800,00						
		4210				27,00	27,00	100	27,00		27,00							
852	85295	2010	522 657,87	522 657,87	100,00													
		3110				508 084,19	508 084,19	100	508 084,19			508 084,19						
		4010				8 450,00	8 450,00	100	8 450,00	8 450,00								
		4110				1 475,37	1 475,37	100	1 475,37	1 475,37								
		4120				191,16	191,16	100	191,16	191,16								
		4210				4 457,15	4 457,15	100	4 457,15	4 457,15								
855	85502	2010	12 951 315,00	12 692 954,51	98,01													
		2060	6 000,00	6 000,00	100,00													
		3110				11 259 464,44	11 047 794,05	98,12	11 047 794,05			11 047 794,05						
		4010				283 075,81	239 184,91	84,50	239 184,91	239 184,91								
		4040				26 518,19	26 518,19	100	26 518,19	26 518,19								
		4110				1 343 720,00	1 343 317,79	99,97	1 343 317,79	1 343 317,79								
		4120				8 450,00	8 194,16	96,97	8 194,16	8 194,16								
		4210				3 800,00	2 699,19	71,03	2 699,19	2 699,19								
		4300				23 892,00	23 810,80	99,66	23 810,80	23 810,80								
		4410				200,00	184,00	92,00	184,00	184,00								
		4430				100,00												
		4440				7 251,42	7 251,42	100	7 251,42	7 251,42								
		4700				700,00												
		4710				143,14												
	85503	2010	1 414,00	1 311,00	92,72													
		4210				1 414,00	1 311,00	92,72	1 311,00		1 311,00							
	85513	2010	148 706,00	147 641,34	99,28													
		4130				148 706,00	147 641,34	99,28	147 641,34		147 641,34							
OGÓŁEM:			15 874 674,33	15 521 628,60	97,78	15 874 674,33	15 521 628,60	97,78	15 521 628,60	1 918 698,28	1 421 880,74	12 181 049,58						

Załącznik nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. - wykonanie

w złotych																				
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie 2024 r.	%	Wydatki ogółem	Wykonanie 2024 r.	%	z tego:											
									Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	100,00															
		4300				4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00		4 000,00									
Ogółem			4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00		4 000,00									

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. - wykonanie

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Dochody	§	Wykona nie w 2024 r.	%	Wydatki ogółem	§	Wykonanie w 2024 r.	%	w tym:													
											Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:					
												Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handloweg o
												wynagrodze nia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																								
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																								
Administrowanie oświetleniem drogowym zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej 0605T, w miejscowości Doły Biskupie w granicach administracyjnych Gminy Kunów	900	90015	500,00	2310	500	100	500,00	4260 4300	249,02 107,10	71,22	249,02 107,10		249,02 107,10											
	900		500,00		500	100	500,00		356,12	71,22	356,12		356,12											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																								
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	600	60013					81 795,00	6300	81795,00	100								81 795,00	81 795,00					

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m.Dąbrowa	600	60013					80 527,54	6300	80527,54	100								80 527,54	80 527,54			
Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów	600	60014					35 715,06	6300	35715,06	100								35 715,06	35 715,06			
Usuwanie skutków powodzi	600	60078					20 000,00	2710	20000,00	100	20 000,00		20000,00									
	600						218 037,60		218037,60		20000,00		20000,00					198 037,60	198 037,60			
Ogółem			500,00		500,00	100	218 537,60		218 393,72		20356,12		20356,12					198 037,60	198 037,60			

Załącznik nr 9

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r. - wykonanie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody							Koszty				
				ogółem	Wykonanie w 2024 r	%	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	Wykonanie w 2024 r	%	w tym:	
							przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje				wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002	5 000 000,00	2 394 073,85	47,88					3 700 000,00	1 695 732,51	45,83		57 788,00
		600	60016	200 000,00	58 414,04	29,21					150 000,00	19 189,90	12,79		
		600	60017	500 000,00	233 656,16	46,73					400 000,00	76 434,68	19,11		
		900	90001	10 325 000,00	6 844 074,96	66,29				125 000,00	8 625 000,00	5 189 307,28	60,17		181 097,56
		900	90015	400 000,00	119 873,51	29,97					250 000,00	79 621,46	31,85		12 250,00
		900	90017								3 300 000,00	3 116 399,85	94,44		
Ogółem				16 425 000,00	9 650 092,52	58,75	-			125 000,00	16 425 000,00	10 176 685,68	61,96		251 135,56

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku - wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie 2024 r.	w	%	Wydatki	Wykonanie 2024 r.	w	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie	801	80148	100 000,00	79 590,00		79,59	100 000,00	79 590,00		79,59
		801	80101	15 300,00	1 961,60		12,82	15 300,00	1 944,64		12,71
	RAZEM			115 300,00	81 551,60		70,73	115 300,00	81 534,64		70,72
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach	801	80148	125 000,00	103 594,00		82,88	125 000,00	103 594,00		82,88
		801	80101	17 300,00	947,36		5,48	17 300,00	917,02		5,30
	RAZEM			142 300,00	104 541,36		73,47	142 300,00	104 511,02		73,44
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie	801	80148	90 000,00	68 336,00		75,93	90 000,00	68 336,00		75,93
		801	80101	15 300,00	9 476,17		61,94	15 300,00	9 397,26		61,42
	RAZEM			105 300,00	77 812,17		73,90	105 300,00	77 733,26		73,82
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie	801	80148	198 000,00	195 768,50		98,87	198 000,00	195 768,50		98,87
		801	80101	25 500,00	1 620,00		6,35	25 500,00	1 619,16		6,35
	RAZEM			223 500,00	197 388,50		88,32	223 500,00	197 387,66		88,32
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach	801	80148	45 000,00	31 421,00		69,82	45 000,00	31 421,00		69,82
		801	80101	15 300,00	1 520,28		9,94	15 300,00	1 563,05		10,22
	RAZEM			60 300,00	32 941,28		54,63	60 300,00	32 984,05		54,70
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie	801	80148	145 000,00	113 496,00		78,27	145 000,00	113 496,00		78,27
		801	80101	43 500,00	10 417,07		23,95	43 500,00	10 313,97		23,71
	RAZEM			188 500,00	123 913,07		65,74	188 500,00	123 809,97		65,68
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach	801	80148	184 000,00	182 769,00		99,33	184 000,00	182 769,00		99,33
		801	80101	23 500,00	1 478,73		6,29	23 500,00	1 451,46		6,18
	RAZEM			207 500,00	184 247,73		88,79	207 500,00	184 220,46		88,78
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach	801	80148	140 000,00	134 630,00		96,16	140 000,00	134 630,00		96,16
		801	80101	28 500,00	438,74		1,54	28 500,00	360,71		1,27
	RAZEM			168 500,00	135 068,74		80,16	168 500,00	134 990,71		80,11
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	801	80148	60 000,00	44 808,00		74,68	60 000,00	44 808,00		74,68
		801	80101	15 300,00	41,40		0,27	15 300,00	64,85		0,42
	RAZEM			75 300,00	44 849,40		59,56	75 300,00	44 872,85		59,59
Ogółem				1 286 500,00	982 314,16		76,36	1 286 500,00	982 044,62		76,33

Dotacje podmiotowe w 2024r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie w 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	1 706 839,00	1 706 839,00	100,0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	660 562,00	660 562,00	100,0
	921				2 367 401,00	2 367 401,00	100,0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem					2 367 401,00	2 367 401,00	100,0

Załącznik Nr 12

Dotacje celowe w 2024 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie w 2024 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce	Województwo Świętokrzyskie	81 795,00	81 795,00	100
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m.Mirocice) dł. 7,95 km	Województwo Świętokrzyskie	80 527,54	80 527,54	100
3.	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów	Powiat Starachowicki	35 715,06	35 715,06	100
4.	900	90001	6210	Zakup samochodu MAN TGA 18.360 Wywrotka	GZUI Pawłów z/s w Brzeziu	125 000,00	125 000,00	100
5.	921	92109	6229	Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowości Brzezie oraz Kałków	GOKSiR Pawłów	180 211,21	180 211,21	100
6.	921	92109	6220	Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie realizowanego w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury"	GOKSiR Pawłów	461 214,34	461 214,34	100
7.	600	60078	2710	Usuwanie skutków powodzi	Gmina Stronie Śląskie	20 000,00	20 000,00	100
						984 463,15	984 463,15	100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	851	85154	2360	Prowadzenie profilaktycznych działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	37 000,00	37 000,00	100
2	852	85295	2360	Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych	"wyłoniona w drodze konkursu"	10 000,00	10 000,00	100
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzymiennych rozgrywek sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	325 000,00	325 000,00	100
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych z elementami sportowymi oraz innych wydarzeń sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	52 000,00	52 000,00	100
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00	5 000,00	100
6	926	92695	6230	Budowa placu zabaw w miejscowości Tarczek	"wyłoniona w drodze konkursu"	316 040,99	316 040,99	100
7	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św.Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Chybicach	160 360,80	160 360,80	100
8	921	92120	6570	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św.Małgorzaty w Chybicach	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Chybicach	409 484,00	409 484,00	100
						1 314 885,79	1 314 885,79	100

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIV/141/25

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2024

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Data uchwalenia planu i jego zmian	Kwota planu pierwotnego	kwota zmiany planu	Opis zmiany
1.	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek	600	60017			1.263.000,00	-250.834,44	
				6057	01-01-2024	687.323,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024rok
					29-08-2024		-56.638,00	Uchwała Nr IV/21/24 RG w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6059	01-01-2024	575.677,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024rok
					24-04-2024		-201.370,44	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
					29-08-2024		7.174,00	Uchwała Nr IV/21/24 RG w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
2.	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095				255.000,00	
				4307	24-04-2024		45.684,00	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4309	24-04-2024		10.716,00	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4707	24-04-2024		26.001,00	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4709	24-04-2024		6.099,00	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6067	24-04-2024		134.865,00	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6069	24-04-2024		31.635,00	Uchwała Nr LIX/602/24 RG w Pawłowie z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
3.	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzezie w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych	754	75412				0	
				6067	29-02-2024		1.447.414,67	Uchwała Nr LVII/584/24 RG w Pawłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
					29-08-2024		-1447.414,67	Uchwała Nr IV/21/24 RG w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok

				6069	29-02-2024		255.426,12	Uchwała Nr LVII/584/24 RG w Pawłowie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
					29-08-2024		-255.426,12	Uchwała Nr IV/21/24 RG w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
4.	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kalków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	754	75412				0	
				6067	24-05-2024		1.142.942,63	Uchwała Nr II/3/24 RG w Pawłowie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
					29-08-2024		-1.142.942,63	Uchwała Nr IV/21/24 RG w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6059	24-05-2024		201.695,83	Uchwała Nr II/3/24 RG w Pawłowie z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
					29-08-2024		-201.695,83	Uchwała Nr IV/21/24 RG w Pawłowie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
5.	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Pawłów w celu zwiększenia jakości nauczania	801	80103			3.141.500,00	-3.141.500,00	
				4217	01-01-2024	77.775,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024rok
					30-12-2024		-77.775,00	Uchwała Nr VIII/81/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4219	01-01-2024	13.725,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024rok
					30-12-2024		-13.725,00	Uchwała Nr VIII/81/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6057	01-01-2024	2.592.500,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024rok
					30-12-2024		-2.592.500,00	Uchwała Nr VIII/81/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6059	01-01-2024	457.500,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024 rok
					30-12-2024		-457.500,00	Uchwała Nr VIII/81/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
6.	Maluch+/Rozbudowa Żłobka Bajka w Gminie Pawłów	855	85516			1.323.307,80	-1.255.042,80	
				4217	01-01-2024	175.000,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024rok
					25-11-2024		-175.000,00	Uchwała Nr VII/67/24 RG w Pawłowie z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4219	01-01-2024	40.250,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024rok
					25-11-2024		-40.250,00	Uchwała Nr VII/67/24 RG w Pawłowie z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4307	01-01-2024	860,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024rok
					25-11-2024		-860,00	Uchwała Nr VII/67/24 RG w Pawłowie z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				4309	01-01-2024	197,80		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024rok

					25-11-2024		-197,80	Uchwała Nr VII/67/24 RG w Pawłowie z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6057	01-01-2024	900.000,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024rok
					25-11-2024		-844.500,00	Uchwała Nr VII/67/24 RG w Pawłowie z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
				6059	01-01-2024	207.000,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024rok
					25-11-2024		-194.235,00	Uchwała Nr VII/67/24 RG w Pawłowie z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
7.	Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowości Brzezie oraz Kalków	921	92109			199.518,00	-19.306,79	
				6229	01-01-2024	199.518,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024rok
					30-12-2024		-19.306,79	Uchwała Nr VIII/81/24 RG w Pawłowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
8.	Zakup usług remontowych	926	92601			5.000,00	-5000,00	
				4279	01-01-2024	5.000,00		Uchwała LV/556/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2024rok
					29-01-2024		-5.000,00	Uchwała Nr LVI/577/24 RG w Pawłowie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2024 rok
RAZEM						5.932.325,80	4.416.684,03	
Ogółem plan po zmianach na dzień 31-12-2024 r.							1.515.641,77	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIV/141/25

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 26 czerwca 2025 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2024r.	Poniesione nakłady finansowe w 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem				118.430.258,75	22.465.912,37	
1.a	- wydatki bieżące				14.356.818,16	1.779.259,07	
1.b	- wydatki majątkowe				104.073.440,59	20.686.653,30	
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				24.596.597,19	1.092.132,44	
1.1.1	- wydatki bieżące				120.000,00		
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	UG Pawłów	2024	2025	120.000,00		Realizacja projektu w 2025 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				24.476.597,19	1.092.132,44	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	UG Pawłów	2022	2023	5.433.000,00		Realizacja w 2025 r.
1.1.2.2	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek	UG Pawłów	2023	2024	1.012.165,56	1.012.165,56	zakończone
1.1.2.3	Maluch+/Rozbudowa Żłobka Bajka w gminie Pawłów	UG Pawłów	2023	2025	2.122.783,20	68.265,00	W 2024 r. wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania w 2025 r. – podpisanie umowy 14-03-2025 r.
1.1.2.4	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Dąbrowa - Kałków	UG Pawłów	2023	2027	11.895.132,67		Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji w dniu 28-08-2023 r.
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd	UG Pawłów	2024	2026	730.000,00	11.701,88	Realizacja projektu do 2026 r.
1.1.2.6	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Brzeziny w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	UG Pawłów	2024	2025	1.938.877,30		Umowa podpisana w dniu 20-12-2024 r., zakończenie planowane na 23-05-2025 r.
1.1.2.7	Zakup samochodu strażackiego i wyposażenia dla OSP Kałków w gminie Pawłów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków	UG Pawłów	2024	2025	1.344.638,46		Umowa na dostawę podpisana w dniu 14-01-2025 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0		
1.2.1	- wydatki bieżące						
1.2.2	- wydatki majątkowe						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				93.833.661,56	21.373.779,93	
1.3.1	- wydatki bieżące				14.236.818,16	1.779.259,07	
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont drogi gminnej	UG Pawłów	2023	2024	7.380,00		Przeniesione do realizacji na 2025 r.

	Jadowniki Działki”						
1.3.1.2	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Północy	UG Pawłów	2021	2023	10.260,73	10.260,73	zrealizowane
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 362026T Świętomarz przez wieś	UG Pawłów	2024	2025	789.989,57		Realizacja w 2025 r. Umowa podpisana dnia 04-04-2024 r., planowane zakończenie na dzień 04-03-2025 r.
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 362028T w msc. Łomno – etap I	UG Pawłów	2024	2025	159.893,74		Realizacja w 2025 r. Umowa podpisana w dniu 29-05-2024 r., zakończenie planowane na dzień 31-01.2025r.
1.3.1.5	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	UG Pawłów	2024	2032	13.269.294,12	1.768.998,34	Wydatki zaplanowane na 2024 r. wykonano w 99,95%. Kontynuacja w latach 2025-2032
1.3.2	- wydatki majątkowe				79.596.843,40	19.594.520,86	
1.3.2.1	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	UG Pawłów	2022	2024	6.184.352,31	619.795,76	zakończone
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi	UG Pawłów	2020	2025	86.776,50		Podpisana umowa na przekazanie dotacji na pomoc finansową z Województwem Świętokrzyskim. Zakończenie w 2025 r.
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	UG Pawłów	2020	2024	81.795,00	81.795,00	zakończone
1.3.2.4	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	UG Pawłów	2021	2025	19.475.185,75	3.718.404,66	Inwestycja zrealizowana w 100%
1.3.2.5	Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Bostowie na budynek służby zdrowia	UG Pawłów	2021	2025	5.776.637,08	2.258.346,53	Umowa z wykonawcą podpisana 23-11-2023 r. planowane zakończenie 23-05-2024 r. Przedłużono okres realizacji inwestycji. Kontynuacja w 2025 r. Inwestycja wykonana w 39,09%.
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja	UG Pawłów	2023	2025	15.406.516,47	7.255.730,61	Inwestycja wykonana w 47,10%. Planowane zakończenie 9 kwiecień 2025 r.
1.3.2.7	Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu potencjału bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gminy Gór Świętokrzyskich	UG Pawłów	2023	2024	161.371,72	161.371,72	Zrealizowane przez ZGGS
1.3.2.8	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej – Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii	UG Pawłów	2023	2024	2.904.283,80	2.904.283,80	zakończone
1.3.2.9	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice Górki	UG Pawłów	2020	2024	7.300,00	7.300,00	Zakończone
1.3.2.10	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów Żuchowiec	UG Pawłów	2020	2024	10.190,00	10.190,00	Zakończone
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie	UG Pawłów	2023	2026	8.999.962,73	9.600,00	Realizacja inwestycji w latach 2025-2026
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów”	UG Pawłów	2023	2024	88.505,26	88.505,26	Zakończone
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji granulacji osadu wraz z wiatą magazynową w oczyszczalni ścieków w msc. Godów	UG Pawłów	2023	2024	147.600,00	147.600,00	Zakończone
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy parkingu na potrzeby PSP w Godowie	UG Pawłów	2023	2024	51.660,00	51.660,00	Zakończone
1.3.2.15	Wykonanie projektu oświetlenia palcu zabaw w Grabkowie	UG Pawłów	2023	2024	6.150,00	6.150,00	Zakończone
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawór-Wawrzeńczyce”	UG Pawłów	2023	2024	184.500,00		Przeniesione na 2025 r.

1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Jadowniki”	UG Pawłów	2023	2024	92.250,00		Przeniesione na 2025 r.
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Brzezcie Małe”	UG Pawłów	2023	2024	15.990,00	15.990,00	zakończone
1.3.2.19	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia	UG Pawłów	2023	2024	3.690,00	3.690,00	Zakończone
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów”	UG Pawłów	2023	2024	35.715,06	35.715,06	zakończone
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieczulice	UG Pawłów	2023	2025	194.955,00		Umowa z wykonawcą podpisana 05-12-2023 r., planowane zakończenie 05-03-2025 r. - zakończone
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółki Żuchowiec i Gębice)	UG Pawłów	2023	2025	98.400,00		Umowa z wykonawcą podpisana 05-12-2023 r., planowane zakończenie 05-03-2025 r.
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przysiółek Iwniki)	UG Pawłów	2023	2025	56.088,00		Umowa z wykonawcą podpisana 05-12-2023 r., planowane zakończenie 05-03-2025 r.
1.3.2.24	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	UG Pawłów	2023	2025	327.000,00	160.360,80	Zadanie wykonanie w 49,04%. Kontynuacja w 2025 r.
1.3.2.25	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	UG Pawłów	2023	2025	835.000,00	409.484,00	Zadanie wykonanie w 49,04%. Kontynuacja w 2025 r.
1.3.2.26	Remont i konserwacja zabytkowego kościoła św. Idziego w Tarczku	UG Pawłów	2023	2025	420.000,00		Realizacja w 2025 r.
1.3.2.27	Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej w Pawłowie dla działek nr ewid. 170/1,170/2,170/3,170/4	UG Pawłów	2023	2024	15.069,00	15.069,00	Zakończone
1.3.2.28	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowice	UG Pawłów	2023	2024	9.250,00	9.250,00	Zakończone
1.3.2.29	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kol.-Pawłów	UG Pawłów	2022	2024	49.200,00	49.200,00	zakończone
1.3.2.30	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzeńczyce	UG Pawłów	2023	2024	8.597,70		Umowa podpisana w dniu 28-08-2023 r.
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m.Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700(m.Mirocice) dł. 7,95 km.”	UG Pawłów	2020	2024	80.527,54	80.527,54	Zakończone
1.3.2.32	Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w Radkowicach o dwie sale przedszkolno/żłobkowe z zapleczem i komunikacją	UG Pawłów	2023	2024	64.575,00	64.575,00	Zakończone
1.3.2.33	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów/Starodroże	UG Pawłów	2023	2024	19.800,00	19.800,00	Zakończone
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej 362002T Kalków-Godów Gębice – etap I	UG Pawłów	2024	2025	147.600,00		Umowa podpisana w dniu 4-09-2024 r. , wykonanie zadania do 31-07-2025 r.
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi Nowy Bostów-Modrzewie	UG Pawłów	2024	2025	116.850,00		rezygnacja
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Pawłów-Warszówek	UG Pawłów	2024	2025	104.590,00		Przeniesione na 2025 r.
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Łomno-Modrzewie	UG Pawłów	2024	2025	129.150,00		Umowa podpisana w dniu 19-07-2024 r., termin zakończenia 30-04-2025 r.
1.3.2.38	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	UG Pawłów	2024	2025	633.893,52		Umowa podpisana dnia 04-04-2024 r. zakończenie 04-03-2025 r.
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej nr 362023T Chybyce-Nieczulice- etap II	UG Pawłów	2024	2025	2.692.139,27	1.326.978,12	Zadanie zrealizowane w 49,29%. Kontynuacja w 2025 r.
1.3.2.40	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w PSP w Łomnie	UG Pawłów	2024	2025	48.314,74		Realizacja w 2025 r. - zakończone
1.3.2.41	Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej o natężeniu 500lx ze sterowaniem z możliwością obniżenia do 300 lx	UG Pawłów	2024	2025	486.528,45		Realizacja w 2025 r., umowa podpisana w dniu 16-07-2024 r.

1.3.2.42	Modernizacja infrastruktury społecznej w gminie Pawłów	UG Pawłów	2024	2026	13.028.148,00	83.148,00	Umowa podpisana w dniu 3-09-2024 r. realizacja do 3-09-2026 r.
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Pawłów-Komorniki”	UG Pawłów	2024	2025	100.000,00		Przeniesione na 2025 r.
1.3.2.44	Zakup samochodu osobowego zwanego mikrobusem, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	UG Pawłów	2024	2025	206.000,00		Realizacja w 2025 r., umowa podpisana w dniu 31-12-2024 r. - zakończone
1.3.2.45	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki (Działki)	UG Pawłów	2024	2025	4.735,50		Umowa podpisana w dniu 28-08-2023 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAWŁOWIE ZA 2024 ROK

Realizacja planu finansowego GZOZ PAWŁÓW za 2024r. - korekta wykonania na dzień 31.03.2025r.

	PLAN na 2024r w zł po zmianach	WYKONANIE PLANU za 2024r w zł	WYKONANIE PLANU za 2024r w %
PRZYCHODY:			
1. Przychody NFZ:	7 432 306,00	7 527 295,94	101%
- POZ (UMOWA 13-POZ01-17-00052-035)	6 088 384,00	6 091 551,75	100%
- Stomatologia (UMOWA 13-STM07-17-00052-013)	803 203,00	833 563,11	104%
- Specjalistyka (UMOWA 13-AOS02/1-11-00052-026)	268 262,00	320 309,10	119%
- Rehabilitacja (UMOWA 13-REH05-18-00052-008)	171 950,00	170 700,56	99%
- Profilaktyka 40+ (UMOWA 13-PPZ18/8-23-00052-058)	100 507,00	111 171,42	111%
2. Przychody z działalności medycznej (porady nieubezpieczonych, inne)	6 800,00	6 957,13	102%
3. Przychody z działalności niemedycznej (refaktury za gaz ziemny, wodę i ścieki do UG Pawłów)	53 000,00	29 025,49	55%
4. Pozostałe przychody:	10 464,00	10 726,73	103%
- refundacja PUP, wynagr.term.US, inne przychody	10 464,00	10 726,73	103%
- przychody równoległe do kosztów amort.ŚTpokrytych dotacją	0,00	0,00	-
5. Przychody finansowe	142 430,00	151 266,65	106%
Ogółem przychody	7 645 000,00	7 725 271,94	101%
	PLAN na 2024r w zł po zmianach	WYKONANIE PLANU za 2024r w zł	WYKONANIE PLANU za 2024r w %
KOSZTY:			
1. Amortyzacja	50 000,00	31 289,81	63%
2. Zużycie materiałów i energii	395 000,00	282 040,37	71%
3. Usługi obce	1 030 000,00	944 782,00	92%
4. Podatki i opłaty	2 000,00	562,50	28%
5. Wynagrodzenia	5 216 500,00	5 160 260,64	99%
6. Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	977 500,00	888 129,80	91%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	72 000,00	56 419,15	78%
8. Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	711,4	36%
9. Koszty finansowe	0	0	-
Ogółem koszty	7 745 000,00	7 364 195,67	95%
Wynik finansowy	-100 000,00	361 076,27	

Planowana do poniesienia strata w wysokości 100 000,00zł miała zostać pokryta ze środków finansowych na rachunku bankowym i rozliczona w ramach zgromadzonego funduszu zapasowego jednostki. GZOZ Pawłów poniósł w 2024 roku niższe koszty niż pierwotnie planowano, zatem nie było takiej konieczności i jednostka osiągnęła dodatni wynik finansowy.

Plan i realizacja przychodów w GZOZ Pawłów w 2024 roku.

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

Na 2024 rok zaplanowano osiągnięcie przychodów w wysokości 7 645 000,00zł. Zrealizowano je w kwocie 7 725 271,94zł, co stanowi 101%.

1. GZOZ Pawłów ze sprzedaży usług medycznych zakontraktowanych ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach uzyskał 7 527 295,94zł.

Najważniejsza umowa w zakresie POZ została zrealizowana w 100%, tj. w kwocie 6 091 551,75zł. Kontrakty ze stomatologii i ginekologii zostały zrealizowane ponad limity określone w umowach. GZOZ wnioskował o zapłatę za świadczenia ponadlimitowe, niestety do zakończenia okresu rozliczeniowego przez NFZ wnioski nie zostały pozytywnie rozpatrzone. Dopiero kolejne wnioski złożone na podstawie art. 132c ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom w zakończonym okresie rozliczeniowym ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie doprowadziły do podpisania pod koniec marca 2025r. ugód z ginekologii na kwotę 17941,32zł, a także ze stomatologii na kwotę 89754,98zł za świadczenia dla uczniów. W trakcie negocjacji jest również ugoda ze stomatologii na 11424,61zł za świadczenia finansowane z Funduszu Medycznego. Kwota nadwykonań, które pozostały do sfinansowania przez NFZ w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych to prawie 87,5 tysiąca zł. Po podpisaniu ugód przychody z ginekologii za 2024 rok wyniosły 320 309,10zł, natomiast ze stomatologii 833 563,11zł

Kontrakt z rehabilitacji został wykonany do poziomu obowiązującego w umowie, a przychody z tego tytułu wyniosły 170 700,56zł.

W 2024 roku GZOZ Pawłów realizował również umowę w zakresie programu profilaktyka 40+, która została wykonana ponad limit obowiązujący w pierwotnym kontrakcie, a przychody z tego tytułu wyniosły 111 171,42 zł

2. Przychody z działalności medycznej nie finansowanej przez NFZ wyniosły 6 957,13zł. Dotyczą one świadczeń w zakresie odpłatnych usług medycznych dla osób nieubezpieczonych i świadczeń nie ujętych w umowach z NFZ.

3. Przychody z działalności niemedycznej to przychody z tytułu refaktur na gminę za koszty ogrzewania, wodę i ścieki osiągnięte w kwocie 29 025,49 zł.
4. Na pozostałe przychody operacyjne, wynoszące łącznie 10 726,73zł, składają się w przychody otrzymane w związku z refundacją wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z PUP Starachowice oraz wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.
5. Przychody finansowe w kwocie 151 266,65 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Plan i realizacja kosztów w GZOZ Pawłów w 2024 roku.

Plan finansowy w zakresie kosztów zakładał poniesienie ich w wysokości 7 745 000,00zł. Został zrealizowany na poziomie 95% co stanowi kwotę 7 364 195,67zł. Koszty w planie finansowym zostały zaprezentowane w grupach rodzajowych zgodnych ze standardem rachunku kosztów obowiązującym w podmiotach leczniczych od 2021 roku.

1. Koszty amortyzacji wyniosły 31 289,81zł
2. Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 282 040,37 zł

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

-) materiały niemedyczne (materiały do remontu, środki czystości, papier ksero i artykuły biurowe, drobne wyposażenie i inne materiały niemedyczne) – 45 947,51zł
 -) materiały medyczne (leki, materiały oraz sprzęt jednorazowego i wielorazowego użytku, rękawice, odzież ochronna jednorazowa, materiały stomatologiczne, ciekły azot medyczny, środki dezynfekcyjne, testy i materiały do badań diagnostycznych) – 80 400,97zł
 -) gaz, woda, ścieki oraz opał – 107 808,26 zł, w tym 29 025,49 zł podlegało refakturom kosztów na gminę
 -) energia elektryczna – 47 883,63 zł
3. Usługi obce ukształtowały się na poziomie 944 782,00 zł, z czego
 -) usługi niemedyczne (remonty, naprawy, konserwacje, usługi pocztowe i kurierskie, usługi telekomunikacyjne, bankowe, odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych, usługi informatyczne i pozostałe w tym roczne aktualizacje programów, usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe i ogłoszenia oraz inne usługi doradcze i niemedyczne) – 165 072,72 zł
 -) usługi medyczne – 779 709,28 zł, w tym:
 - usługi diagnostyki laboratoryjnej – 195 774,00 zł,
 - pozostałe usługi diagnostyczne (badania rtg, usg, rtg zębów, cytologie) – 159 159,00 zł,
 - podwykonawstwo medyczne (kontrakty lekarskie) – kwota 375 506,28 zł,
 - pozostałe usługi medyczne (usługi protetyczne, gotowość do realizacji zapisów umowy PZOZ) – 49 270,00 zł.
 4. W kategorii podatki i opłaty poniesiono koszty opłat sądowych oraz administracyjnych w kwocie 562,50 zł.
 5. Wynagrodzenia wyniosły ogółem 5 160 260,64zł i w podziale na osobowe i bezosobowe kształtują się następująco:
 -) wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę stanowią – 5 153 090,64zł (obejmują one: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, stałe i wyrównawcze, premie roczne

- i pozostałe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz pozostałe koszty wynagrodzeń)
-) umowy zlecenia – 7 170,00zł
6. Koszty składek ZUS i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 888 129,80zł., w tym:
-) składki ZUS i na Fundusz Pracy – kwota: 870 391,53zł
-) pozostałe świadczenia (koszty BHP, szkolenia, itp.) – 17 738,27zł.
7. Pozostałe koszty rodzajowe czyli delegacje, ryczałty, ubezpieczenia majątkowe, itp stanowią kwotę 56 419,15zł, z czego 50 449,68zł to kwota wypłacona za ryczałty i delegacje.
8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 711,40zł są to koszty zutilizowanych leków.

W GZOZ Pawłów w 2024 roku zakupiono serwer Qnap za kwotę 2488,00zł. Ponadto poniesiono koszty zakupu specjalistycznego wyposażenia gabinetu stomatologicznego w kwocie 102 100,00zł obejmujące unit stomatologiczny z osprzętem, autoklaw, aparat RTG do wykonywania zdjęć cyfrowych zębów, które zostaną przyjęte do użytku po przeniesieniu poradni stomatologicznej z Ambrożowa do nowej lokalizacji w Bostowie.

GZOZ Pawłów na dzień 31.12.2024r. nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku 2024 przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2024r.	Stan na 31.12.2024r.
1. Należności krótkoterminowe	662 889,86	779 464,61
- <i>należności od NFZ</i>	658 537,62	775 709,58
- <i>pozostałe należności</i>	4 352,24	3 755,03
2. Zobowiązania krótkoterminowe	56 857,40	39 090,34
- <i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	56 857,40	39 089,34
- <i>zobowiązania publiczno-prawne</i>	0,00	1,00
3. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	2251 581,09	2400 655,17

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku w GZOZ Pawłów – 37,33 osoby,
w przeliczeniu na etaty – 35,96 etatu

Stan zatrudnienia na 31.12.2024r :

<u>1) Umowy o pracę:</u>	39 osób (37,00 etatów)
- dyrektor GZOZ	1 osoba (0,25 etatu)
- lekarze POZ	8 osób (7 etatów)
- lekarze stomatolodzy	2 osoby (2 etaty)
- pielęgniarki środowiskowe	7 osób (7 etatów)
- pielęgniarki szkolne	3 osoby (3 etaty)
- pielęgniarki praktyki	2 osoby (2 etaty)
- położna POZ	1 osoba (1 etat)
- higienistki stomatologiczne	2 osoby (2 etaty)
- pomoc dentystyczna/koordynator	1 osoba (0,5/0,5 etatu)
- mgr rehabilitacji	1 osoba (1 etat)

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - pracownicy administracyjni | 3 osoby (3 etaty) |
| - sprzątaczk | 6 osób (5,75 etatu) |
| - palacze | 2 osoby (2 etaty) |

2) Umowy zlecenia***1 osoba***

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

3) Kontrakty medyczne i pozostałe***5 osób***

- | | |
|---------------------|---------|
| - lekarz ginekolog | 2 osoby |
| - lekarz radiolog | 1 osoba |
| - lekarz stomatolog | 1 osoba |
| - informatyk | 1 osoba |

.....
Sporządził.....
Dyrektor Zakładu

Załącznik Nr 1

(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE
ZA 2024 ROK**

Dział 921

Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	2 024 736,00	2 024 733,91	99,99
1.	Przychody z prowadzonej działalności	89 534,00	89 533,70	99,99
	-przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	12 986,00	12 986,00	100,00
	-przychody za wynajem placu	36 150,00	36 150,00	100,00
	- przychody ze sponsoringu	21 000,00	21 000,00	100,00
	- przychody z innych źródeł	19 398,00	19 397,70	99,99
	<i>dopłaty od uczestników wycieczki</i>	<i>11 618,00</i>	<i>11 617,70</i>	<i>99,99</i>
	<i>przychody za występy zespołów</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>inne pozostałe przychody</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 706 839,00	1 706 839,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	1 706 839,00	1 706 839,00	100,00
3.	Przychody finansowe	6 507,00	6 506,45	99,99
	- odsetki bankowe	6 507,00	6 506,45	99,99
4.	Pozostałe przychody	221 856,00	221 854,76	99,99
	- darowizny	5 500,00	5 500,00	100,00
	- odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	178 677,00	178 676,55	99,99
	- przychody z innych źródeł	37 679,00	37 678,21	99,99
	<i>refaktury mediów</i>	<i>37 679,00</i>	<i>37 678,21</i>	<i>99,99</i>
II.	KOSZTY	2 024 736,00	2 026 232,39	100,07
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 283,00	940 278,54	99,99
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	735 072,00	735 071,16	99,99
	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	69 812,00	69 812,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	119 393,00	119 390,15	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	16 006,00	16 005,23	99,99
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21 847,00	21 846,21	99,99
	-odpis na ZFŚS	21 747,00	21 746,21	99,99
	- opieka profilaktyczna	100,00	100,00	100,00
3.	Zakup towarów i usług	846 250,00	847 752,88	100,17
a.	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	24 328,00	24 328,00	100,00
	- pozostałe środki trwałe	24 328,00	24 328,00	100,00
b.	Zużycie materiałów	92 309,00	92 303,78	99,99
	- materiały biurowe i papiernicze	2 684,00	2 683,69	99,99
	- środki czystości	4 382,00	4 381,70	99,99
	- materiały na zajęcia i warsztaty	3 648,00	3 647,17	99,98
	- materiały do remontów	1 783,00	1 782,96	99,99
	- materiały gospodarcze	602,00	601,78	99,96
	- materiały na imprezy kulturalne	14 946,00	14 944,60	99,99
	- materiały dla zespołów	333,00	332,41	99,82
	- materiały na zawody sportowe	14 980,00	14 979,91	99,99

	- materiały do utrzymania boiska	38 261,00	38 260,51	99,99
	- wyposażenie	8 666,00	8 666,00	100,00
	- pozostałe materiały	2 024,00	2 023,05	99,95
c.	Zużycie energii	255 147,00	256 663,55	100,59
	- energia elektryczna	97 958,00	99 475,17	101,55
	- gaz	133 207,00	133 206,53	99,99
	-woda	23 982,00	23 981,85	99,99
d.	Usługi obce	418 721,00	418 714,79	99,99
	- usługi dozoru mienia	10 517,00	10 516,50	99,99
	- usługi transportowe	50 310,00	50 309,91	99,99
	- usługi telekomunikacyjne	2 543,00	2 542,84	99,99
	- usługi remontowe	3 145,00	3 144,18	99,97
	- usługi konserwacji i przeglądów	15 733,00	15 732,20	99,99
	- usługi - organizacja imprez kulturalnych	199 536,00	199 535,47	99,99
	- usługi pocztowe	1 544,00	1 543,60	99,97
	- usługi informatyczne	14 116,00	14 115,27	99,99
	- usługi dostępu do internetu	2 895,00	2 894,64	99,98
	- obsługa BHP zakładu pracy	3 395,00	3 394,80	99,99
	- inne usługi obce	114 987,00	114 985,38	99,99
e.	Podatki i opłaty	16 515,00	16 514,57	99,99
	- podatek od nieruchomości	1 812,00	1 812,00	100,00
	- opłaty ZAKS	14 703,00	14 702,57	99,99
f.	Pozostałe koszty	39 230,00	39 228,19	99,99
	- podróże służbowe	9 041,00	9 040,50	99,99
	- ubezpieczenia	6 569,00	6 567,76	99,98
	- koszty udziału w imprezach	1 425,00	1 425,00	100,00
	- inne pozostałe koszty	22 195,00	22 194,93	99,99
4.	Amortyzacja środków trwałych	178 677,00	178 676,55	99,99
5.	Pozostałe koszty operacyjne	37 679,00	37 678,21	99,99
	- refakturowane media	37 679,00	37 678,21	99,99
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 048 067,55	933 399,55	89,06
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Pawłów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowościach Brzeziny oraz Kałków w gminie Pawłów”	180 211,21	180 211,21	100,00
2.	Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowościach Brzeziny oraz Kałków w gminie Pawłów”	114 668,00	0,00	0,00
3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Pawłów na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie	461 214,34	461 214,34	100,00
4.	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie	275 000,00	275 000,00	100,00
5.	Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	16 974,00	16 974,00	100,00
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	933 399,55	933 399,55	100,00
1.	Doposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne w miejscowościach Brzeziny oraz Kałków w gminie Pawłów	180 211,21	180 211,21	100,00
2.	Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej GOKSiR w Pawłowie	736 214,34	736 214,34	100,00

3.	Zakup mebli do szatni GOKSiR	16 974,00	16 974,00	100,00
V.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00
VI.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ			
	- stan należności na początek roku 2024	155,32	155,32	
	- stan należności na koniec roku 2024	0,00	52,13	
	- stan zobowiązań na początek roku 2024	30 545,53	30 545,53	
	- stan zobowiązań na koniec roku 2024	35 000,00	39 400,70	
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
	- stan środków pieniężnych na początek roku 2024	12 362,99	12 362,99	
	- stan środków pieniężnych na koniec roku 2024	16 817,63	19 897,87	

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

.....
Miejscowość i data.....
Sporządził.....
Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 2

(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE
ZA 2024 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
PRZYCHODY			
1. Przychody z prowadzonej działalności	89 534,00	89 533,70	99,99
a. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	12 986,00	12 986,00	100,00
b. Przychody za wynajem placu	36 150,00	36 150,00	100,00
c. Przychody ze sponsoringu	21 000,00	21 000,00	100,00
d. Przychody z innych źródeł	19 398,00	19 397,70	99,99
<i>Dopłaty od uczestników wycieczek</i>	<i>11 618,00</i>	<i>11 617,70</i>	<i>99,99</i>
<i>Przychody za występy zespołów</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Inne pozostałe przychody</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>100,00</i>
2. Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 706 839,00	1 706 839,00	100,00
a. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	1 706 839,00	1 706 839,00	100,00
3. Przychody finansowe	6 507,00	6 506,45	99,99
a. Odsetki bankowe	6 507,00	6 506,45	99,99
3. Pozostałe przychody	184 177,00	184 176,55	99,99
a. Darowizny	5 500,00	5 500,00	100,00
b. Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	178 677,00	178 676,55	99,99
Razem:	1 987 057,00	1 987 055,70	99,99
KOSZTY			
NAZWA ZADANIA:			
1. Organizacja imprezy „Dni Pawłowa”	202 975,00	202 972,21	99,99
a. Materiały na imprezy kulturalne	7 787,00	7 786,45	99,99
b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	10 400,00	10 400,00	100,00
c. Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	159,16	99,48
d. Usługi – organizacja imprez kulturalnych	169 563,00	169 562,83	99,99
e. Opłaty ZAIKS	14 703,00	14 702,57	99,99
f. Ubezpieczenia	362,00	361,20	99,78
2. Organizacja imprez i spotkań lokalnych	60 190,00	60 187,33	99,99
a. Materiały na imprezy kulturalne	7 159,00	7 158,15	99,99
b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	15 910,00	15 910,00	100,00
c. Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	983,09	99,91
d. Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,45	99,14

e. Usługi – organizacja imprez kulturalnych	29 973,00	29 972,64	99,99
f. Inne pozostałe koszty	6 100,00	6 100,00	100,00
3. Organizacja zawodów sportowych	29 053,00	29 051,23	99,99
a. Materiały na zawody sportowe	14 980,00	14 979,91	99,99
b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	6 482,00	6 482,00	100,00
c. Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	29,22	97,40
d. Inne usługi obce	7 288,00	7 287,26	99,99
e. Ubezpieczenia	273,00	272,84	99,94
4. Organizacja wycieczek	115 691,00	115 690,64	99,99
a. Usługi transportowe	35 454,00	35 453,92	99,99
b. Inne usługi obce	63 554,00	63 554,00	100,00
c. Ubezpieczenia	905,00	904,72	99,97
d. Inne pozostałe koszty	15 778,00	15 778,00	100,00
5. Prowadzenie grup artystycznych	52 343,00	52 342,14	99,99
a. Materiały dla zespołów	333,00	332,41	99,82
b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	31 810,00	31 810,00	100,00
c. Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	3 123,74	99,99
d. Usługi transportowe	14 856,00	14 855,99	99,99
e. Ubezpieczenia	795,00	795,00	100,00
f. Koszty udziału w imprezach	1 425,00	1 425,00	100,00
6. Prowadzenie kół zainteresowań oraz organizacja warsztatów i wystaw	5 858,00	5 857,17	99,98
a. Materiały na zajęcia i warsztaty	3 648,00	3 647,17	99,97
b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	2 210,00	2 210,00	100,00
7. Koszty utrzymania etatów	887 956,00	887 954,09	99,99
a. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	735 072,00	735 071,16	99,99
b. Składki na ubezpieczenia społeczne	115 095,00	115 094,94	99,99
c. Składki na fundusz pracy	15 942,00	15 941,78	99,99
d. Odpis na ZFŚS	21 747,00	21 746,21	99,99
e. Opieka profilaktyczna pracowników	100,00	100,00	100,00
8. Koszty utrzymania obiektów	361 573,00	363 087,03	100,42
a. Środki czystości	4 382,00	4 381,70	99,99
b. Materiały do remontów	1 194,00	1 193,99	99,99
c. Materiały gospodarcze	602,00	601,78	99,96
d. Materiały do utrzymania boiska	38 261,00	38 260,51	99,99
e. Energia elektryczna	97 958,00	99 475,17	101,55
f. Gaz	133 207,00	133 206,53	99,99
g. Woda	23 982,00	23 981,85	99,99
h. Usługi dozoru mienia	10 517,00	10 516,50	99,99
i. Usługi remontowe	492,00	492,00	100,00
j. Usługi konserwacji i przeglądów	15 097,00	15 096,29	99,99
k. Inne usługi obce	35 881,00	35 880,71	99,99
9. Koszty ogólnozakładowe	271 418,00	271 412,34	99,99

a. Amortyzacja środków trwałych	178 677,00	178 676,55	99,99
b. Pozostałe środki trwałe	24 328,00	24 328,00	100,00
c. Materiały biurowe i papiernicze	2 684,00	2 683,69	99,98
d. Materiały do remontów	589,00	588,97	99,99
e. Wyposażenie	8 666,00	8 666,00	100,00
f. Pozostałe materiały	2 024,00	2 023,05	99,95
g. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	3 000,00	3 000,00	100,00
h. Usługi telekomunikacyjne	2 543,00	2 542,84	99,99
i. Usługi remontowe	2 653,00	2 652,18	99,96
j. Usługi konserwacji i przeglądów	636,00	635,91	99,98
k. Usługi pocztowe	1 544,00	1 543,60	99,97
l. Usługi informatyczne	14 116,00	14 115,27	99,99
m. Usługi dostępu do internetu	2 895,00	2 894,64	99,98
n. Obsługa BHP zakładu pracy	3 395,00	3 394,80	99,99
o. Inne usługi obce	8 264,00	8 263,41	99,99
p. Podatek od nieruchomości	1 812,00	1 812,00	100,00
q. Podróże służbowe	9 041,00	9 040,50	99,99
r. Ubezpieczenia	4 234,00	4 234,00	100,00
s. Inne pozostałe koszty	317,00	316,93	99,98
Razem:	1 987 057,00	1 988 554,18	100,07

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

.....
Miejscowość i data.....
Sporządził.....
Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2023	KOSZTY ROKU 2024	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - składki na ubezpieczenia społeczne		940 278,54 735 071,16 69 812,00 119 390,15	735 071,16 – dotacja podmiotowa 51 746,56– dotacja podmiotowa 10 400,00 - przychody za wynajem placu 1 795,44 –przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu 5 870,00 – środki własne z 2023 roku 118 418,36- dotacja podmiotowa 159,16 - przychody za wynajem placu 284,43 –przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu

	- składki na fundusz pracy	16 005,23	528,20 – środki własne z 2023 roku 15 969,95- dotacja podmiotowa 35,28 – środki własne z 2023 roku
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21 846,21	
	- odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 746,21	21 746,21 - dotacja podmiotowa
	- opieka profilaktyczna pracowników	100,00	100,00 - dotacja podmiotowa
3.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG:	847 752,88	
a)	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	24 328,00	
	-pozostałe środki trwałe	24 328,00	24 328,00 - dotacja podmiotowa
b)	Zużycie materiałów	92 303,78	
	- materiały biurowe i papiernicze	2 683,69	2 683,69 - dotacja podmiotowa
	- środki czystości	4 381,70	4 255,46 – dotacja podmiotowa 126,24 – zobowiązanie niewymagalne
	- materiały na zajęcia i warsztaty	3 647,17	3 647,17-dotacja podmiotowa
	- materiały do remontów	1 782,96	1 782,96 -dotacja podmiotowa
	- materiały gospodarcze	601,78	601,78 –dotacja podmiotowa
	- materiały na imprezy Kulturalne	14 944,60	6 833,56 -dotacja podmiotowa 7 786,45 - przychody za wynajem placu 280,00 –inne pozostałe przychody 44,59 – zobowiązanie niewymagalne
	- materiały dla zespołów	332,41	332,41- dotacja podmiotowa
	-materiały na zawody sportowe	14 979,91	7 687,92 -dotacja podmiotowa 5 000,00 -darowizna 2 291,99 – środki własne z 2023 roku
	-materiały do utrzymania boiska	38 260,51	38 260,51 -dotacja podmiotowa
	- wyposażenie	8 666,00	8 171,42–dotacja podmiotowa 494,58 –przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu

	- pozostałe materiały		2 023,05	2 023,05–dotacja podmiotowa
c)	Zużycie energii	28 823,53	256 663,55	
	- energia elektryczna	5 621,84	99 475,17	94 381,88 –dotacja podmiotowa 10 715,13 – <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
	- gaz	14 786,44	133 206,53	121 394,65–dotacja podmiotowa 26 598,32 - <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
	- woda	8 415,25	23 981,85	32 397,10–dotacja podmiotowa
d)	Usługi obce		418 714,79	
	- usługi dozoru mienia		10 516,50	10 516,50 –dotacja podmiotowa
	- usługi transportowe		50 309,91	44 252,91 - dotacja podmiotowa 4 968,00 –przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu 1 089,00- dopłaty od uczestników wycieczek
	- usługi telekomunikacyjne		2 542,84	2 483,80– dotacja podmiotowa 59,04- <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
	- usługi remontowe		3 144,18	3 144,18– dotacja podmiotowa
	- usługi konserwacji i przeglądów	1 722,00	15 732,20	17 454,20- dotacja podmiotowa
	- usługi - organizacja imprez kulturalnych		199 535,47	172 952,01- dotacja podmiotowa 2 740,62 - przychody za wynajem placu 21 000,00 –inne pozostałe przychody 1 242,84 – środki własne z 2023 roku 1 600,00- <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
	- usługi pocztowe		1 543,60	1 543,60 –dotacja podmiotowa
	- usługi informatyczne		14 115,27	14 115,27 – dotacja podmiotowa
	- usługi dostępu do internetu		2 894,64	2 894,64– dotacja podmiotowa
	- obsługa BHP zakładu pracy		3 394,80	3 394,80– dotacja podmiotowa
	- inne usługi obce		114 985,38	114 728,00- dotacja podmiotowa 257,38- <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
e)	Podatki i opłaty		16 514,57	
	- podatek od nieruchomości		1 812,00	1 812,00 - dotacja podmiotowa
	- opłaty ZAKS		14 702,57	14 702,57 - przychody za wynajem placu
f)	Pozostałe koszty		39 228,19	
	- podróże służbowe		9 040,50	9 040,50 - dotacja podmiotowa
	- ubezpieczenia		6 567,76	6 006,86 – dotacja podmiotowa 361,20 - przychody za

				wynajem placu 124,70 - dopłaty od uczestników wycieczek 75,00- zobowiązanie niewymagalne
	- koszty udziału w imprezach		1 425,00	1 425,00– dotacja podmiotowa
	- inne pozostałe koszty		22 194,93	9 240,93– dotacja podmiotowa
				10 404,00 - dopłaty od uczestników wycieczek
				2 550,00 – środki własne z 2023 roku
4.	Amortyzacja środków trwałych		178 676,55	178 676,55 –odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów
5.	Pozostałe koszty operacyjne		37 678,21	
	- refakturowane media		37 678,21	37 678,21- refaktury mediów
	OGÓŁEM	30 545,53	2 026 232,39	

Przychody roku 2024 osiągnięte w wysokości 2 024 733,91 zł. i środki własne pozostałe w dyspozycji jednostki z 2023 roku w kwocie 12 518,31 zł. zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu – 7 542,45 zł.
- przychody za wynajem placu – 36 150,00 zł.
- przychody ze sponsoringu – 21 000,00 zł.
- dopłaty od uczestników wycieczek – 11 617,70 zł.
- inne pozostałe przychody – 280,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów – 1 706 839,00 zł.
- darowizny pieniężne -5 000,00 zł.
- refaktury mediów – 37 678,21 zł.
- środki własne z 2023 roku – 12 518,31 zł.

Saldo pozostałe na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 19 897,87 zł. to:

-)przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu – 5 391,42 zł.
-) przychody za występy zespołów – 3 500,00 zł.
-) wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej – 4 000,00 zł.
-) odsetki bankowe- 6 506,45 zł.
-)darowizna pieniężna – 500,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie ma należność niewymagalną w kwocie 52,13 zł. od Orange Polska S.A. wynikającą z korekty za usługi telekomunikacyjne.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 39 400,70 zł. przedstawiają się następująco:

- PGNiG S.A. – 26 598,32 zł.

- PGE Obrót S.A. – 10 715,13 zł.
- KWANT S.A.- 257,38 zł.
- Dobre Smaczki – 1 600,00 zł.
- Orange Polska S.A. – 59,04 zł.
- Art-Dom Katarzyna Turczyn – 170,83 zł.

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

.....
Miejscowość i data.....
Sporządził.....
Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 4

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE na 31.12.2024
PRZYCHODY	
Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 706 839,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	1 706 839,00
WYDATKI	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 206,03
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	735 071,16
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	51 746,56
Składki na ubezpieczenia społeczne	118 418,36

Składki na fundusz pracy	15 969,95
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21 846,21
Odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 746,21
Opieka profilaktyczna pracowników	100,00
Zakup towarów i usług:	763 786,76
Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	24 328,00
Pozostałe środki trwałe	24 328,00
Zużycie materiałów	76 279,93
Materiały biurowe i papiernicze	2 683,69
Środki czystości	4 255,46
Materiały na zajęcia i warsztaty	3 647,17
Materiały do remontów	1 782,96
Materiały gospodarcze	601,78
Materiały na imprezy kulturalne	6 833,56
Materiały dla zespołów	332,41
Materiały na zawody sportowe	7 687,92
Materiały do utrzymania boiska	38 260,51
Wypożyczenie	8 171,42
Pozostałe materiały	2 023,05
Zużycie energii	248 173,63
Energia elektryczna	94 381,88
Gaz	121 394,65
Woda	32 397,10
Usługi obce	387 479,91
Usługi dozoru mienia	10 516,50
Usługi transportowe	44 252,91
Usługi telekomunikacyjne	2 483,80
Usługi remontowe	3 144,18
Usługi konserwacji i przeglądów	17 454,20
Usługi - organizacja imprez kulturalnych	172 952,01
Usługi pocztowe	1 543,60
Usługi informatyczne	14 115,27
Usługi dostępu do internetu	2 894,64
Obsługa BHP	3 394,80
Inne usługi obce	114 728,00
Podatki i opłaty	1 812,00
Podatek od nieruchomości	1 812,00
Pozostałe wydatki	25 713,29
Podróże służbowe	9 040,50
Ubezpieczenia	6 006,86
Koszty udziału w imprezach	1 425,00
Inne wydatki	9 240,93
Razem:	1 706 839,00
Saldo na 31.12.2024	0,00

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

.....
Miejscowość i data.....
Sporządził.....
Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 1

(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MICHAŁA BASY W PAWŁOWIE
ZA 2024 ROK**

Dział 921

Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	682 961,00	682 413,40	99,92
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 068,00	1 067,00	99,91
	- opłaty za drukowanie	813,00	812,50	99,94
	- opłaty za kserowanie	255,00	254,50	99,80
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego :	677 562,00	677 562,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	660 562,00	660 562,00	100,00
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	17 000,00	17 000,00	100,00
3.	Przychody finansowe	2 000,00	1 550,37	77,52
	- odsetki bankowe	2 000,00	1 550,37	77,52
4.	Pozostałe przychody	2 331,00	2 234,03	95,84
	- darowizny, w tym:	1 485,00	1 485,00	100,00
	<i>darowizny rzeczowe - książki</i>	<i>285,00</i>	<i>285,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>darowizny pieniężne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
	- przychody z innych źródeł, w tym:	846,00	749,03	88,84
	<i>kary za przetrzymywanie książek</i>	<i>400,00</i>	<i>303,33</i>	<i>75,83</i>
	<i>Inne pozostałe przychody</i>	<i>446,00</i>	<i>445,70</i>	<i>99,93</i>
II.	KOSZTY	682 961,00	682 601,13	99,95
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 825,00	588 822,88	99,99
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	488 862,00	488 861,51	99,99
	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	14 360,00	14 360,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	79 238,00	79 236,50	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	6 365,00	6 364,87	99,99
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 865,00	14 864,29	99,99
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 705,00	14 704,29	99,99
	- opieka profilaktyczna pracowników	160,00	160,00	100,00
3.	Zakup towarów i usług	79 271,00	78 913,96	99,54
a.	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo	34 442,00	34 441,75	99,99
	- zbiory biblioteczne	34 442,00	34 441,75	99,99
b.	Zużycie materiałów	7 531,00	7 527,73	99,96
	- czasopisma	204,00	204,00	100,00
	- materiały biurowe, papiernicze itp.	1 793,00	1 792,14	99,95
	- materiały biblioteczne	164,00	163,99	99,99
	- środki czystości	1 109,00	1 108,90	99,99
	- materiały na imprezy biblioteczne	1 575,00	1 573,70	99,92
	- wyposażenie	2 016,00	2 015,58	99,98
	- inne materiały	670,00	669,42	99,91
c.	Zużycie energii	5 040,00	5 039,48	99,99
	- energia elektryczna	2 820,00	2 819,48	99,98
	- woda	2 220,00	2 220,00	100,00
d.	Usługi obce	30 462,00	30 110,09	98,84

	- usługi informatyczne	4 645,00	4 644,33	99,98
	- usługi dostępu do internetu	4 454,00	4 453,96	99,99
	- usługi telekomunikacyjne	1 298,00	1 297,16	99,93
	- usługi dozoru mienia	1 329,00	1 328,40	99,95
	- usługi konserwacji	421,00	420,66	99,92
	- usługi remontowe	554,00	553,50	99,91
	- usługi pocztowe	274,00	273,65	99,87
	- obsługa BHP	3 395,00	3 394,80	99,99
	- inne usługi obce	14 092,00	13 743,63	97,53
e.	Pozostałe koszty	1 796,00	1 794,91	99,94
	- podróże służbowe	656,00	655,32	99,89
	- ubezpieczenia	853,00	853,00	100,00
	- inne pozostałe koszty	287,00	286,59	99,86
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
IV.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ			
	- stan należności na początek roku 2024	0,00	0,00	
	- stan należności na koniec roku 2024	0,00	1,00	
	- stan zobowiązań na początek roku 2024	753,68	753,68	
	- stan zobowiązań na koniec roku 2024	352,36	851,47	
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
	- stan środków pieniężnych na początek roku 2024	3 344,58	3 344,58	
	- stan środków pieniężnych na koniec roku 2024	2 943,26	3 253,64	

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

.....
Miejscowość i data.....
Sporządził.....
Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 2

.....
(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ IM. MICHAŁA BASY W PAWŁOWIE
ZA 2024 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
PRZYCHODY			
1. Przychody z prowadzonej działalności	1 068,00	1 067,00	99,91
a. Opłaty za drukowanie	813,00	812,50	99,94
b. Opłaty za kserowanie	255,00	254,50	99,80
2. Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	677 562,00	677 562,00	100,00
a. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	660 562,00	660 562,00	100,00
b. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	17 000,00	17 000,00	100,00
3. Przychody finansowe	2 000,00	1 550,37	77,52
a. Odsetki bankowe	2 000,00	1 550,37	77,52
4. Pozostałe przychody	2 331,00	2 234,03	95,84
a. Darowizny, w tym:	1 485,00	1 485,00	100,00
- darowizny rzeczowe - książki	285,00	285,00	100,00
- darowizny pieniężne	1 200,00	1 200,00	100,00
b. Przychody z innych źródeł	846,00	749,03	88,84
- kary za przetrzymywanie książek	400,00	303,33	75,83
- inne pozostałe przychody	446,00	445,70	99,93
Razem:	682 961,00	682 413,40	99,92
KOSZTY			
NAZWA ZADANIA:			
1. Gromadzenie zbiorów bibliotecznych i czasopism	17 646,00	17 645,75	99,99
a. Zbiory biblioteczne	17 442,00	17 441,75	99,99
b. Czasopisma	204,00	204,00	100,00
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	1 844,00	1 843,99	99,99
a. Materiały biblioteczne	164,00	163,99	99,99
b. Usługi dostępu do internetu	1 680,00	1 680,00	100,00
3. Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotece	6 617,00	6 267,19	94,71
a. Organizacja spotkań literackich:	2 194,00	2 193,49	99,97
- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	1 860,00	1 860,00	100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	333,49	99,85
b. Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży :	3 113,00	2 764,04	88,79
- Materiały na imprezy biblioteczne	265,00	264,04	99,63
- Inne usługi obce	2 848,00	2 500,00	87,78
c. Organizacja spotkań z czytelnikami	1 310,00	1 309,66	99,97
- Materiały na imprezy biblioteczne	1 310,00	1 309,66	99,97

4. Koszty realizacji umowy z Biblioteką Narodową	17 000,00	17 000,00	100,00
a. Zbiory biblioteczne	17 000,00	17 000,00	100,00
5. Koszty utrzymania etatów	588 996,00	588 993,68	99,99
a. Wynagrodzenia z tytułu mowy o pracę	488 862,00	488 861,51	99,99
b. Składki na ubezpieczenia społeczne	78 904,00	78 903,01	99,99
c. Składki na Fundusz Pracy	6 365,00	6 364,87	99,99
d. Odpis na ZFŚS	14 705,00	14 704,29	99,99
e. Opieka profilaktyczna pracowników	160,00	160,00	100,00
6. Koszty utrzymania obiektów	7 847,00	7 845,78	99,98
a. Środki czystości	1 109,00	1 108,90	99,99
b. Energia elektryczna	2 820,00	2 819,48	99,98
c. Woda	2 220,00	2 220,00	100,00
d. Usługi dozoru mienia	1 329,00	1 328,40	99,95
e. Usługi konserwacji	369,00	369,00	100,00
7. Koszty ogólnozakładowe	43 011,00	43 004,74	99,98
a. Materiały biurowe , papiernicze itp.	1 793,00	1 792,14	99,95
b. Wyposażenie	2 016,00	2 015,58	99,97
c. Inne materiały	670,00	669,42	99,91
d. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	12 500,00	12 500,00	100,00
e. Usługi informatyczne	4 645,00	4 644,33	99,98
f. Usługi dostępu do internetu	2 774,00	2 773,96	99,99
g. Usługi telekomunikacyjne	1 298,00	1 297,16	99,93
h. Usługi konserwacji	52,00	51,66	99,35
i. Usługi remontowe	554,00	553,50	99,91
j. Usługi pocztowe	274,00	273,65	99,87
k. Obsługa BHP	3 395,00	3 394,80	99,99
l. Inne usługi obce	11 244,00	11 243,63	99,99
m. Podróże służbowe	656,00	655,32	99,89
n. Ubezpieczenia	853,00	853,00	100,00
o. Inne pozostałe koszty	287,00	286,59	99,85
Razem:	682 961,00	682 601,13	99,95

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

.....
Miejscowość i data.....
Sporządził.....
Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2023	KOSZTY ROKU 2024	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		588 822,88	
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę		488 861,51	488 861,51– dotacja podmiotowa
	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia		14 360,00	12 160,17 - dotacja podmiotowa 569,04 – darowizna pieniężna 1 630,79 – środki własne z 2023
	- składki na ubezpieczenia społeczne		79 236,50	79 236,50- dotacja podmiotowa
	- składki na fundusz pracy		6 364,87	5 919,17 dotacja podmiotowa 445,70 – inne pozostałe przychody
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		14 864,29	
	- odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14 704,29	14 704,29– dotacja podmiotowa
	- opieka profilaktyczna pracowników		160,00	80,00 – dotacja podmiotowa 80,00 - zobowiązanie niewymagalne
3.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG:	753,68	78 913,96	
a)	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo		34 441,75	
	- zbiory biblioteczne		34 441,75	17 156,75 – dotacja podmiotowa 17 000,00 – dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 285,00 – darowizny rzeczowe
b)	Zużycie materiałów	172,00	7 527,73	
	- czasopisma	172,00	204,00	376,00 –dotacja podmiotowa
	- materiały biurowe, papiernicze itp.		1 792,14	1 792,14 - dotacja podmiotowa

	- materiały biblioteczne		163,99	99,59 – dotacja podmiotowa 64,40 - zobowiązanie niewymagalne
	- środki czystości		1 108,90	1 108,90-dotacja podmiotowa
	- materiały na imprezy biblioteczne		1 573,70	1 359,91- dotacja podmiotowa 213,79 - środki własne z 2023
	- wyposażenie		2 015,58	2 015,58 -dotacja podmiotowa
	- inne materiały		669,42	669,42 - dotacja podmiotowa
c)	Zużycie energii		5 039,48	
	- energia elektryczna		2 819,48	2 304,28 –dotacja podmiotowa 515,20 – zobowiązanie niewymagalne
d)	Usługi obce	581,68	30 110,09	2 220,00- dotacja podmiotowa
	- usługi informatyczne		4 644,33	4 644,33 - dotacja podmiotowa
	- usługi dostępu do internetu	229,11	4 453,96	4 603,12–dotacja podmiotowa 79,95 - zobowiązanie niewymagalne
	- usługi telekomunikacyjne	106,57	1 297,16	1 291,81– dotacja podmiotowa 111,92- zobowiązanie niewymagalne
	-usługi dozoru mienia		1 328,40	1 328,40 – dotacja podmiotowa
	-usługi konserwacji		420,66	420,66 - dotacja podmiotowa
	- usługi przeglądów i regeneracji	246,00	0,00	246,00 - dotacja podmiotowa
	- usługi remontowe		553,50	553,50 – dotacja podmiotowa
	- usługi pocztowe		273,65	273,65 – dotacja podmiotowa
	- obsługa BHP		3 394,80	3 394,80 - dotacja podmiotowa
	- inne usługi obce		13 743,63	11 946,61– dotacja podmiotowa 1 500,00 – środki własne z 2023 297,02 – darowizna pieniężna
e)	Pozostałe koszty		1 794,91	
	- podróże służbowe		655,32	655,32 – dotacja podmiotowa
	- ubezpieczenia		853,00	853,00 – dotacja podmiotowa
	- inne pozostałe koszty		286,59	286,59 – dotacja podmiotowa
	OGÓŁEM	753,68	682 601,13	

Przychody roku 2024 osiągnięte w wysokości 682 413,40 zł. i środki własne pozostałe w dyspozycji jednostki z 2023 roku w kwocie 3 344,58 zł. zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- dotacja podmiotowa - 660 562,00 zł.
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 17 000,00 zł.
- darowizny rzeczowe – książki – 285,00 zł.
- darowizny pieniężne – 866,06 zł.
- inne pozostałe przychody – 445,70 zł.
- środki własne z 2023 roku – 3 344,58 zł.

Saldo pozostałe na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2024 r. w wysokości 3 253,64 zł. to:

-) opłaty za drukowanie – 811,50 zł.

-) opłaty za kserowanie – 254,50 zł.
-) odsetki bankowe – 1 550,37 zł.
-) przychody z innych źródeł – 637,27 zł., w tym:
 - darowizny pieniężne – 333,94 zł.
 - kary za przetrzymywanie książek – 303,33 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gminna Biblioteka Publiczna im. Michała Basy w Pawłowie ma należność niewymagalną w kwocie 1,00 zł. wynikająca z pomyłki bankowej i są to środki własne - przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 851,47 zł. przedstawiają się następująco:

- PGE Obrót S.A. – 515,20 zł.
- Voice Net -191,87 zł.
- Vita Centrum Usług Medycznych – 80,00 zł.
- Campus – 64,40 zł.

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 4

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE na 31.12.2024
PRZYCHODY	
Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	660 562,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	660 562,00
WYDATKI	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 177,35
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	488 861,51
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	12 160,17
Składki na ubezpieczenia społeczne	79 236,50
Składki na fundusz pracy	5 919,17
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	14 784,29
Odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 704,29
Opieka profilaktyczna pracowników	80,00
Zakup towarów i usług:	59 600,36
Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo	17 156,75
Zbiory biblioteczne	17 156,75
Zużycie materiałów	7 421,54
Czasopisma	376,00
Materiały biurowe, papiernicze itp.	1 792,14
Materiały biblioteczne	99,59
Środki czystości	1 108,90
Materiały na imprezy biblioteczne	1 359,91
Wypożyczenie	2 015,58
Inne materiały	669,42
Zużycie energii	4 524,28
Energia elektryczna	2 304,28
Woda	2 220,00
Usługi obce	28 702,88
Usługi informatyczne	4 644,33
Usługi dostępu do internetu	4 603,12
Usługi telekomunikacyjne	1 291,81
Usługi dozoru mienia	1 328,40

Usługi konserwacji	420,66
Usługi przeglądów i regeneracji	246,00
Usługi remontowe	553,50
Usługi pocztowe	273,65
Obsługa BHP	3 394,80
Inne usługi obce	11 946,61
Pozostałe wydatki	1 794,91
Podróże służbowe	655,32
Ubezpieczenia	853,00
Inne pozostałe wydatki	286,59
Razem:	660 562,00
Saldo na 31.12.2024	0,00

Pawłów, dn. 28.02.2025 r.

.....
Miejscowość i data.....
Sporządził.....
Dyrektor jednostki