



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 lipca 2025 r.

Poz. 7868

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 24.07.2025 14:26:59



UCHWAŁA NR 110/XIII/25 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE

z dnia 17 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pajęczno i sprawozdania finansowego za 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się po rozpoznaniu:

1. sprawozdanie Burmistrza Pajęczna z wykonania budżetu Gminy Pajęczno za 2024 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. sprawozdanie finansowe za 2024 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

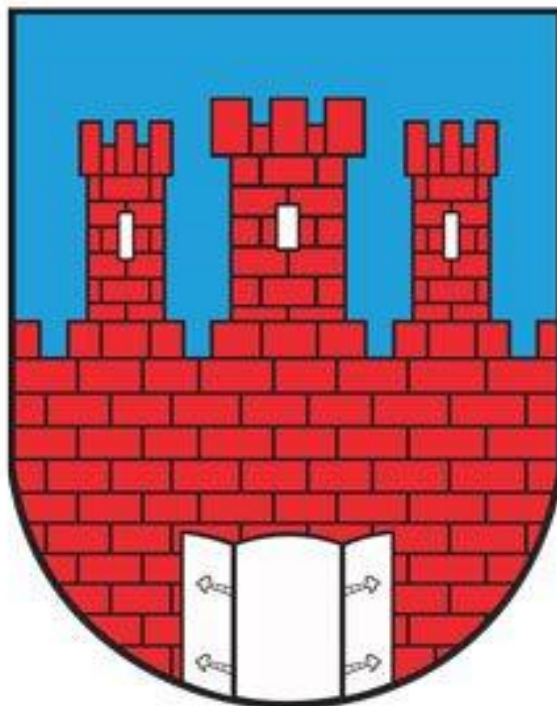
Piotr Dębowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 110/XIII/25

Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pajęczno za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAJĘCZNO ZA 2024 ROK	6
2.1. Planowanie budżetu	6
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	20
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5. Dochody majątkowe.....	26
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	30
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	31
2.6. Wydatki ogółem	31
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	33
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	35
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37

2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	39
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	42
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	45
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	46
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	48
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	55
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	55
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	56
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	56
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	56
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	57
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	57
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	58
2.9.	Przychody.....	58
2.10.	Rozchody.....	59
3.	DANE TABELARYCZNE	60
3.1.	Wykonanie dochodów	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	69
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	77
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	79
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	81
3.6.	Wykonanie wydatków.....	83
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	98
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	112
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	114
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	128
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	130
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	134
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	135

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	138
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	142
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	144
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	145
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego	1

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Pajęczno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Pajęczno nr 432/XLIX/23 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pajęczno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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 budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Pajęczno za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Pajęczno w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Pajęczno nr 432/XLIX/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 65 760 044,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 490 044,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 830 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 100 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 730 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Pajęczno na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej Pajęczno i 28 zarządzeniami Burmistrza Gminy Pajęczno, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	625/24	0,00	0,00	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	436/L/24	1 415 180,00	0,00	1 615 180,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	627/24	473 700,00	0,00	479 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	631/24	0,00	0,00	37 275,00	37 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	633/24	65 265,00	0,00	88 600,00	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	450/LI/24	4 985 396,00	145 000,00	6 513 598,00	132 602,00	1 540 600,00	0,00	0,00	0,00
7	643/24	42 763,00	96 695,00	1 567 200,00	1 621 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	646/24	667 173,00	0,00	718 565,56	51 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9	653/24	282 000,00	0,00	312 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	657/24	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	658/24	0,00	0,00	736,48	736,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12	659/24 korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	659/24	49 192,00	0,00	203 339,00	154 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	662/24	352 453,21	1 980,00	411 612,21	61 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	664/24	4 165,00	0,00	10 165,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	12/24	147 759,00	0,00	579 495,03	431 736,03	0,00	0,00	0,00	0,00
17	19/24	144 581,00	0,00	146 042,53	1 461,53	0,00	0,00	0,00	0,00
18	20/III/24	673 549,44	0,00	2 669 618,38	301 068,94	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00
19	22/24	80 157,00	0,00	381 397,63	301 240,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28/24	77 022,00	50 000,00	51 093,00	24 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	31/24	4 285,00	0,00	6 785,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	26/IV/24	15 800,00	0,00	231 570,00	215 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	38/24	0,00	0,00	147 631,57	147 631,57	0,00	0,00	0,00	0,00
24	41/24	0,00	0,00	35 955,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	53/24	144 409,20	0,00	157 209,20	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	34/V/24	1 783 000,00	0,00	5 618 399,32	435 399,32	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
27	47/VI/24	689 416,62	0,00	2 066 570,26	620 153,64	757 000,00	0,00	0,00	0,00
28	75/24	273 637,00	2 753,00	864 351,71	593 467,71	0,00	0,00	0,00	0,00
29	78/24	715 281,20	0,00	962 081,20	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	82/24	97 821,40	323 904,47	1 526 641,26	1 752 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31	56/VII/24	875 637,43	0,00	1 205 538,23	8 789 900,80	0,00	8 460 000,00	0,00	0,00
32	86/24	85 489,00	15 568,00	587 621,64	517 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33	66/VIII/24	2 029 759,19	0,00	840 201,03	1 435 441,84	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00
34	95/24	0,00	0,00	186 820,43	186 820,43	0,00	0,00	0,00	0,00
35	95a/24	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	95b/24	0,00	0,00	8 862,00	8 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	16 230 091,69	635 900,47	30 293 694,67	18 391 903,45	7 392 600,00	11 085 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 594 191,22 zł do kwoty 81 354 235,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 901 791,22 zł do kwoty 82 391 835,22 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 692 400,00 zł do kwoty 2 137 600,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Pajęczno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 037 600,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

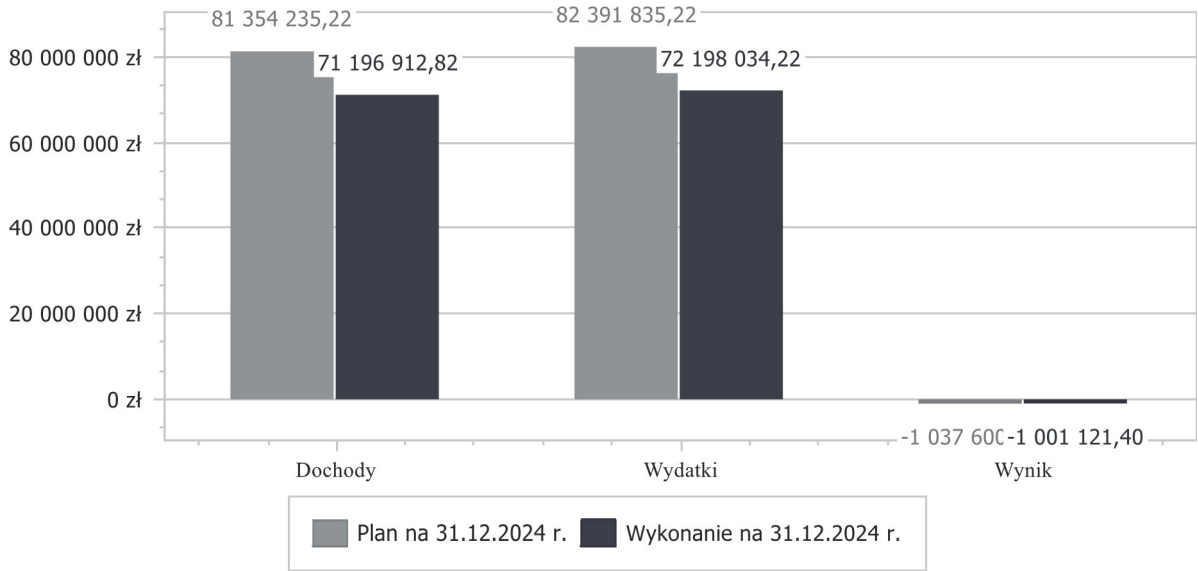
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	65 760 044,00	81 354 235,22	71 196 912,82	87,51%
Wydatki	70 490 044,00	82 391 835,22	72 198 034,22	87,63%
Wynik	-4 730 000,00	-1 037 600,00	-1 001 121,40	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 001 121,40 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Pajęczno w 2024 roku.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 71 196 912,82 zł, a ich realizacja stanowiła 87,51% planu wynoszącego 81 354 235,22 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

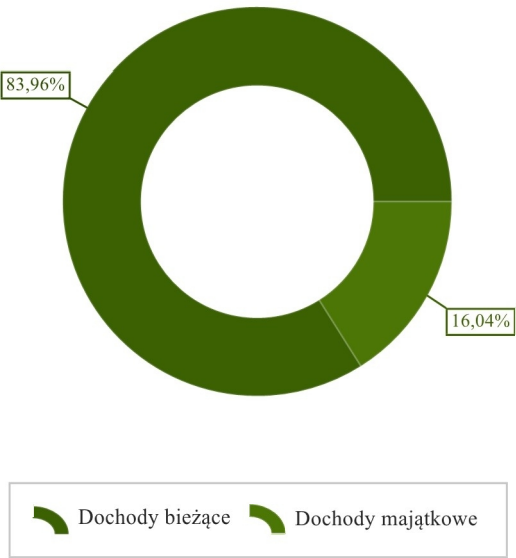
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pajęczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	48 188 941,00	59 536 018,12	59 774 780,17	100,40%	83,96%
Dochody majątkowe	17 571 103,00	21 818 217,10	11 422 132,65	52,35%	16,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	65 760 044,00	81 354 235,22	71 196 912,82	87,51%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Pajęczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 879 575,00	26 134 704,33	26 529 264,57	101,51%	37,26%
758	Różne rozliczenia	29 238 695,00	34 356 533,67	24 820 284,22	72,24%	34,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 149 000,00	5 725 336,00	5 968 158,47	104,24%	8,38%
855	Rodzina	4 466 552,00	4 891 193,15	4 845 091,77	99,06%	6,81%
801	Oświata i wychowanie	1 132 904,00	2 233 951,25	2 208 901,81	98,88%	3,10%
852	Pomoc społeczna	814 715,00	1 984 529,27	1 782 644,41	89,83%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 500,00	2 078 517,28	1 352 994,23	65,09%	1,90%
750	Administracja publiczna	246 681,00	1 138 033,00	996 842,10	87,59%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	659 550,00	829 846,72	125,82%	1,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	890 815,44	746 762,63	83,83%	1,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	520 753,83	524 276,05	100,68%	0,74%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00	209 173,00	207 808,43	99,35%	0,29%
600	Transport i łączność	0,00	174 330,00	178 190,90	102,21%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	145 000,00	145 127,35	100,09%	0,20%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	165 000,00	37 300,96	22,61%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 455,00	17 458,20	43,15%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 360,00	5 960,00	93,71%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	65 760 044,00	81 354 235,22	71 196 912,82	87,51%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Pajęczno w 2024 roku.



Wykonanie 2024

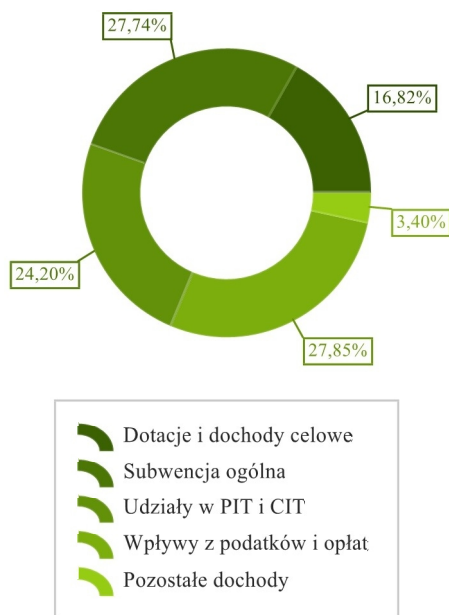
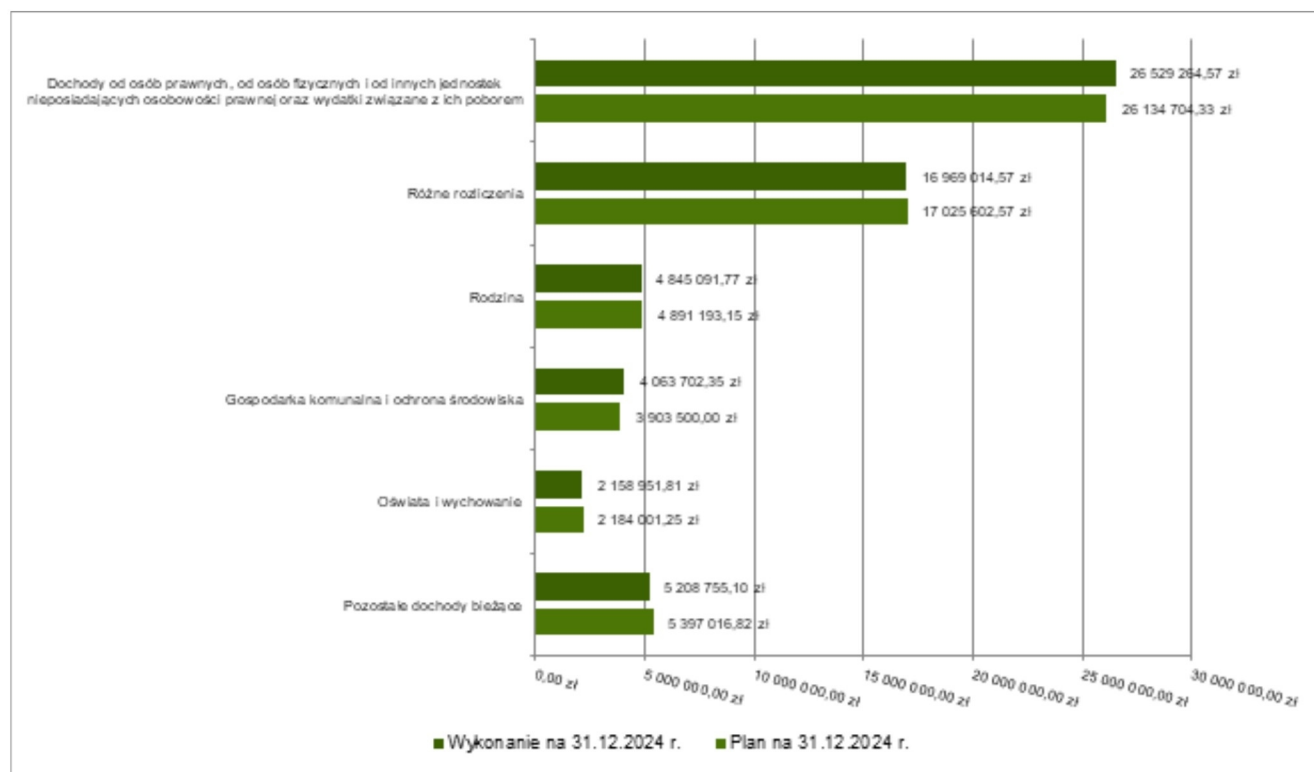
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 59 774 780,17 zł, tj. w 100,40% w stosunku do planu wynoszącego 59 536 018,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Pajęczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 879 575,00	26 134 704,33	26 529 264,57	101,51%	44,38%
758	Różne rozliczenia	14 010 092,00	17 025 602,57	16 969 014,57	99,67%	28,39%
855	Rodzina	4 466 552,00	4 891 193,15	4 845 091,77	99,06%	8,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 000,00	3 903 500,00	4 063 702,35	104,10%	6,80%
801	Oświata i wychowanie	1 132 904,00	2 184 001,25	2 158 951,81	98,85%	3,61%
852	Pomoc społeczna	814 715,00	1 984 529,27	1 782 644,41	89,83%	2,98%
750	Administracja publiczna	246 681,00	730 033,00	996 842,10	136,55%	1,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	890 815,44	746 762,63	83,83%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	458 550,00	604 874,48	131,91%	1,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	520 753,83	524 276,05	100,68%	0,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00	209 173,00	207 808,43	99,35%	0,35%
600	Transport i łączność	0,00	174 330,00	178 190,90	102,21%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	342 017,28	106 494,23	31,14%	0,18%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	37 300,96	93,25%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 455,00	17 458,20	43,15%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 360,00	5 960,00	93,71%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	142,71	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	48 188 941,00	59 536 018,12	59 774 780,17	100,40%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pajęczno wg działów w 2024 roku.



Wykonanie 2024

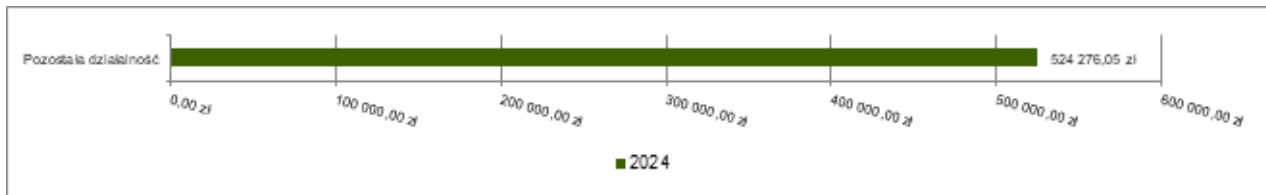
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Pajęczno w 2024 roku.

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 753,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 276,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 524 276,05 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 520 753,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 504 753,83 zł;
 - 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 w kwocie 19 307,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 214,95 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

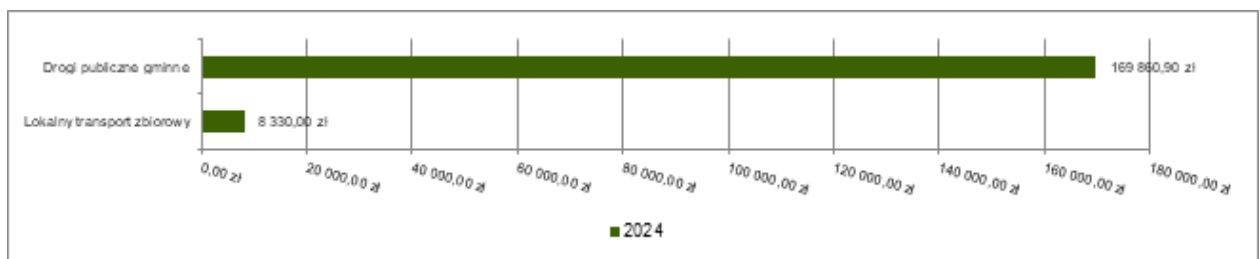


2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 190,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,21%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 8 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 330,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 169 860,90 zł, co stanowi 102,33% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 166 690,87 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 164,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,03 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



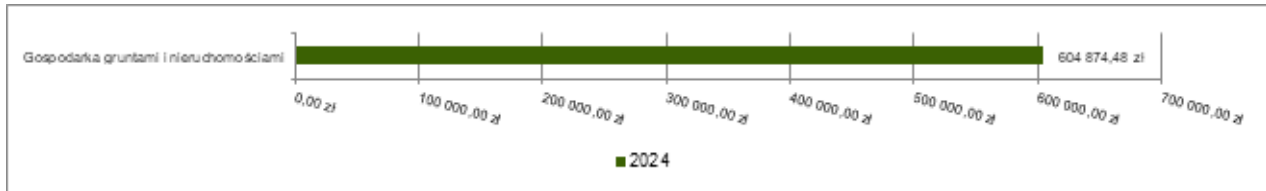
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 874,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 604 874,48 zł, co stanowi 131,91% planu rocznego wynoszącego 458 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 330 317,37 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 116 550,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 61 057,26 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 52 353,60 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 783,52 zł;
- wpływy z usług w kwocie 13 290,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 499,88 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 827,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 195,75 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

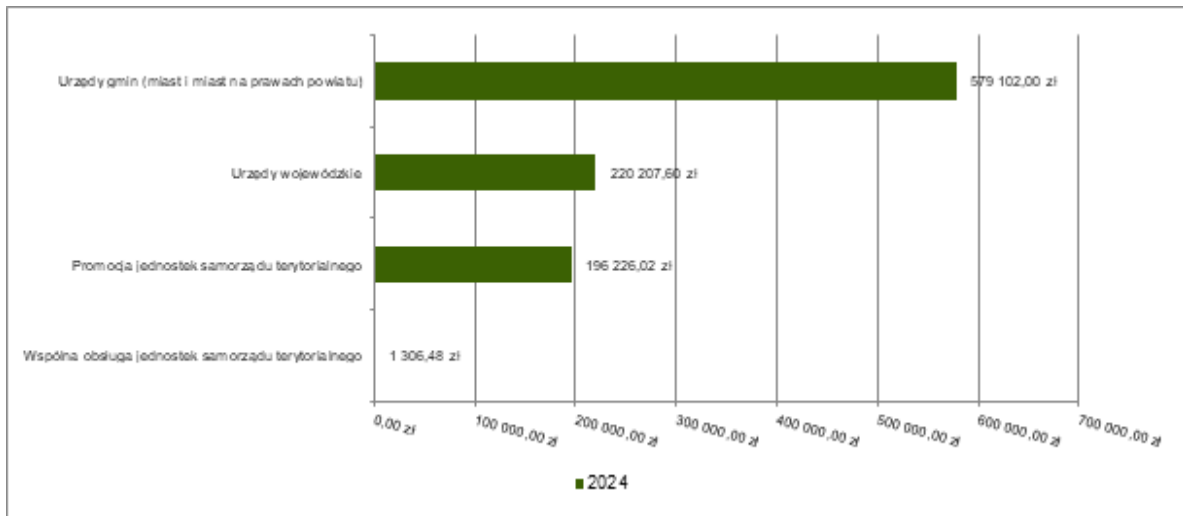


2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 033,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 996 842,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 136,55%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 220 207,60 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 220 628,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 219 611,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 578,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 579 102,00 zł, co stanowi 184,54% planu rocznego wynoszącego 313 805,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 254 928,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 252 066,43 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 62 546,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 953,15 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 602,19 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 005,49 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 196 226,02 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 195 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 195 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 626,02 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 306,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 283,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

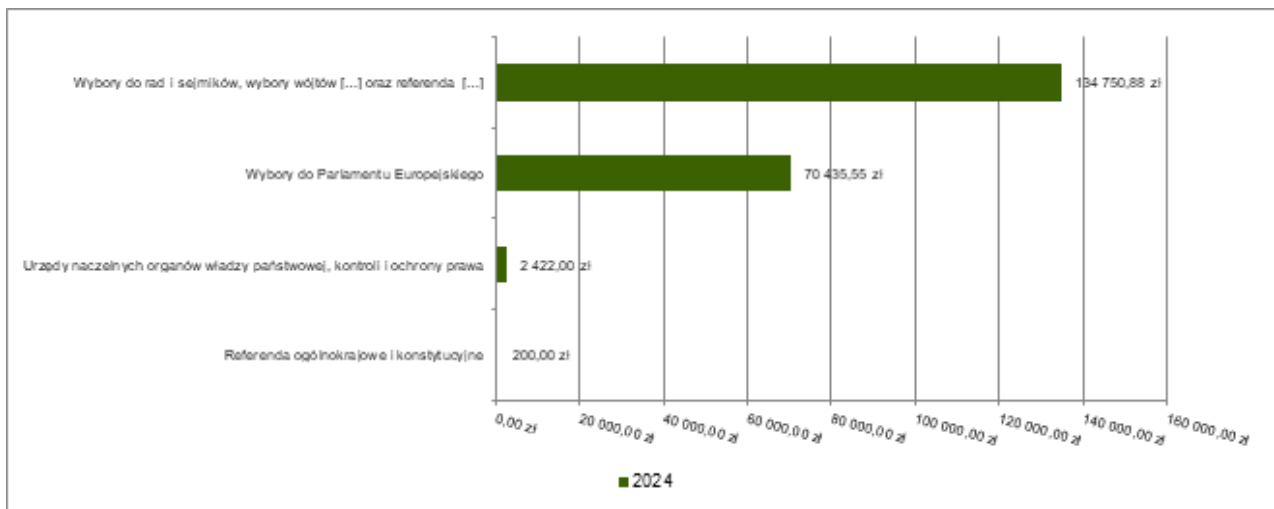


2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 173,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 808,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 422,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 422,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 134 750,88 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 135 601,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 134 750,88 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 70 435,55 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 70 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 435,55 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

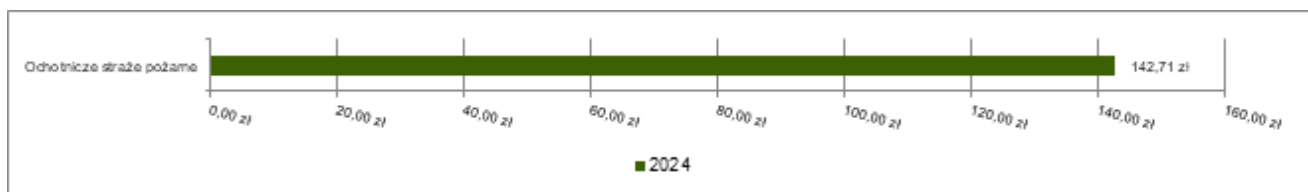


2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142,71 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 142,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 142,71 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



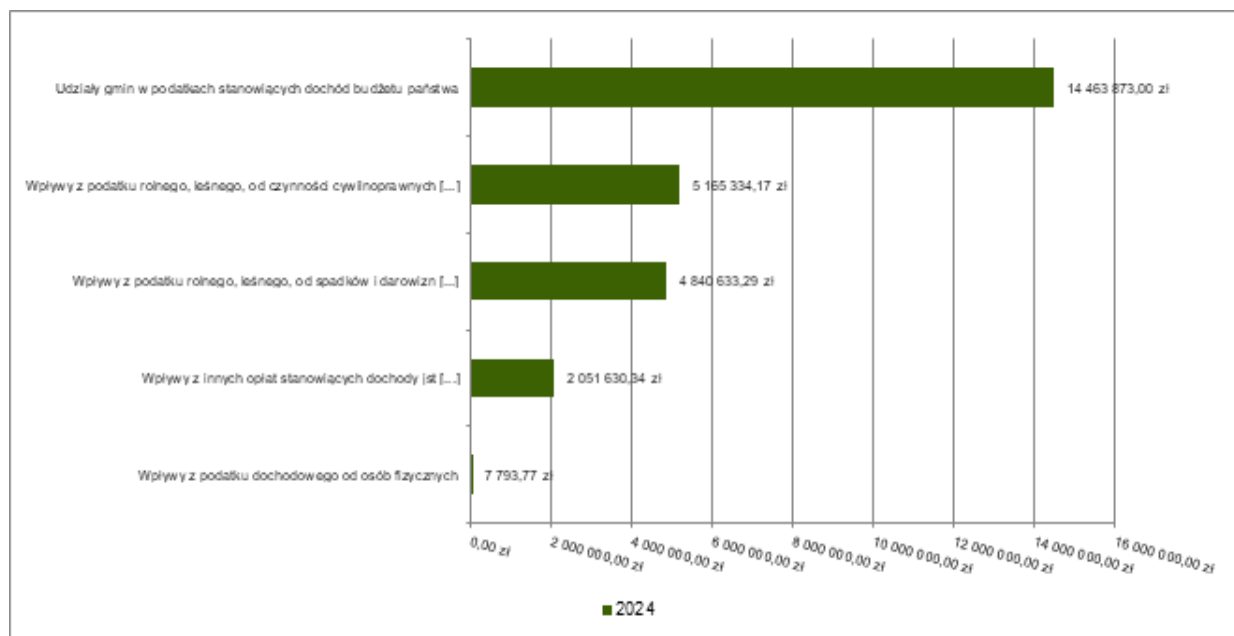
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 134 704,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 529 264,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,51%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 793,77 zł, co stanowi 77,94% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 765,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28,70 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 165 334,17 zł, co stanowi 102,11% planu rocznego wynoszącego 5 058 736,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 853 361,43 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 128 621,56 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 126 484,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 33 741,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 555,08 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 379,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 840 633,29 zł, co stanowi 105,92% planu rocznego wynoszącego 4 570 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 062 759,57 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 660 057,63 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 480 121,98 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 395 656,65 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 94 873,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 57 146,57 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 51 267,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 393,26 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 357,60 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 051 630,34 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 2 031 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 420 395,60 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 348 440,23 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 190 318,82 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 92 475,69 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 14 463 873,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 463 873,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 562 641,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 901 232,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



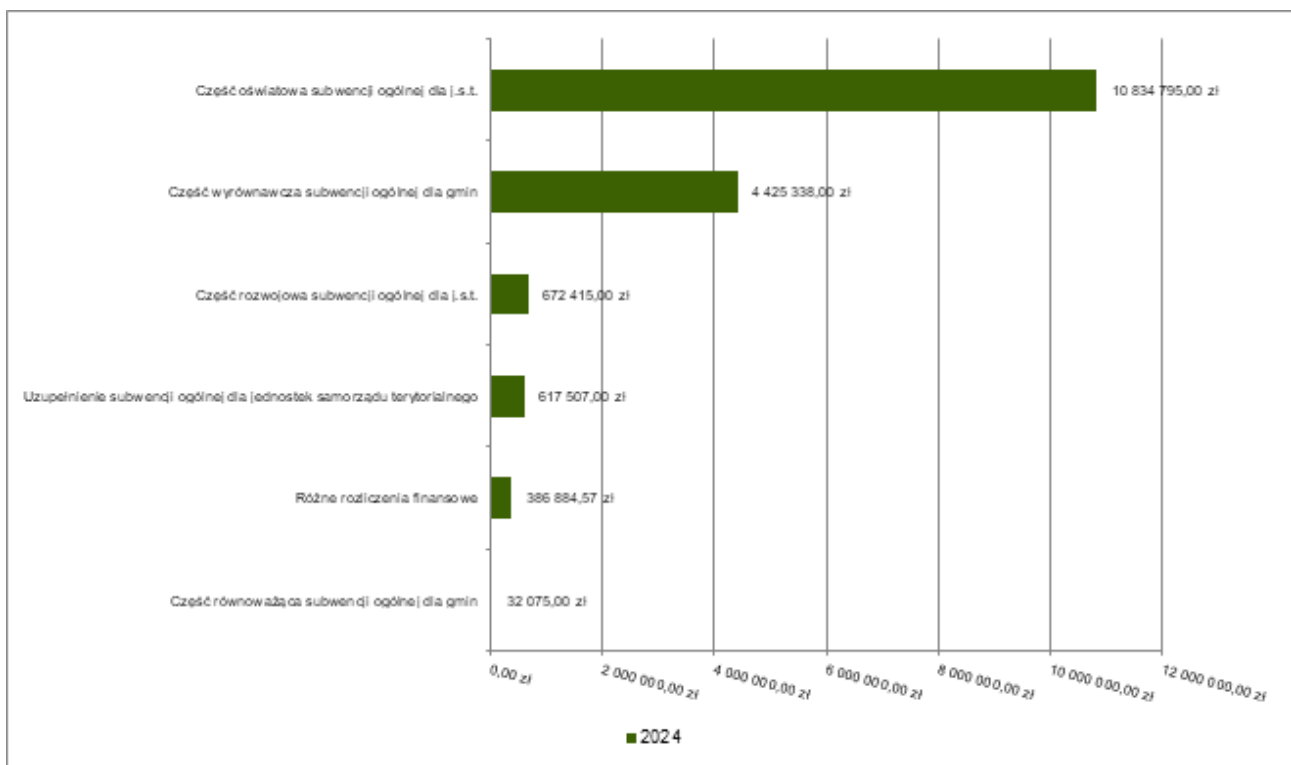
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 025 602,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 969 014,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 834 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 834 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 834 795,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 617 507,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 617 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 617 507,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 672 415,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 672 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 672 415,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 425 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 425 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 425 338,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 386 884,57 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 443 472,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 319 435,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 449,57 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 32 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 075,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 32 075,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



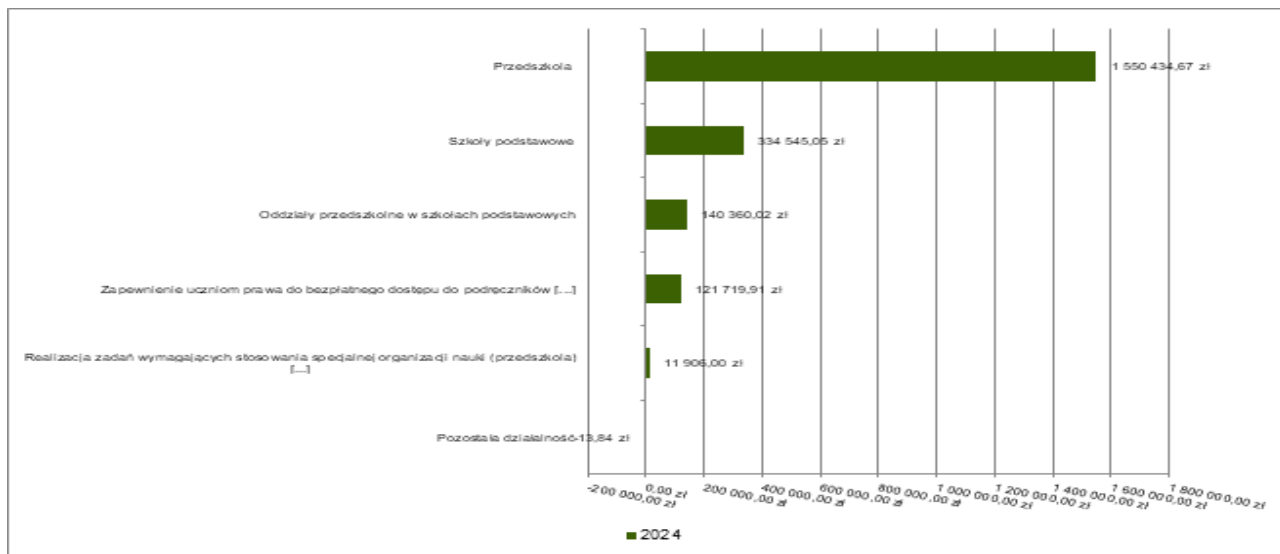
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 184 001,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 158 951,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,85%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 334 545,05 zł, co stanowi 105,47% planu rocznego wynoszącego 317 193,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 238 789,41 zł;
 - 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 w kwocie 65 550,12 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 763,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 264,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 465,38 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 212,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 140 360,02 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 140 408,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 140 408,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie -47,98 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 550 434,67 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 1 592 098,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 956 483,76 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 462 620,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 67 267,41 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 36 157,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 962,23 zł;
 - 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 w kwocie 4 566,36 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 740,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 713,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 924,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 11 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 906,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 121 719,91 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 122 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 121 719,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie -13,84 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

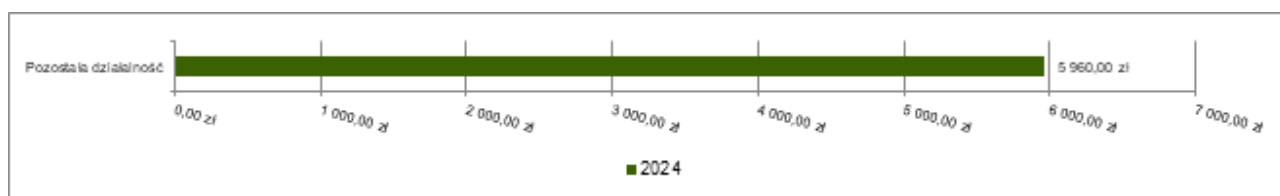


2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,71%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 960,00 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 6 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 960,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

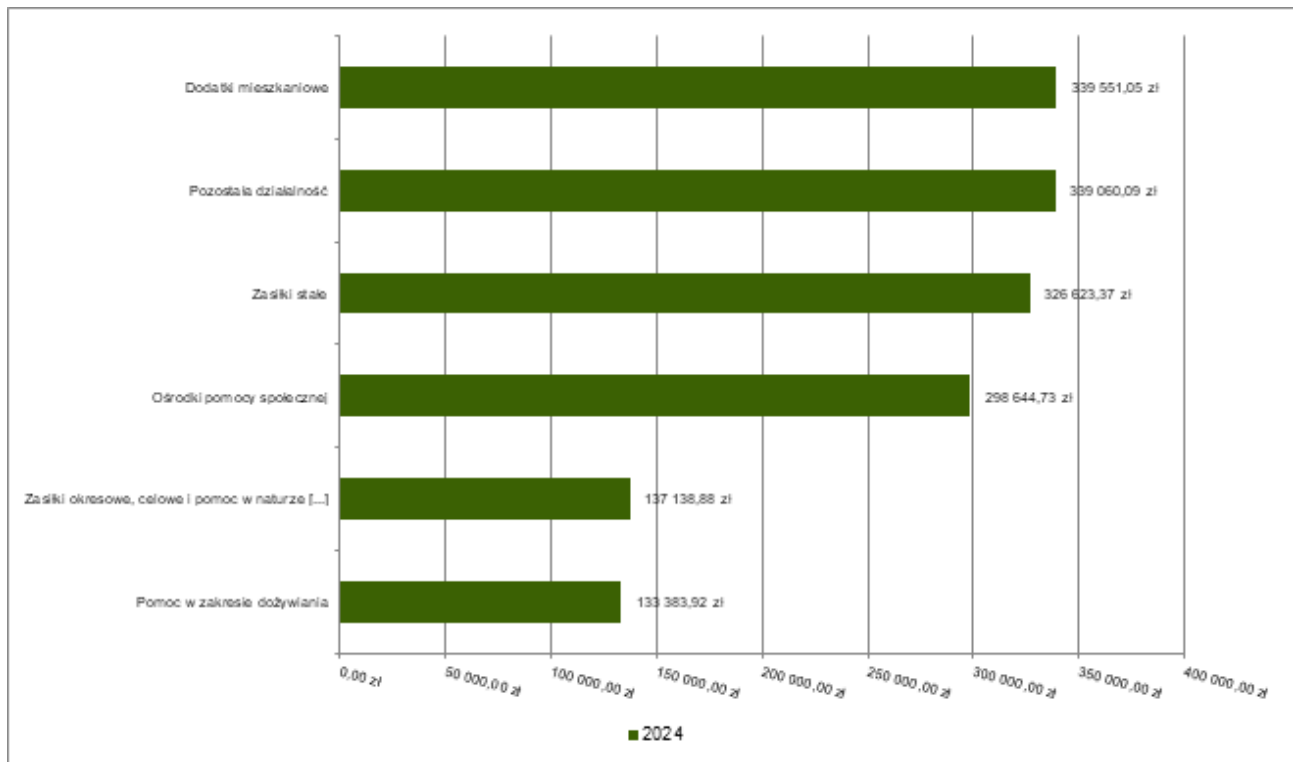
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 984 529,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 782 644,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,83%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 24 919,41 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 25 322,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 919,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 137 138,88 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 138,88 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 339 551,05 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 342 473,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 339 551,05 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 326 623,37 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 331 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 326 623,37 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 298 644,73 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 302 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 297 177,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 139,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 328,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 95 358,97 zł, co stanowi 55,92% planu rocznego wynoszącego 170 531,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 48 724,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 39 510,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 697,65 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 205,80 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 221,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 133 383,92 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 176 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 133 383,92 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 81 963,99 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 81 963,99 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 339 060,09 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego wynoszącego 337 165,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 329 806,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 358,56 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 895,00 zł.

○

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

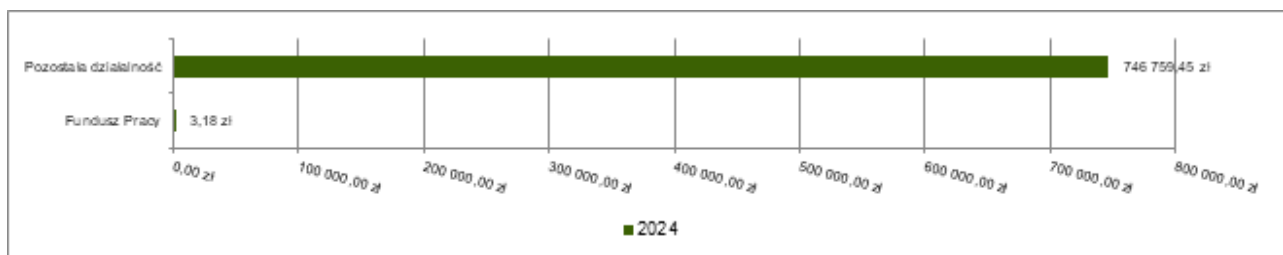


2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 815,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 762,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,83%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 3,18 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,18 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 746 759,45 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 890 815,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 746 705,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,78 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



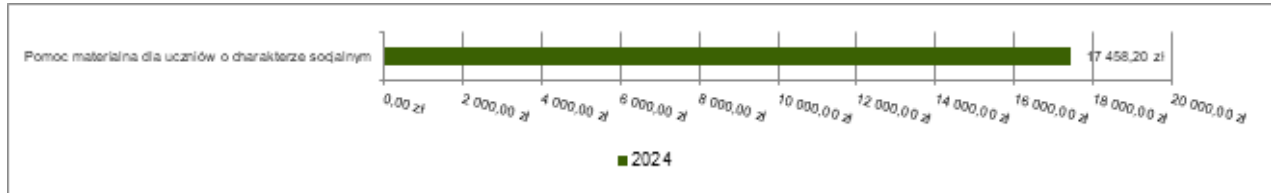
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 458,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,15%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 17 458,20 zł, co stanowi 43,15% planu rocznego wynoszącego 40 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 003,20 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 5 455,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



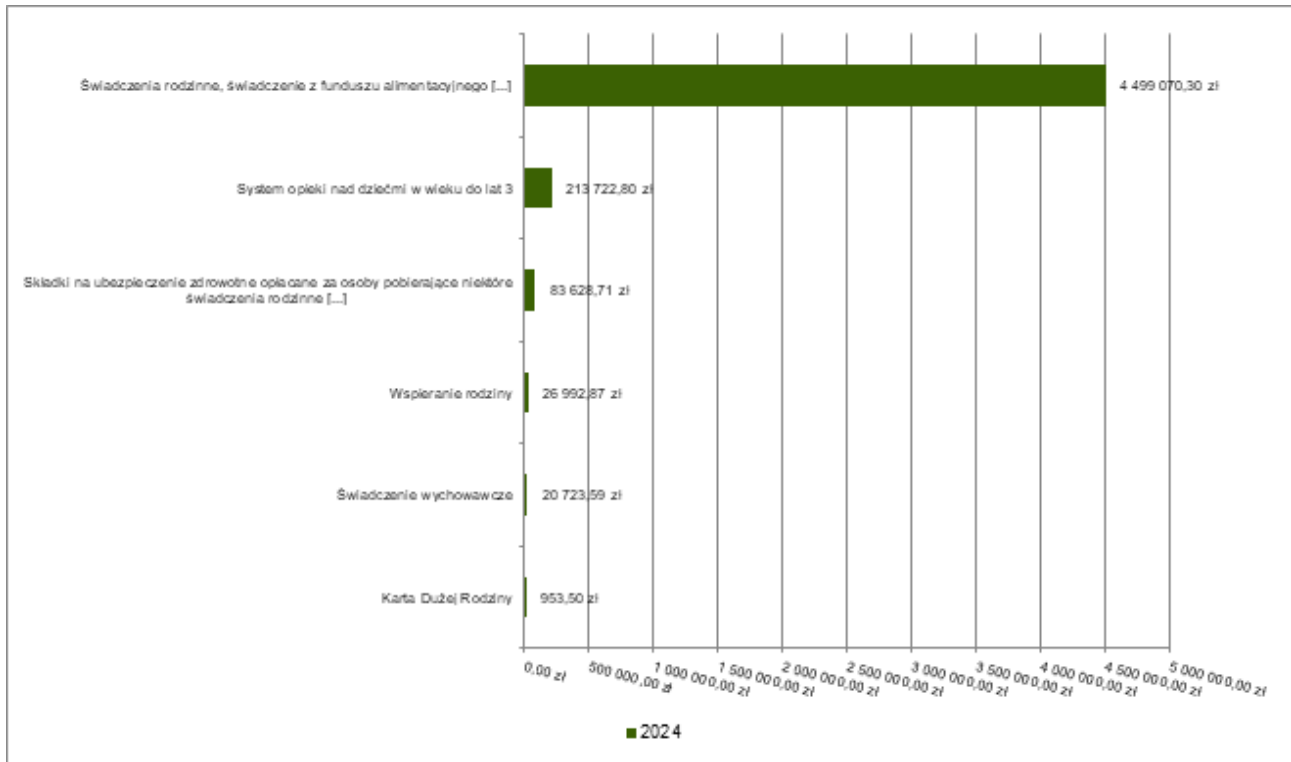
2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 891 193,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 845 091,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,06%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 20 723,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 205,99 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 517,60 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 499 070,30 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 4 598 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 445 446,92 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 34 777,99 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 398,23 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 447,16 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 953,50 zł, co stanowi 70,32% planu rocznego wynoszącego 1 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 952,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 26 992,87 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 31 691,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 994,82 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie -1,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 83 628,71 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 85 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83 628,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 213 722,80 zł, co stanowi 122,55% planu rocznego wynoszącego 174 391,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 184 562,50 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 842,20 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 274,10 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 44,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



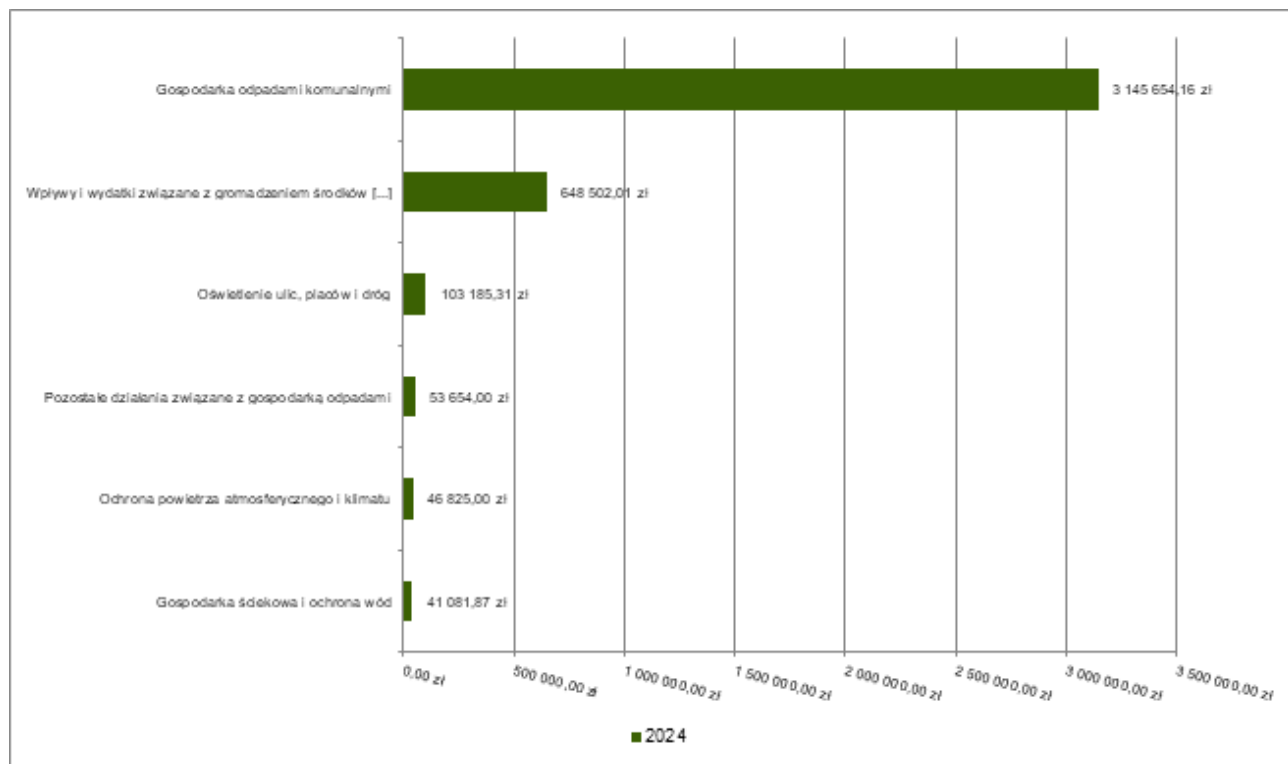
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 903 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 063 702,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,10%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 41 081,87 zł, co stanowi 205,41% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 41 061,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,79 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 145 654,16 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego 3 119 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 120 335,74 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 039,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 252,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,81 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 46 825,00 zł, co stanowi 156,08% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46 825,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 103 185,31 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 103 185,31 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 648 502,01 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 648 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 648 502,01 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 53 654,00 zł, co stanowi 107,31% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 654,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 800,00 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 35 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 24 800,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

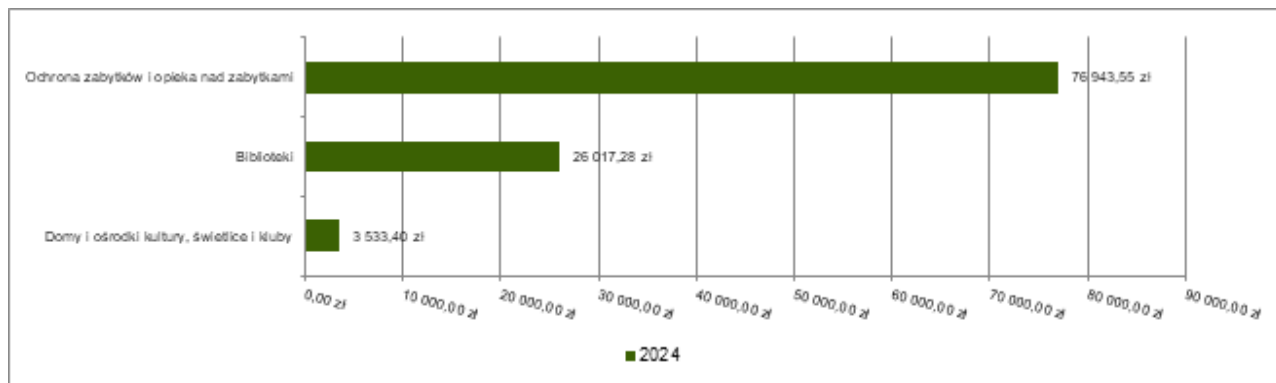


2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 017,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 494,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 31,14%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 533,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 533,40 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 26 017,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 017,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26 017,28 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 76 943,55 zł, co stanowi 24,35% planu rocznego wynoszącego 316 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 56 943,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

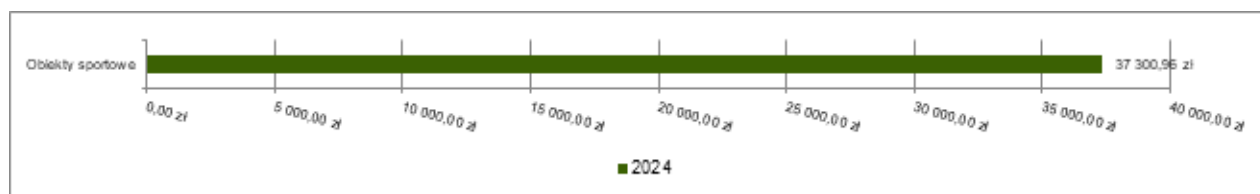


2.4.17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 300,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,25%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 37 300,96 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 22 447,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 848,06 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 439,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 413,73 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 152,29 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



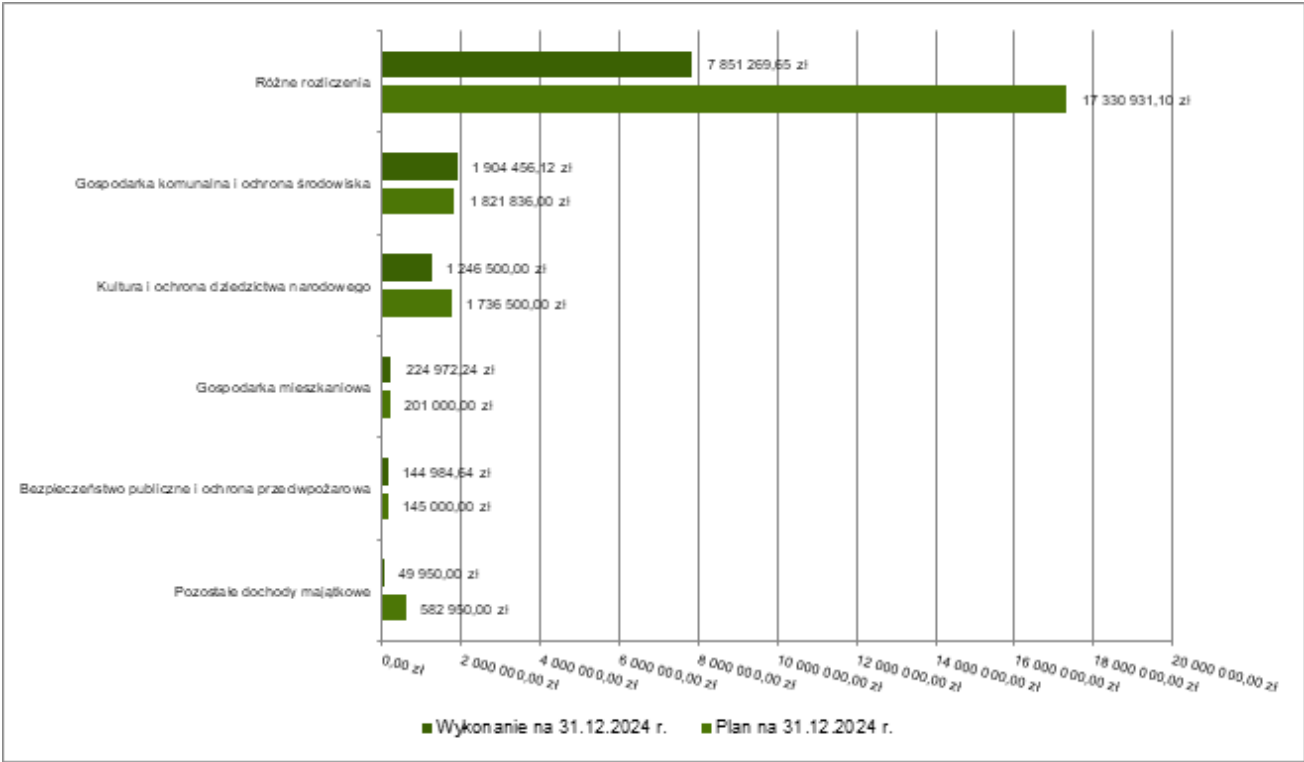
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Pajęczno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 422 132,65 zł, tj. w 52,35% w stosunku do planu wynoszącego 21 818 217,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

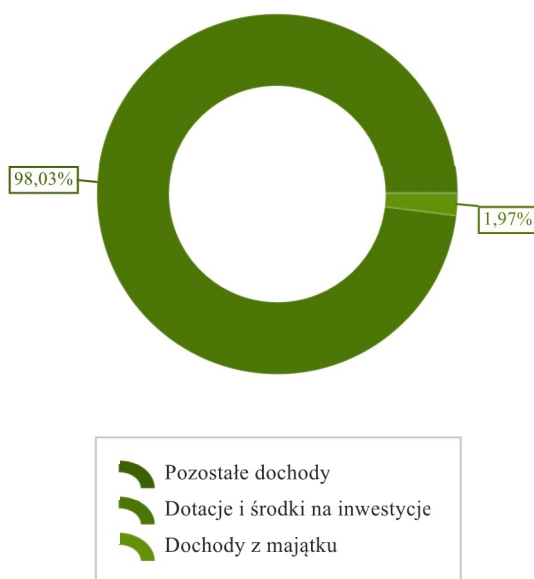
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Pajęczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 228 603,00	17 330 931,10	7 851 269,65	45,30%	68,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 000,00	1 821 836,00	1 904 456,12	104,53%	16,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 500,00	1 736 500,00	1 246 500,00	71,78%	10,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	201 000,00	224 972,24	111,93%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	145 000,00	144 984,64	99,99%	1,27%
801	Oświata i wychowanie	0,00	49 950,00	49 950,00	100,00%	0,44%
750	Administracja publiczna	0,00	408 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 571 103,00	21 818 217,10	11 422 132,65	52,35%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pajęczno wg działów w 2024 roku.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pajęczno w 2024 roku.



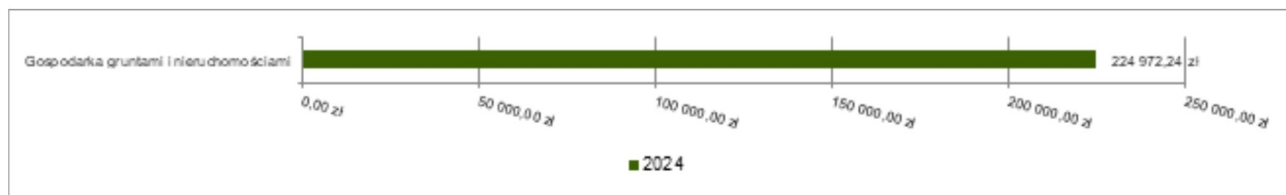
Wykonanie 2024

2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 972,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 111,93%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 224 972,24 zł, co stanowi 111,93% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 221 047,89 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 501,59 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 422,76 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



2.5.2. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

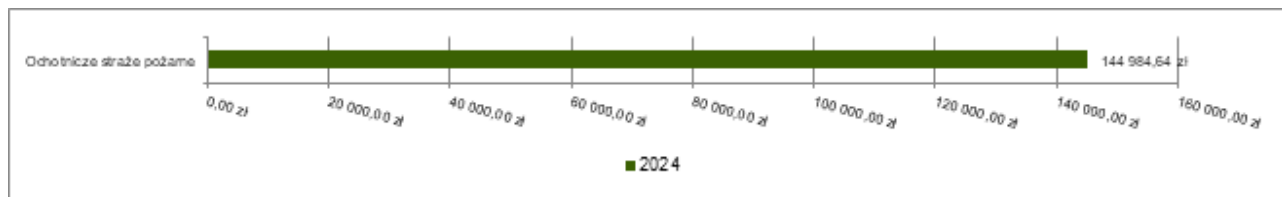
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 408 000,00 zł;

2.5.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 984,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 144 984,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 144 984,64 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

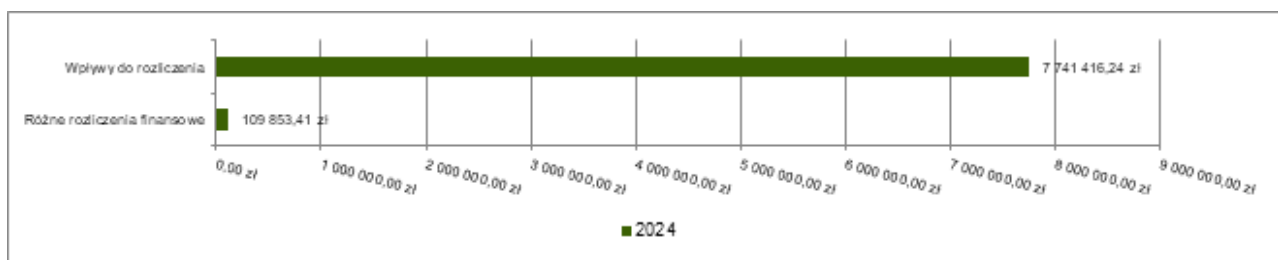


2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 330 931,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 851 269,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,30%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 109 853,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 853,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 109 853,41 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 7 741 416,24 zł, co stanowi 44,95% planu rocznego wynoszącego 17 221 077,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 741 416,24 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

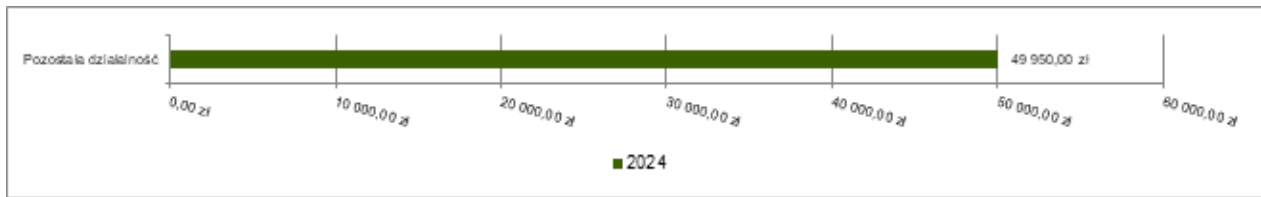


2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 49 950,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

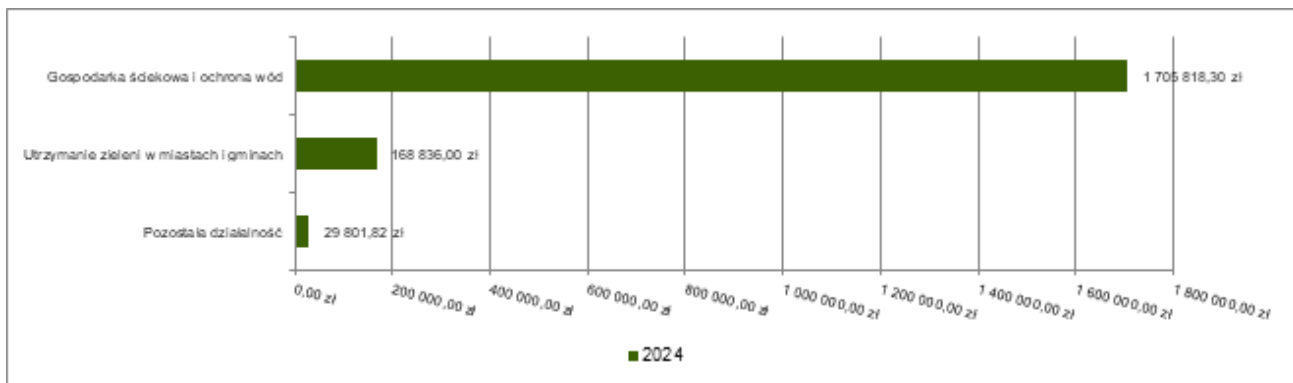


2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 821 836,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 904 456,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 104,53%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 705 818,30 zł, co stanowi 105,10% planu rocznego wynoszącego 1 623 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 902 490,75 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 803 327,55 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 168 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 168 836,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 801,82 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 29 801,82 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

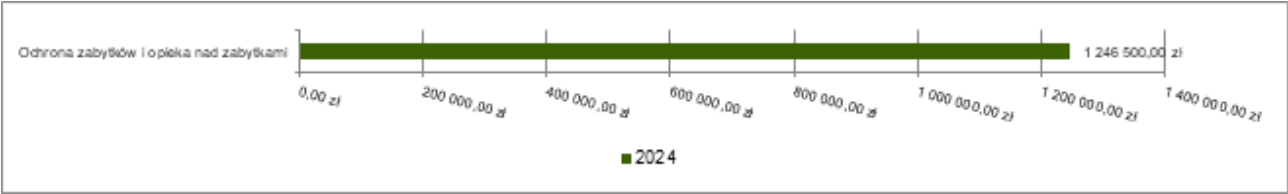


2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 736 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 246 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,78%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano 200 000,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 246 500,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 1 536 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 246 500,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 125 000,00 zł;

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 72 198 034,22 zł, a ich realizacja wyniosła 87,63% planu wynoszącego 82 391 835,22 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

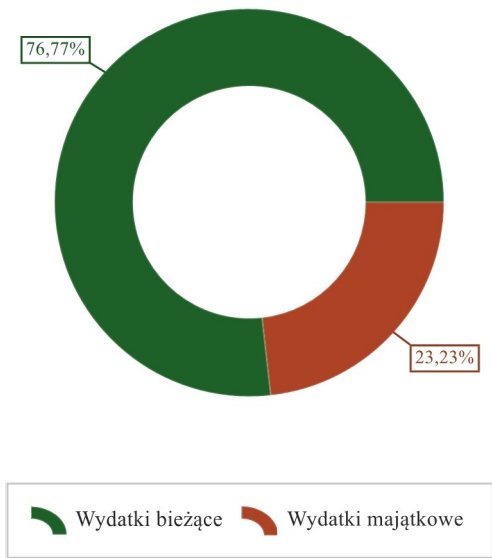
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Pajęczno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 513 225,53	57 853 520,07	55 428 833,17	95,81%	76,77%
Wydatki majątkowe	20 976 818,47	24 538 315,15	16 769 201,05	68,34%	23,23%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 490 044,00	82 391 835,22	72 198 034,22	87,63%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Pajęczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 902 598,00	32 824 073,85	32 054 398,60	97,66%	44,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 811 127,87	12 552 573,28	11 915 587,11	94,93%	16,50%
750	Administracja publiczna	7 076 000,00	9 058 043,68	8 281 459,51	91,43%	11,47%
855	Rodzina	4 865 352,00	5 390 993,15	5 252 525,94	97,43%	7,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 095 823,00	4 475 221,00	4 027 518,17	90,00%	5,58%
852	Pomoc społeczna	2 387 852,00	3 569 466,27	3 276 039,09	91,78%	4,54%
600	Transport i łączność	6 875 240,73	4 344 070,73	2 293 761,92	52,80%	3,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 933,40	1 076 740,02	959 582,66	89,12%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 500,00	960 153,97	876 420,93	91,28%	1,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 500,00	903 315,44	744 783,97	82,45%	1,03%
926	Kultura fizyczna	2 765 100,00	4 463 100,00	609 033,06	13,65%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	534 753,83	518 636,89	96,99%	0,72%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	499 943,60	71,42%	0,69%
710	Działalność usługowa	322 500,00	729 017,00	329 725,80	45,23%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	423 995,00	425 355,00	310 349,54	72,96%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00	209 173,00	207 808,43	99,35%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	74 455,00	40 459,00	54,34%	0,06%
758	Różne rozliczenia	504 100,00	101 330,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 490 044,00	82 391 835,22	72 198 034,22	87,63%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Pajęczno w 2024 roku.



Wykonanie 2024

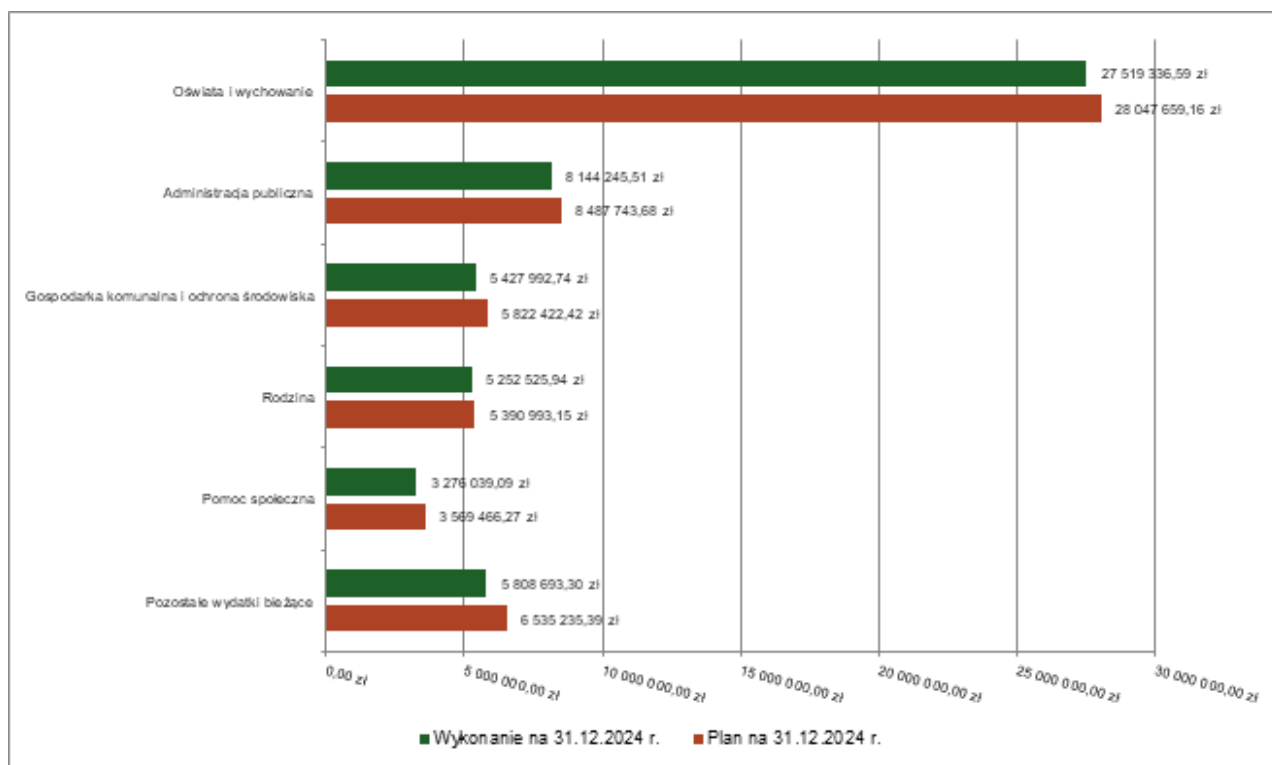
2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 428 833,17 zł, tj. w 95,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 853 520,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Pajęczno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 302 598,00	28 047 659,16	27 519 336,59	98,12%	49,65%
750	Administracja publiczna	7 076 000,00	8 487 743,68	8 144 245,51	95,95%	14,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 533 320,68	5 822 422,42	5 427 992,74	93,23%	9,79%
855	Rodzina	4 865 352,00	5 390 993,15	5 252 525,94	97,43%	9,48%
852	Pomoc społeczna	2 387 852,00	3 569 466,27	3 276 039,09	91,78%	5,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 000,00	1 458 000,00	1 450 301,73	99,47%	2,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 500,00	903 315,44	744 783,97	82,45%	1,34%
600	Transport i łączność	525 240,73	734 070,73	726 473,85	98,97%	1,31%
926	Kultura fizyczna	516 000,00	614 000,00	606 791,29	98,83%	1,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	534 753,83	518 636,89	96,99%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	499 943,60	71,42%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 500,00	425 153,97	421 010,96	99,03%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	423 995,00	425 355,00	310 349,54	72,96%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 345,12	333 111,42	262 724,44	78,87%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00	209 173,00	207 808,43	99,35%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	74 455,00	40 459,00	54,34%	0,07%
710	Działalność usługowa	11 000,00	22 517,00	19 409,60	86,20%	0,04%
758	Różne rozliczenia	504 100,00	101 330,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 513 225,53	57 853 520,07	55 428 833,17	95,81%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Pajęczno wg działów w 2024 roku.

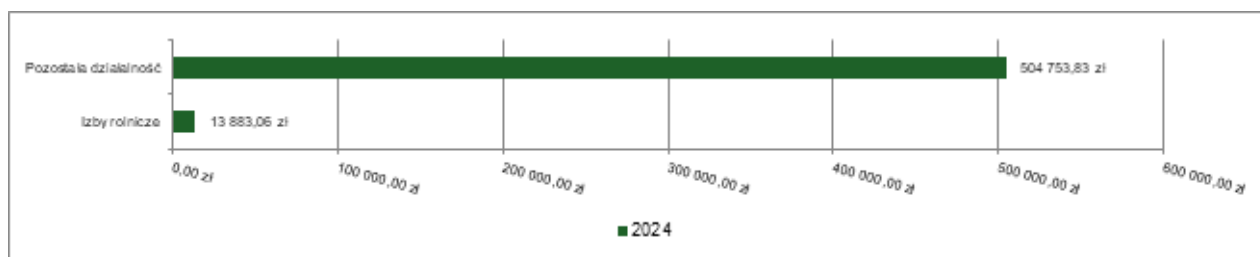


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 534 753,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 636,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 883,06 zł, co stanowi 46,28% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 883,06 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 504 753,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 504 753,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 494 856,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 897,13 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



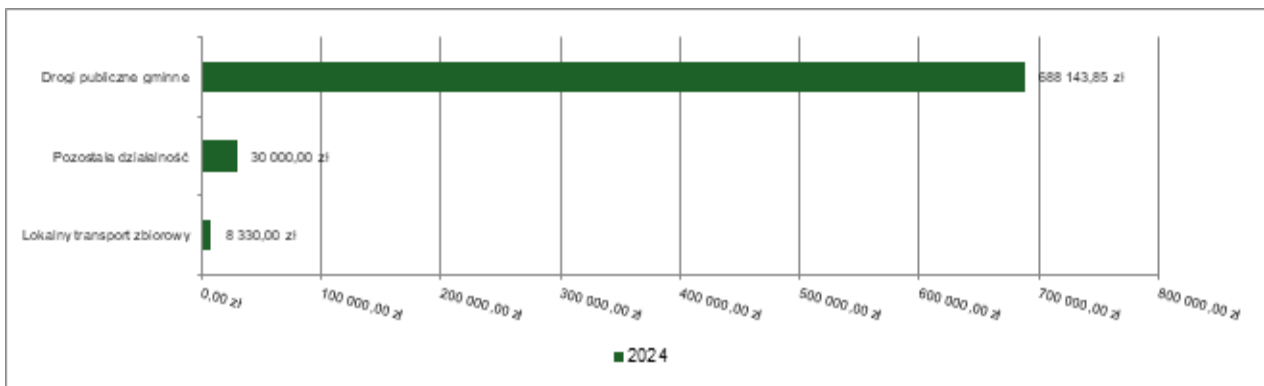
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 070,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 473,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 8 330,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 330,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 688 143,85 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 695 740,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307 097,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 291 729,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 157,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

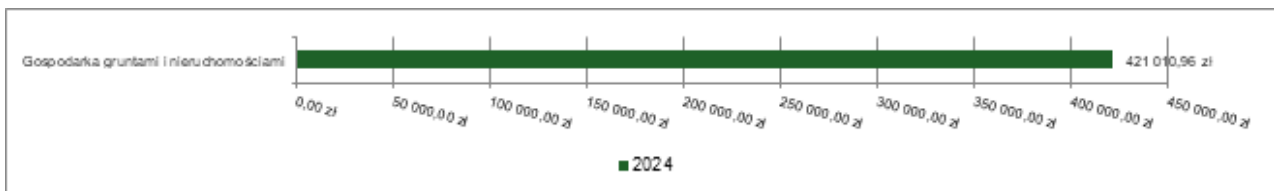


2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 153,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 010,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 421 010,96 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 425 153,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 363,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 567,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 641,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 805,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 727,25 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 032,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 719,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 915,12 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



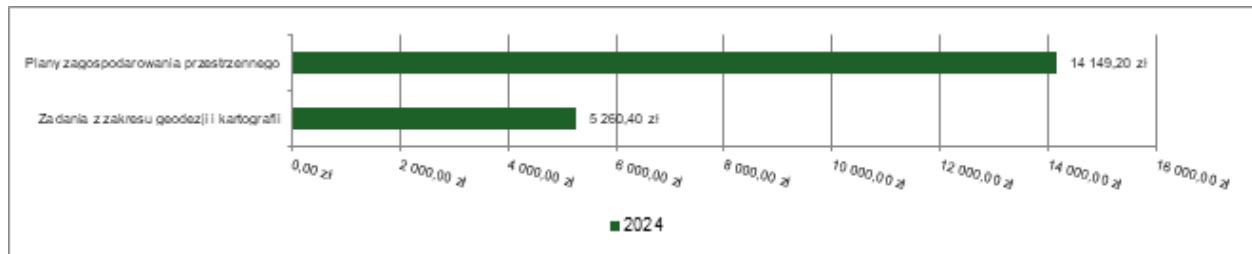
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 409,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 149,20 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 17 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 349,20 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 5 260,40 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,40 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 570,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



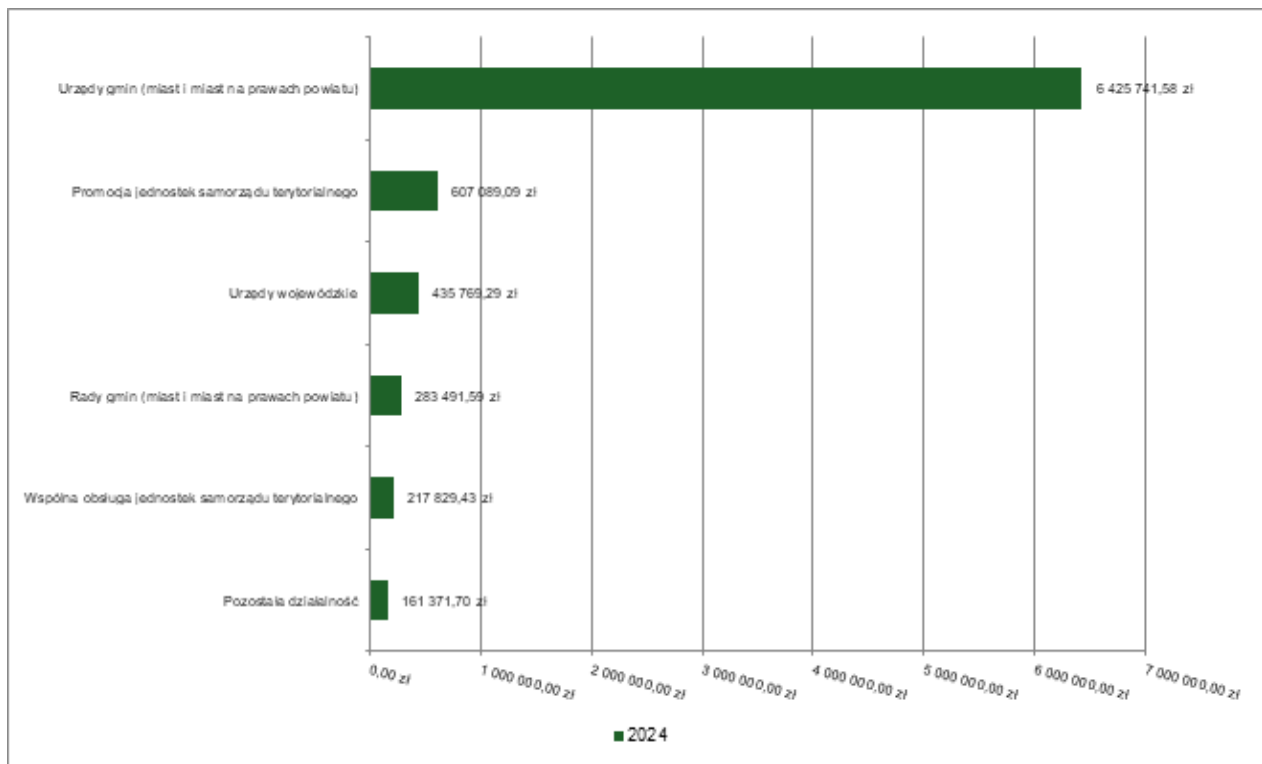
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 487 743,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 144 245,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 435 769,29 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 492 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 370,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 319,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 806,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 977,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 238,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 057,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 230,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 901,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 640,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 227,76 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 12 952,83 zł, co stanowi 64,76% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 952,83 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 283 491,59 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 287 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 227 061,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 341,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 647,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 664,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 496,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 280,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 425 741,58 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 6 657 438,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 310 468,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 732 404,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583 300,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223 688,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 805,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 345,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 137,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 758,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 724,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 519,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 674,34 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 22 080,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 559,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 897,14 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 382,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 871,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 550,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 025,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 548,39 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 0,89 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 607 089,09 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 613 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 585 581,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 114,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 967,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 426,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 217 829,43 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 234 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 540,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 410,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 787,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 134,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 073,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 438,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 992,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 996,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 653,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 353,12 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 371,70 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 182 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 553,92 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 49 960,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 183,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 574,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



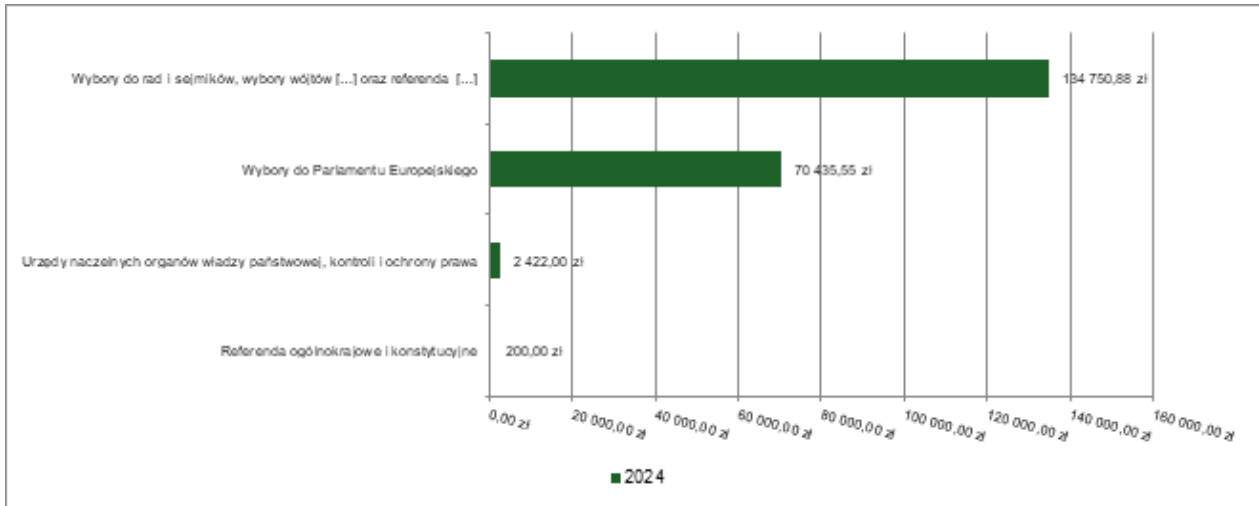
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 173,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 808,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 422,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 134 750,88 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 135 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82 520,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 078,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 304,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 087,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 338,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 737,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 453,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 70 435,55 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 70 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 975,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 964,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 938,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 117,23 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 430,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

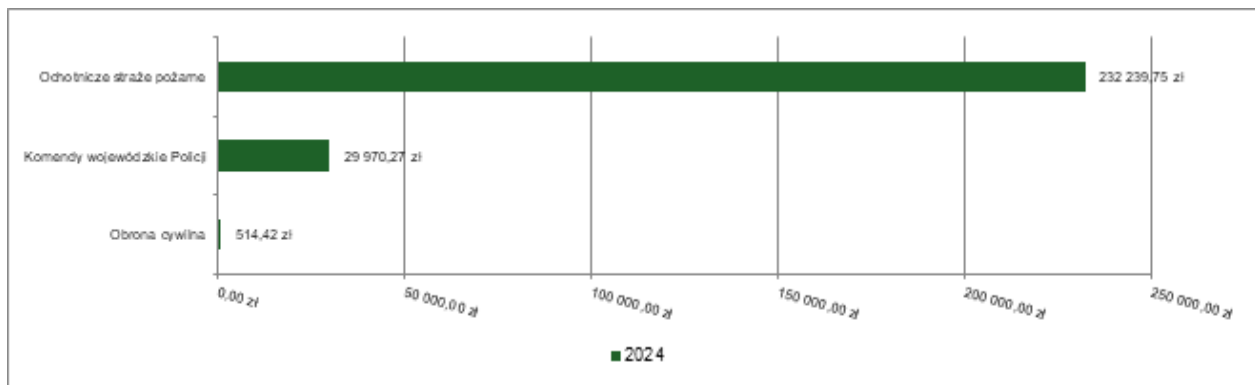


2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 333 111,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 724,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 29 970,27 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 29 970,27 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 232 239,75 zł, co stanowi 78,56% planu rocznego wynoszącego 295 611,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 027,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 647,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 800,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 430,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 999,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 926,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 861,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 007,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 576,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 463,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 87,60 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 514,42 zł, co stanowi 6,86% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 514,42 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

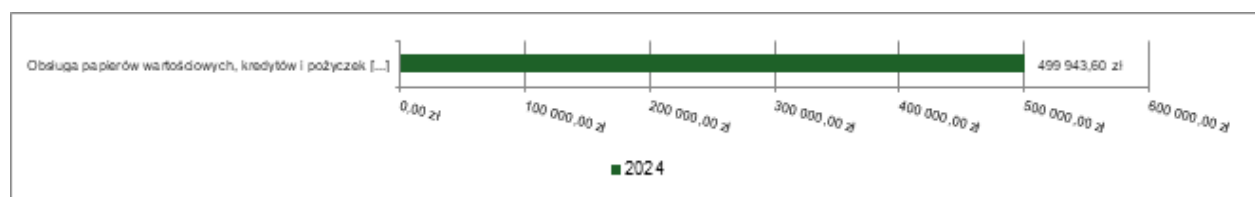


2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 943,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 499 943,60 zł, co stanowi 71,42% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 497 483,60 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 2 460,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 101 330,00 zł;

2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 047 659,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 519 336,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,12%. Środki te przeznaczono następująco:

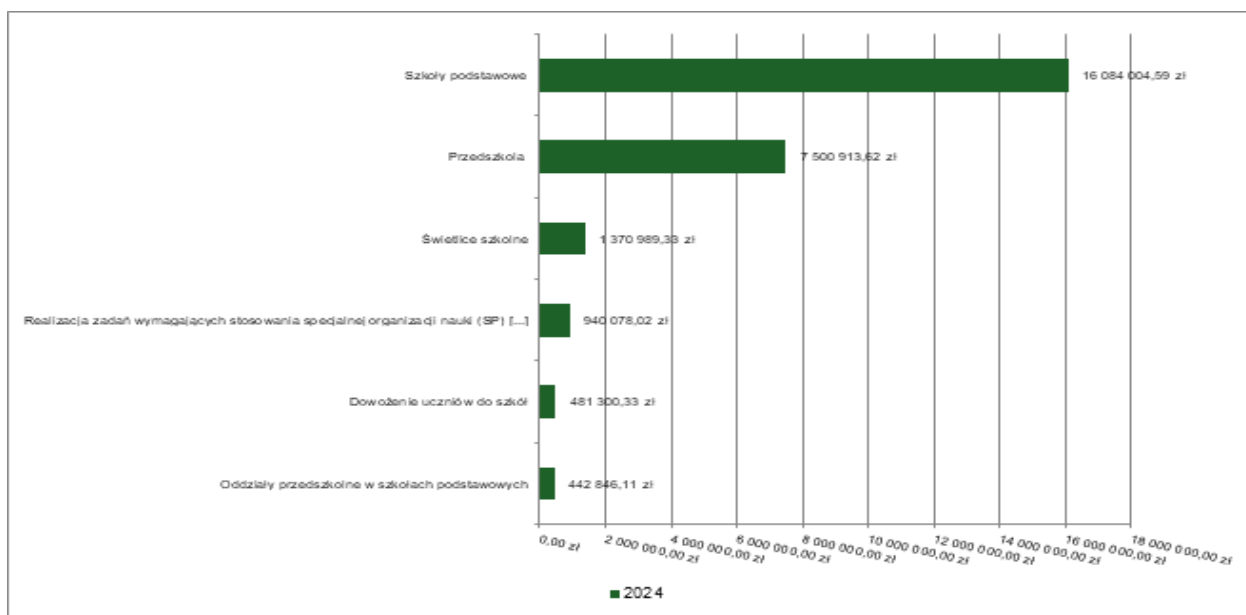
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 084 004,59 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 16 328 202,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 156 001,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 981 532,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 922 597,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 716 534,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 548 486,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 530 239,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 362,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 381,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176 031,15 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148 082,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 694,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 858,52 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 41 913,98 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 247,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33 182,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 800,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 254,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 513,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 206,07 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 389,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 960,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 752,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 646,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 115,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 942,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 280,94 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 442 846,11 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 487 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 306 423,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 702,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 799,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 478,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 412,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 114,02 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 908,62 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 875,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 132,52 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 500 913,62 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 7 700 196,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 808 575,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 621 447,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 754 222,88 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 592 398,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 095,91 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 327 833,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 260 374,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 175 243,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 174 461,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 427,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 727,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 291,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 157,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 476,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 669,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 998,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 902,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 381,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 555,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 991,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 935,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 930,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 660,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 948,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 370 989,33 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 381 082,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 022 821,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 553,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 556,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 702,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 460,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 495,02 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 290,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 121,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 989,37 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 481 300,33 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 481 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 481 300,33 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 016,70 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 16 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 176,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 840,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 210 040,16 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 222 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 344,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 014,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 835,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 075,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 850,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 940 078,02 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 941 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 703 177,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 035,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 358,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 459,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 868,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 944,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 233,92 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 121 719,91 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 122 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120 508,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 211,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 427,82 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 365 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206 523,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 218,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 450,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 3 110,09 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126,08 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

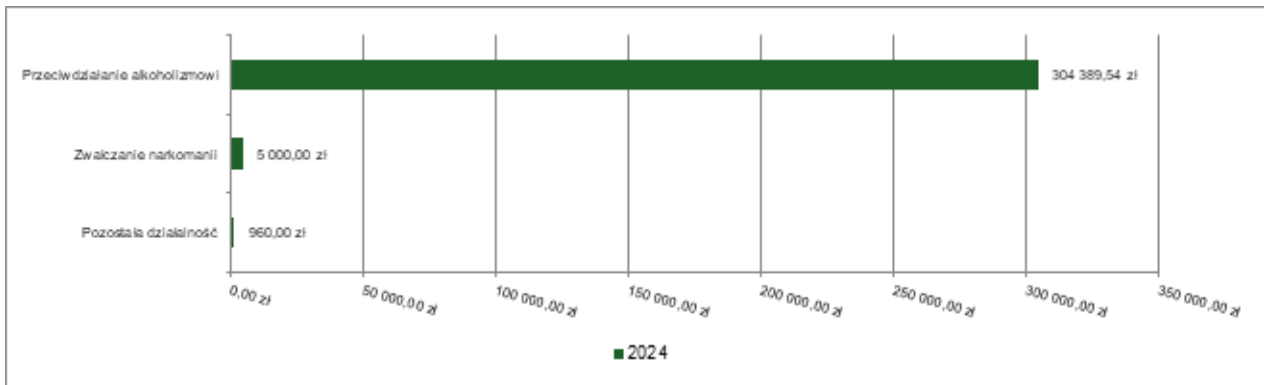


2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 355,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 349,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 304 389,54 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego wynoszącego 416 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 160 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 575,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 077,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 885,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 867,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 448,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 70,59% planu rocznego wynoszącego 1 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



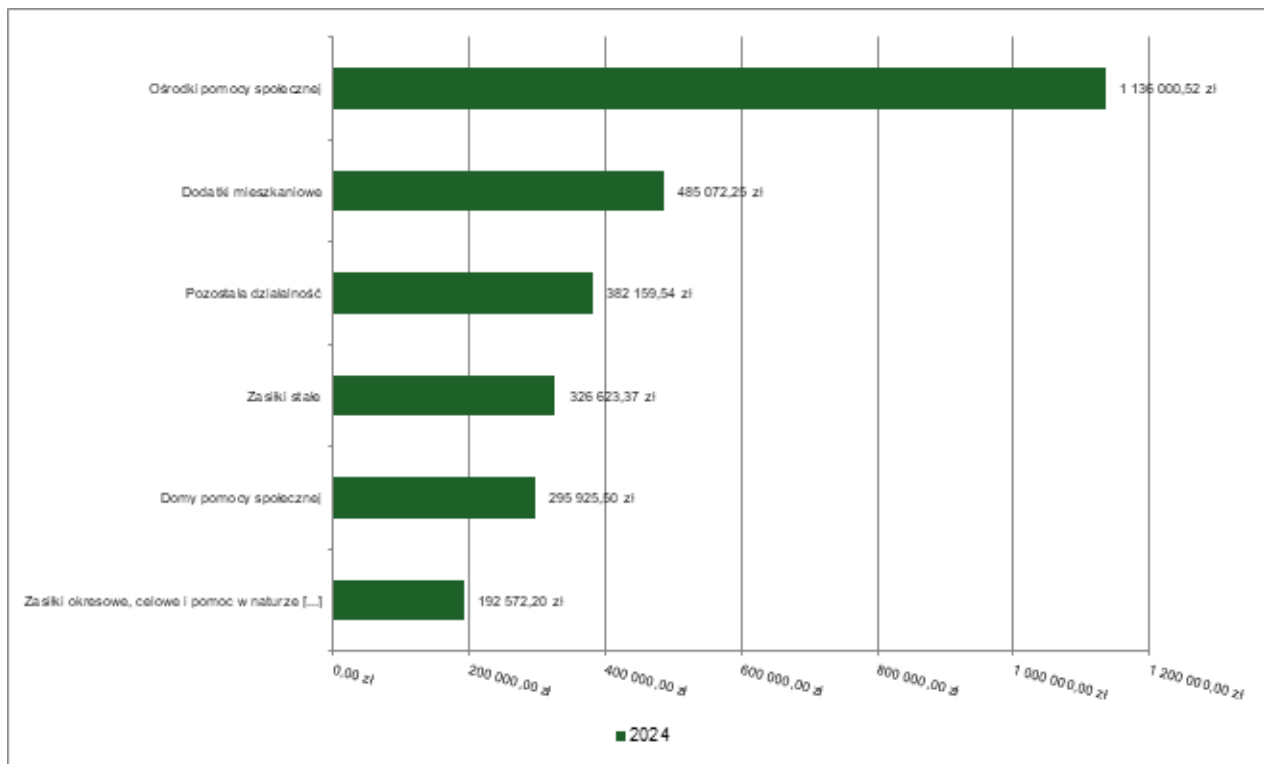
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 569 466,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 276 039,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 295 925,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 296 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 295 925,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 791,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 070,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 919,41 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 25 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 919,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 192 572,20 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 196 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 379,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 193,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 485 072,25 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 493 673,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 474 167,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 006,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 326 623,37 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 331 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 326 623,37 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 136 000,52 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 1 170 371,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 816 937,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 031,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 050,06 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 40 265,88 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 603,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 733,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 493,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 662,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 756,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 736,19 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 609,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 575,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 435,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 176 572,41 zł, co stanowi 63,71% planu rocznego wynoszącego 277 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 610,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 385,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 528,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 166 729,90 zł, co stanowi 73,66% planu rocznego wynoszącego 226 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 166 729,90 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 81 963,99 zł, co stanowi 52,88% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 49 920,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 682,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 727,53 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 634,46 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 382 159,54 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 388 632,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 317 347,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 368,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 730,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 987,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 837,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 619,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

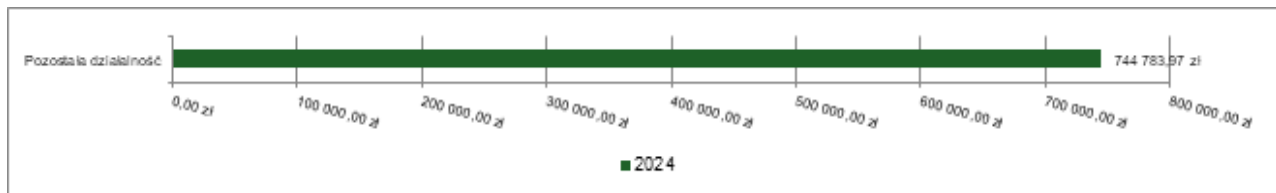


2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 903 315,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 744 783,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 744 783,97 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 903 315,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 726 328,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 423,87 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 735,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 641,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114,68 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



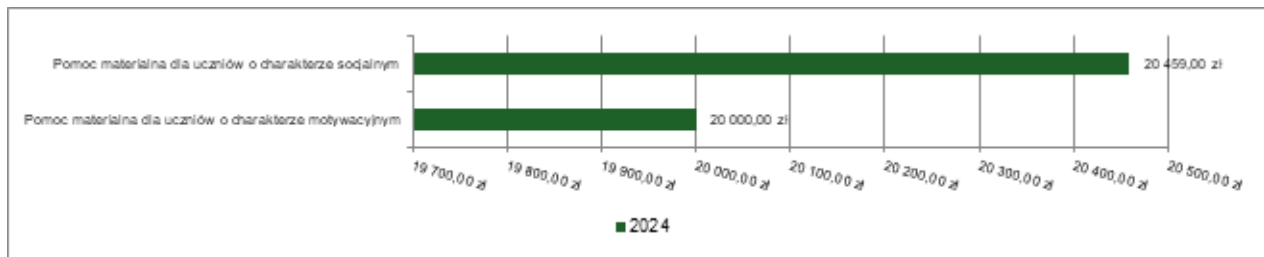
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 459,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 459,00 zł, co stanowi 46,02% planu rocznego wynoszącego 44 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 004,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 455,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



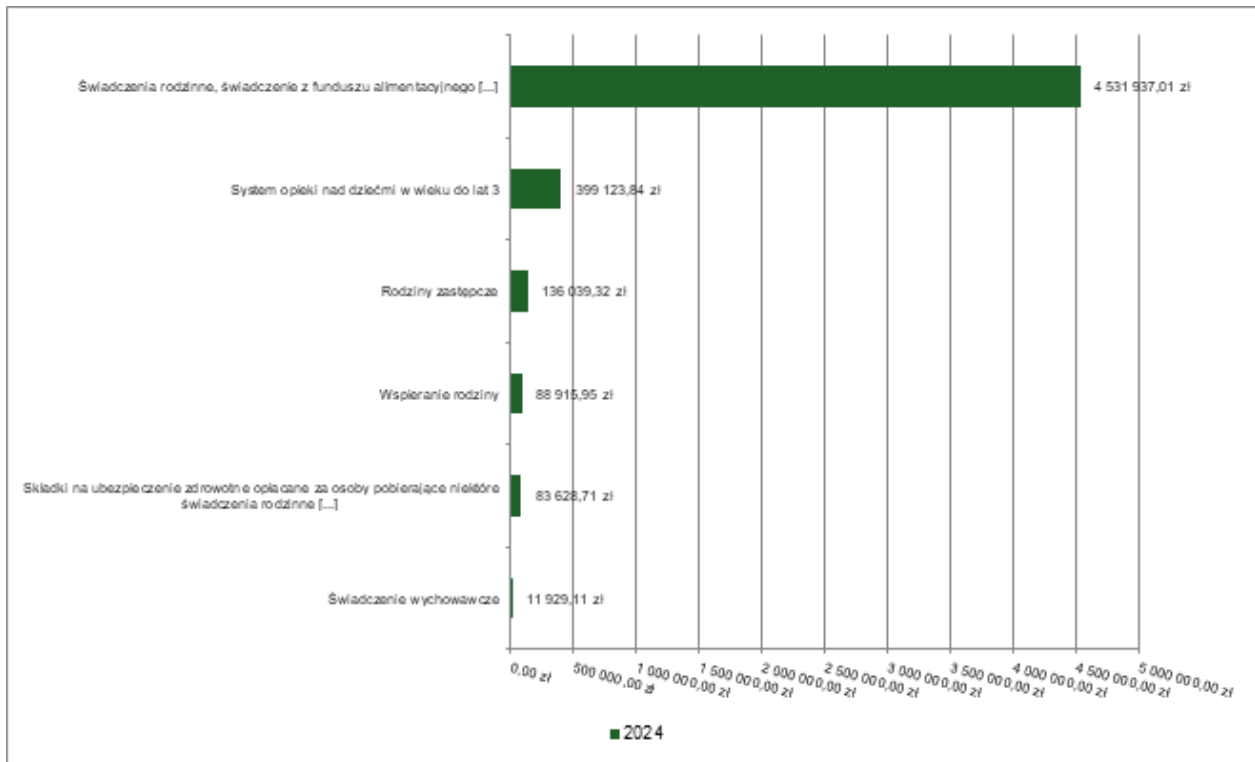
2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 390 993,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 252 525,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 929,11 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 12 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 947,47 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 981,64 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 531 937,01 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 4 642 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 917 987,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420 253,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 293,73 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 244,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 886,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 848,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 970,72 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 570,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 446,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 952,00 zł, co stanowi 70,21% planu rocznego wynoszącego 1 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 952,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 88 915,95 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 94 959,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 368,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 803,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 829,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 656,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 040,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 136 039,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 136 039,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 83 628,71 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 85 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 628,71 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 399 123,84 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 418 391,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 752,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 949,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 366,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 122,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 777,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 455,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 256,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 265,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 240,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



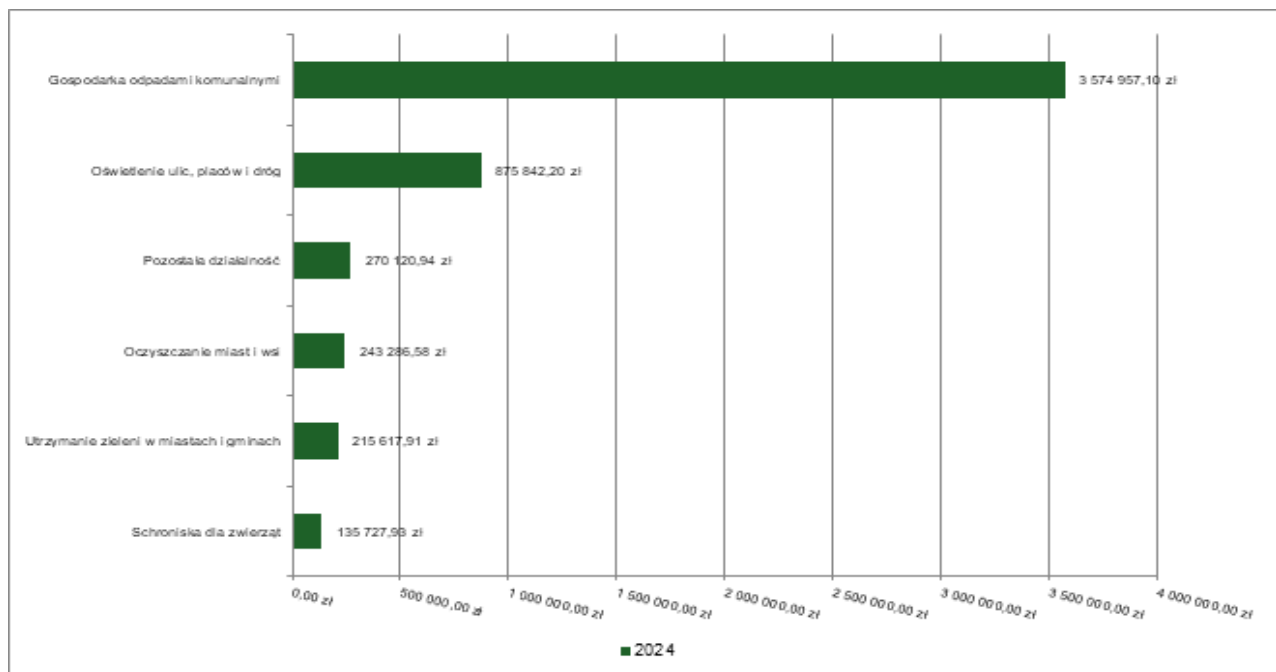
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 822 422,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 427 992,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 631,52 zł, co stanowi 8,77% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 631,52 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 574 957,10 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 3 706 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 372 983,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 600,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 853,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 133,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 825,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 260,91 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 243 286,58 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 852,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 434,13 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 215 617,91 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 612,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 005,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 528,51 zł, co stanowi 77,24% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 659,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 240,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374,08 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,91 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 135 727,93 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 727,93 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 875 842,20 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 923 302,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 458 468,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 414 617,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 756,42 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 74 280,05 zł, co stanowi 75,80% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 280,05 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 120,94 zł, co stanowi 70,62% planu rocznego wynoszącego 382 519,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 718,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 320,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 475,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 606,68 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



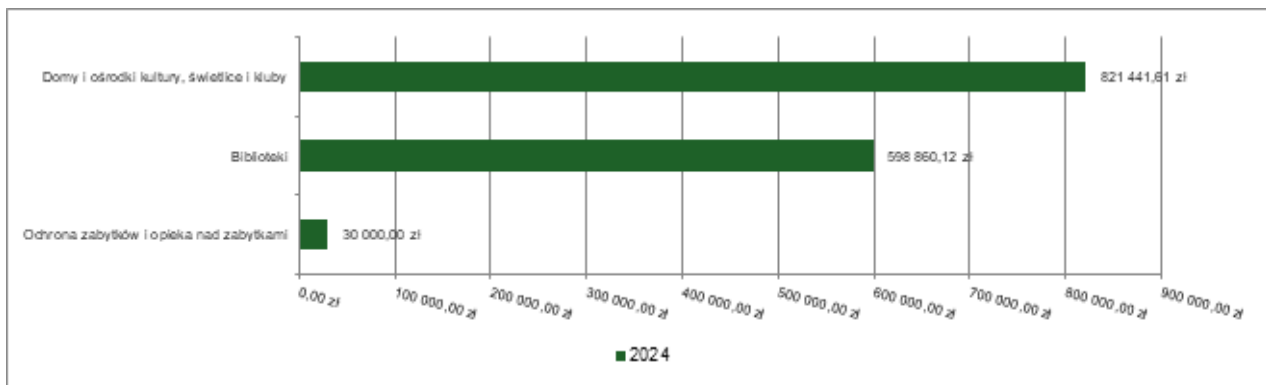
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 450 301,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 821 441,61 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 828 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 729,70 zł;
- zakup energii w kwocie 2 711,91 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 598 860,12 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 420 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 217,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 642,44 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

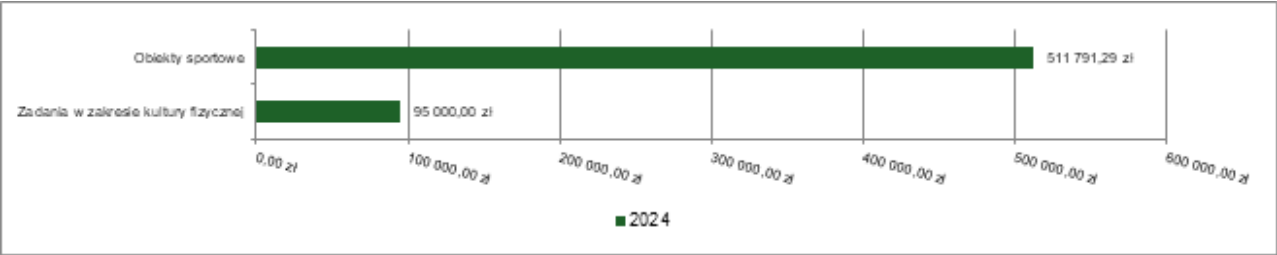


2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 606 791,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 511 791,29 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 519 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 761,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 504,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 570,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 139,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 137,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 513,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 711,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 193,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 590,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 662,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 149,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 224,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 697,73 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 435,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 95 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Pajęczno w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 769 201,05 zł, tj. w 68,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 538 315,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Pajęczno wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 277 807,19	6 730 150,86	6 487 594,37	96,40%	38,69%
801	Oświata i wychowanie	3 600 000,00	4 776 414,69	4 535 062,01	94,95%	27,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 823,00	3 017 221,00	2 577 216,44	85,42%	15,37%
600	Transport i łączność	6 350 000,00	3 610 000,00	1 567 288,07	43,42%	9,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 588,28	743 628,60	696 858,22	93,71%	4,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	535 000,00	455 409,97	85,12%	2,72%
710	Działalność usługowa	311 500,00	706 500,00	310 316,20	43,92%	1,85%
750	Administracja publiczna	0,00	570 300,00	137 214,00	24,06%	0,82%
926	Kultura fizyczna	2 249 100,00	3 849 100,00	2 241,77	0,06%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	20 976 818,47	24 538 315,15	16 769 201,05	68,34%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Pajęczno.

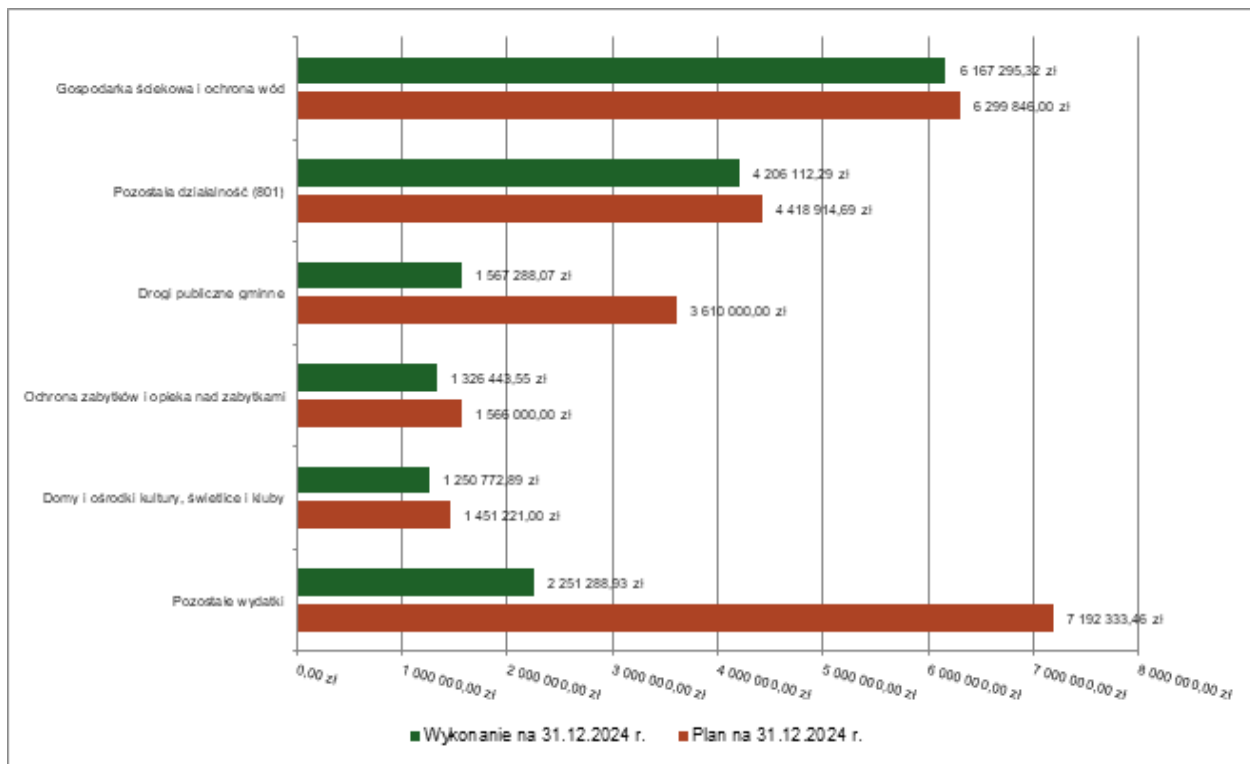
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Grunty pod drogi	0,00	175 000,00	163 784,30	93,60%	1,0%
600	60016	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno - edycja trzecia Polski Ład	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%
600	60016	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno - edycja trzecia wkład własny	650 000,00	3 335 000,00	1 321 353,77	39,60%	7,9%
600	60016	Wykup gruntów pod drogę w Pajęcznie na ul. Przemysłowej	0,00	100 000,00	82 150,00	82,2%	0,5%
700	70005	F.S.Ogrodzenie działki Makowiska	20 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00%	0,1%
700	70005	Wykup gruntu pod rozbudowę kina	0,00	400 000,00	329 810,12	82,5%	2,0%
700	70005	Zakup dwóch kosiarek-tractorków na potrzeby grupy gospodarczej	0,00	50 000,00	49 800,00	99,6%	0,3%
700	70021	Objęcie przez Miasto Pajęczno udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	70 000,00	70 000,00	60 800,00	86,9%	0,4%
710	71004	Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta i Gminy Pajęczno (obręby: Patrzyków, miasto Pajęczno, Dylów Szlachecki)	100 000,00	160 000,00	47 036,20	29,4%	0,3%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	71012	Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00	450 000,00	169 800,00	37,7%	1,0%
710	71012	Opracowanie dokumentacji projekto- kosztorysowej w zakresie remontów dróg na terenie Gminy Pajęczno	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	0,4%
710	71012	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie remontów dróg na terenie Gminy Pajęczno	0,00	35 000,00	31 980,00	91,4%	0,2%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd dla Urzędu Miejskiego oraz MGOPS	0,00	434 000,00	21 649,85	5,0%	0,1%
750	75023	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pajęcznie	0,00	120 000,00	102 064,16	85,1%	0,6%
750	75023	Zakup serwera na potrzeby Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pajęcznie	0,00	16 300,00	13 499,99	82,8%	0,1%
754	75412	Docieplenie remizy OSP w Niwiskach Górnych- dotacja	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	F.S.Modernizacja budynku OSP Nowe Gajęcice	32 294,44	0,00	0,00	0,00	0,0%
754	75412	F.S.Modernizacja budynku OSP Nowe Gajęcice wraz z otoczeniem	0,00	21 140,80	21 135,80	100,0%	0,1%
754	75412	F.S.Modernizacja OSP Niwiska Górne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	F.S.Modernizacja strażnicy OSP Siedlec	27 543,84	27 543,84	27 543,82	100,0%	0,2%
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Siedlec wkład własny	30 750,00	30 750,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75412	OSP Nowe Gajęcice zakup samochodu GLBA	0,00	230 000,00	230 000,00	100,0%	1,4%
754	75412	Remont i wyposażenie kuchni oraz łazienek w remizie OSP-dotacja	0,00	15 000,00	14 984,64	99,9%	0,1%
754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego wraz z dociepleniem stropu Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Lipinie-dotacja	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,6%
754	75412	Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego wraz z dociepleniem stropu Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Lipinie-wkład własny	0,00	1 423,96	1 423,96	100,0%	0,0%
754	75412	Wymiana ogrodzenia wokół terenu strażnicy OSP w Siedlcu- dotacja	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Siedlec	0,00	267 770,00	251 770,00	94,0%	1,5%
801	80101	Kotary hala sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 P- no	0,00	27 500,00	27 200,00	98,9%	0,2%
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pajęcznie	0,00	200 000,00	173 905,56	87,0%	1,0%
801	80104	Przygotownie nowego oddziału w Publicznym Przedszkolu Nr 1 grupa 3 latków	100 000,00	130 000,00	127 844,16	98,3%	0,8%
801	80195	Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład dofinansowanie	3 500 000,00	4 378 914,69	4 171 006,29	95,3%	24,9%
801	80195	Wykonanie szlaku edukacyjno-przyrodniczego na terenie Gminy Pajęczno	0,00	40 000,00	35 106,00	87,8%	0,2%
900	90001	Budowa kolektora sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ul.Długiej w P-nie	0,00	880 000,00	879 960,00	100,0%	5,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno	600 000,00	803 068,00	802 747,27	99,9%	4,8%
900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno Polski Łód	3 606 846,00	3 606 846,00	3 606 845,05	100,0%	21,5%
900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno PROW	803 000,00	859 932,00	859 932,00	100,0%	5,1%
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Makowiska ul. Polna i w Pajęcznie ul. Leśna	0,00	100 000,00	18 081,00	18,1%	0,1%
900	90001	Rozbudowa zbiornika wódkańskiego Pietrzyków II	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90004	Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie miejsca przyjaznego naturze w Pajęcznie przy ul. Rekreacyjnej-dotacja	0,00	168 836,00	168 836,00	100,0%	1,0%
900	90004	Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie miejsca przyjaznego naturze w Pajęcznie przy ul. Rekreacyjnej-wkład własny	0,00	50 000,00	44 881,00	89,8%	0,3%
900	90015	F.S.Modernizacja oświetlenia ulicznego Wręczyca	22 838,36	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	F.S.Modernizacja oświetlenia ulicznego Dylów Szlachecki	23 653,97	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Zmodernizowanie nieenergoczczędnych opraw drogowych i parkowych w Gminie Pajęczno wkład własny	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	F.S.Budowa boiska do siatkówki Wydrzynów	12 644,91	12 644,91	12 600,00	99,6%	0,1%
900	90095	F.S.Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy	22 174,78	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	F.S.Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy i zakup wyposażenia	0,00	22 174,78	22 166,62	100,0%	0,1%
900	90095	F.S.Modernizacja świetlicy wiejskiej Ładzin	21 732,39	0,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	F.S.Modernizacja świetlicy wiejskiej Ładzin i zakup wyposażenia	0,00	21 732,39	21 732,39	100,0%	0,1%
900	90095	F.S.Ogrodzenie placu zabaw Łęże	14 916,78	14 916,78	12 900,00	86,5%	0,1%
900	90095	Minisiłownia plenerowa- sołectwo Podładzin-dotacja	0,00	15 000,00	14 801,82	98,7%	0,1%
900	90095	Montaż elementów małej architektury- sołectwo Dylów A-dotacja	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
900	90095	Place zabaw na terenie gminy Pajęczno	150 000,00	10 000,00	7 381,22	73,8%	0,00%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy wkład własny	70 000,00	70 000,00	69 800,00	99,7%	0,4%
921	92109	Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przbudową budynku MOK w Pajęcznie Polski Łód	1 125 221,00	1 125 221,00	1 125 220,50	100,0%	6,7%
921	92109	Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przbudową budynku MOK w Pajęcznie wkład własny	100 000,00	56 000,00	55 752,39	99,6%	0,3%
921	92109	Utworzenie miejsca spotkań poprzez wykonanie	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		kontenerowej świetlicy wiejskiej dla mieszkańców sołectwa Wręczyca					
921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św.Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw.Św.Bartłomieja Apostoła w Makowiskach	150 000,00	156 000,00	155 312,35	99,6%	0,9%
921	92120	Kościół parafialny pw.Św.Bartłomieja Ap.w Makowiskach wraz z ogrodzeniem terenu przykościelnego (I pw.XX w) -remont i przebudowa etap pierwszy	410 000,00	500 000,00	423 299,99	84,7%	2,5%
921	92120	Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościół Parafia pw. WNMP w Pajęcznie	632 602,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	3,0%
921	92120	Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw. WNMP w Pajęcznie	500 000,00	410 000,00	247 831,21	60,4%	1,5%
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie Polski Ład	1 799 100,00	1 799 100,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie wkład własny	450 000,00	1 500 000,00	2 241,77	0,1%	0,00
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkołe Podstawowej nr 1 w Pajęcznie-wkład własny	0,00	250 000,00	0,00	0,0%	0,0%
926	92601	Zakup i montaż sprzętu do siłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pajęcznie	0,00	300 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	20 976 818,47	24 538 315,15	16 769 201,05	68,3%	100,0%

Wykres 49: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Pajęczno w 2024 roku wg rozdziałów.

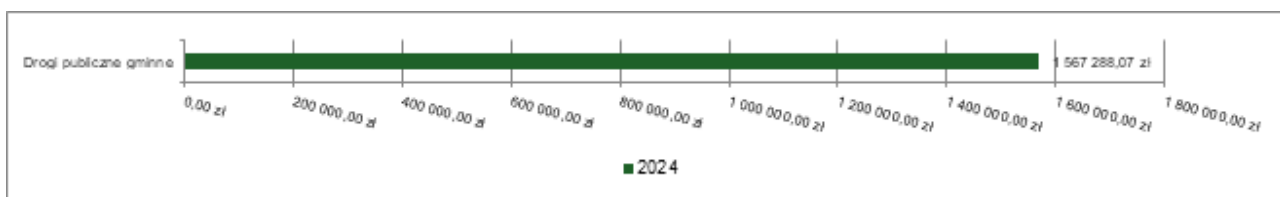


2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 610 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 567 288,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 567 288,07 zł, co stanowi 43,42% planu rocznego wynoszącego 3 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 321 353,77 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 245 934,30 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

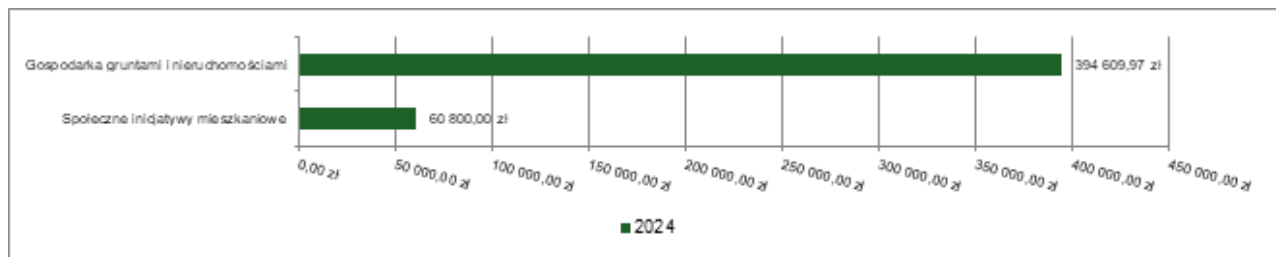


2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 535 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 409,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 394 609,97 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 379 610,12 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 999,85 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 60 800,00 zł, co stanowi 86,86% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 60 800,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

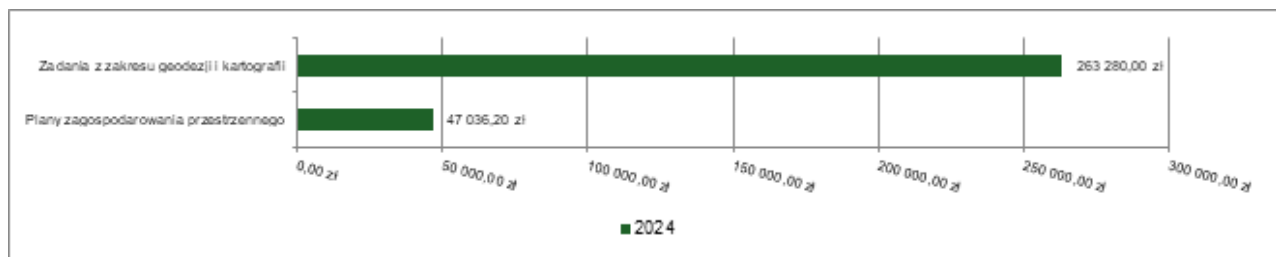


2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 706 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 316,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 47 036,20 zł, co stanowi 29,40% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 036,20 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 263 280,00 zł, co stanowi 48,18% planu rocznego wynoszącego 546 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 263 280,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

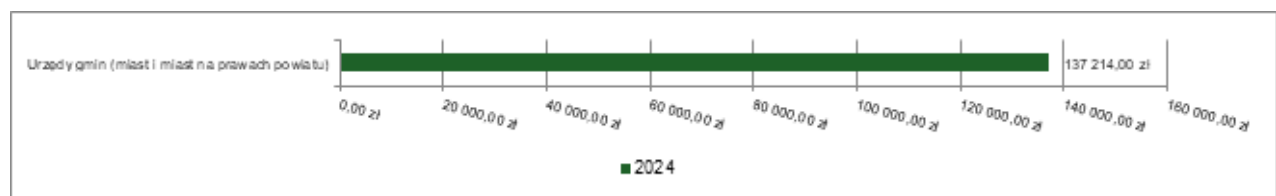


2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 214,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 137 214,00 zł, co stanowi 24,06% planu rocznego wynoszącego 570 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 714,01 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 499,99 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

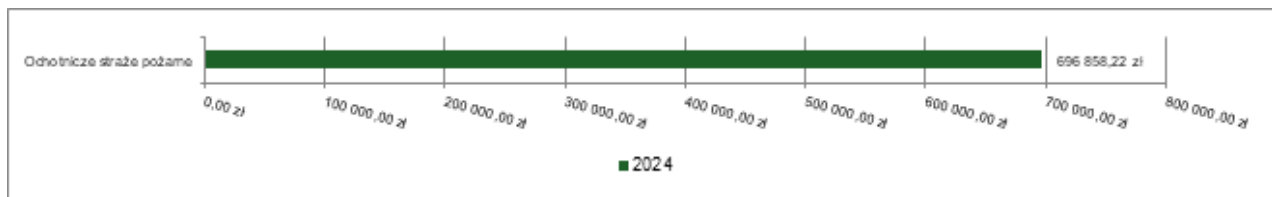


2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 628,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 858,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 696 858,22 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 743 628,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 481 770,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 088,22 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

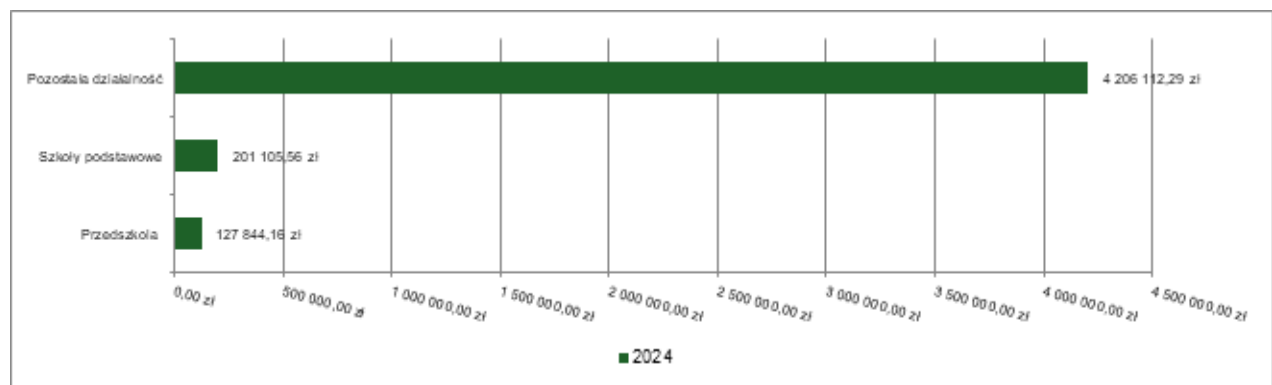


2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 776 414,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 535 062,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 201 105,56 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 227 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 173 905,56 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 200,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 127 844,16 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 844,16 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 206 112,29 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 4 418 914,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 009 350,69 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 196 761,60 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

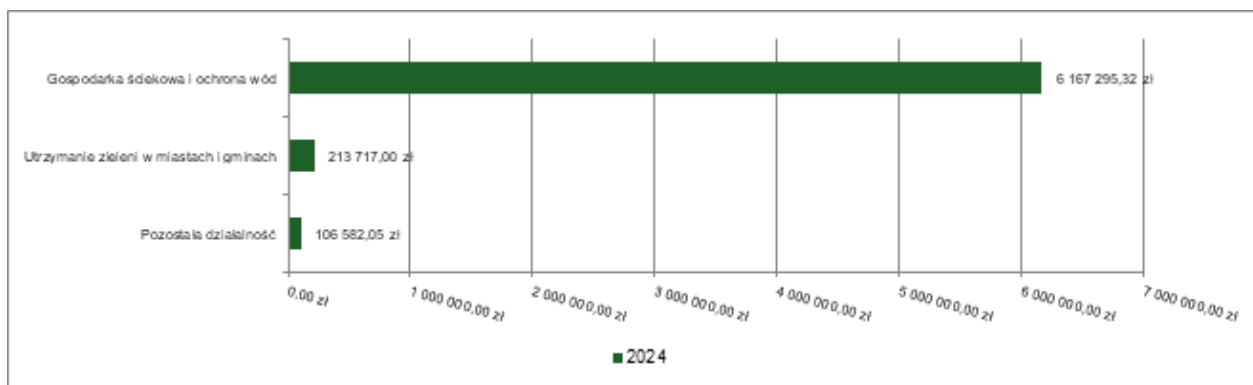


2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 730 150,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 487 594,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 167 295,32 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 6 299 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 606 845,05 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 560 450,27 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 213 717,00 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 218 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 213 717,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 582,05 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 111 468,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 582,05 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

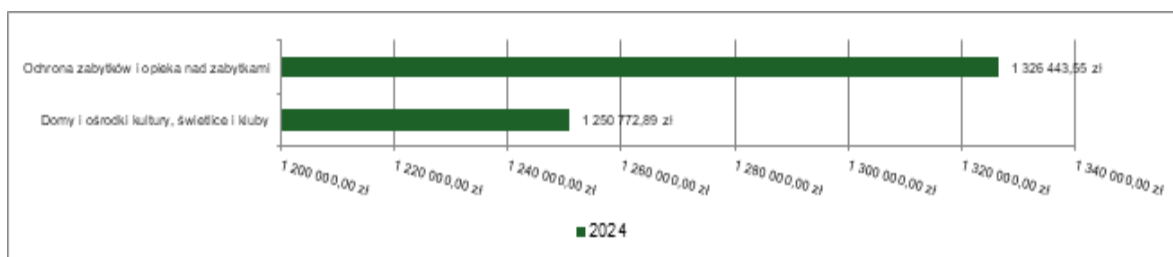


2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 017 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 577 216,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 250 772,89 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 1 451 221,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 125 220,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 125 552,39 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 326 443,55 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 1 566 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 326 443,55 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.

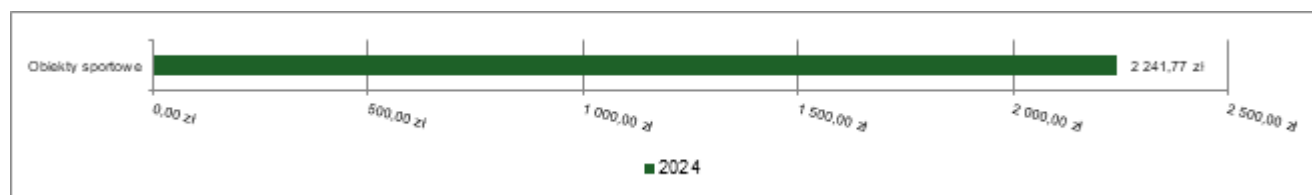


2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 849 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 241,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 241,77 zł, co stanowi 0,06% planu rocznego wynoszącego 3 849 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 241,77 zł;

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Pajęczno wg rozdziałów.



2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 189 524,94 zł, (co stanowi 617,02% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 12 862 443,03 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 147 512,56 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 179 569,35 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł (co stanowi 90,91% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Pajęczno.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 000 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pajęczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	520 753,83	524 276,05	100,68%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	520 753,83	524 276,05	100,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	16 000,00	19 307,27	120,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,95	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	504 753,83	504 753,83	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	174 330,00	178 190,90	102,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	166 000,00	169 860,90	102,33%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	166 000,00	166 690,87	100,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 164,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 000,00	659 550,00	829 846,72	125,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 000,00	659 550,00	829 846,72	125,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	61 057,26	101,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	38 000,00	52 353,60	137,77%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	116 550,00	116 550,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	244 000,00	330 317,37	135,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	2 501,59	83,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	198 000,00	221 047,89	111,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 290,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 422,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 195,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 783,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 827,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 499,88	-
750			Administracja publiczna	246 681,00	1 138 033,00	996 842,10	87,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 681,00	220 628,00	220 207,60	99,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	578,00	57,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 664,00	219 611,00	219 611,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	18,60	109,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	721 805,00	579 102,00	80,23%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	3 602,19	360,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	199 000,00	252 066,43	126,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 546,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 005,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 953,15	-
		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	0,00	94 405,00	211 590,85	224,13%
		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	0,00	19 400,00	43 337,88	223,39%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	338 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195 600,00	196 226,02	100,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	195 600,00	195 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	626,02	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 306,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 283,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00	209 173,00	207 808,43	99,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	2 422,00	2 422,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 422,00	2 422,00	2 422,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	135 601,00	134 750,88	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 601,00	134 750,88	99,37%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 950,00	70 435,55	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 950,00	70 435,55	99,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	145 000,00	145 127,35	100,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	145 000,00	145 127,35	100,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142,71	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 000,00	144 984,64	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 879 575,00	26 134 704,33	26 529 264,57	101,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 793,77	77,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 765,07	77,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 732 200,00	5 058 736,33	5 165 334,17	102,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 720 000,00	4 853 361,43	102,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	33 741,00	112,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	126 484,00	105,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	128 621,56	98,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	42 000,00	379,10	0,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	192,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 536,33	22 555,08	136,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 132 000,00	4 570 100,00	4 840 633,29	105,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 802 000,00	3 062 759,57	109,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	801 000,00	660 057,63	82,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	55 000,00	57 146,57	103,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	358 000,00	395 656,65	110,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	51 267,03	128,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	84 000,00	94 873,00	112,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	480 121,98	120,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 357,60	139,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	24 100,00	30 393,26	126,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 923 995,00	2 031 995,00	2 051 630,34	100,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 751,00	100 751,00	92 475,69	91,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	170 000,00	190 318,82	111,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 415 000,00	1 420 395,60	100,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	323 244,00	346 244,00	348 440,23	100,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 081 380,00	14 463 873,00	14 463 873,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 180 148,00	13 562 641,00	13 562 641,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	901 232,00	901 232,00	901 232,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	29 238 695,00	34 356 533,67	24 820 284,22	72,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 500 679,00	10 834 795,00	10 834 795,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 500 679,00	10 834 795,00	10 834 795,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	617 507,00	617 507,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	617 507,00	617 507,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	672 415,00	672 415,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	672 415,00	672 415,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 425 338,00	4 425 338,00	4 425 338,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 425 338,00	4 425 338,00	4 425 338,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 000,00	553 325,98	496 737,98	89,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	67 449,57	67 449,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	376 023,00	319 435,00	84,95%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	109 853,41	109 853,41	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 191 603,00	17 221 077,69	7 741 416,24	44,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 191 603,00	17 221 077,69	7 741 416,24	44,95%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 075,00	32 075,00	32 075,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 075,00	32 075,00	32 075,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 132 904,00	2 233 951,25	2 208 901,81	98,88%
	80101		Szkoły podstawowe	64 904,00	317 193,41	334 545,05	105,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	125,00	212,00	169,60%
		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	61 805,00	61 805,00	65 550,12	106,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 264,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 465,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	238 789,41	238 789,41	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 974,00	2 974,00	6 763,50	227,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00	140 408,00	140 360,02	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-47,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	140 408,00	140 408,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 012 000,00	1 592 098,84	1 550 434,67	97,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	67 267,41	108,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	550 000,00	462 620,00	84,11%
		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	0,00	0,00	4 566,36	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	36 157,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 713,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	924,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 739,84	3 740,51	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 962,23	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	972 359,00	956 483,76	98,37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 395,00	121 719,91	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 395,00	121 719,91	99,45%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 950,00	49 936,16	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-13,84	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 950,00	49 950,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 360,00	5 960,00	93,71%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 360,00	5 960,00	93,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 360,00	960,00	70,59%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	814 715,00	1 984 529,27	1 782 644,41	89,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	25 322,00	24 919,41	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	25 322,00	24 919,41	98,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 466,00	138 000,00	137 138,88	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 466,00	138 000,00	137 138,88	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	342 473,74	339 551,05	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	342 473,74	339 551,05	99,15%
	85216		Zasilki stałe	282 125,00	331 060,00	326 623,37	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 125,00	331 060,00	326 623,37	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	302 629,00	298 644,73	98,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 139,44	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	328,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	302 629,00	297 177,29	98,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 903,00	170 531,00	95 358,97	55,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 205,80	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	48 724,52	139,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 240,00	44 468,00	39 510,00	88,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 400,00	3 697,65	4,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00	63,00	221,00	350,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 109,00	176 348,00	133 383,92	75,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 109,00	176 348,00	133 383,92	75,64%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	155 000,00	81 963,99	52,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 000,00	81 963,99	52,88%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	337 165,53	339 060,09	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 895,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	329 806,53	329 806,53	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 359,00	7 358,56	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	890 815,44	746 762,63	83,83%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	3,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,18	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	890 815,44	746 759,45	83,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,78	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	890 815,44	746 705,67	83,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 455,00	17 458,20	43,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 455,00	17 458,20	43,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	12 003,20	34,29%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 455,00	5 455,00	100,00%
855			Rodzina	4 466 552,00	4 891 193,15	4 845 091,77	99,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	20 723,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 517,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 205,99	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 965,00	4 598 514,00	4 499 070,30	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 447,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 398,23	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 210 965,00	4 544 514,00	4 445 446,92	97,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	54 000,00	34 777,99	64,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00	1 356,00	953,50	70,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,00	1 356,00	952,00	70,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 691,95	26 992,87	85,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-1,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 691,95	26 994,82	85,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 829,00	85 240,00	83 628,71	98,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 829,00	85 240,00	83 628,71	98,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 000,00	174 391,20	213 722,80	122,55%
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	145 500,00	184 562,50	126,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 891,20	28 842,20	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 149 000,00	5 725 336,00	5 968 158,47	104,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	823 000,00	1 643 000,00	1 746 900,17	106,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	41 061,08	205,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,79	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 000,00	803 000,00	902 490,75	112,39%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	820 000,00	803 327,55	97,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 119 700,00	3 145 654,16	100,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	3 120 335,74	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 700,00	6 252,00	133,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	19 039,61	126,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,81	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	168 836,00	168 836,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	168 836,00	168 836,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	46 825,00	156,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	46 825,00	156,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	103 185,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	103 185,31	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	648 000,00	648 502,01	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	648 000,00	648 502,01	100,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	50 000,00	53 654,00	107,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	50 000,00	53 654,00	107,31%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	65 800,00	54 601,82	82,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 801,82	99,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 500,00	2 078 517,28	1 352 994,23	65,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	3 533,40	1,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 533,40	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	26 017,28	26 017,28	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 017,28	26 017,28	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 536 500,00	1 852 500,00	1 323 443,55	71,44%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	296 000,00	56 943,55	19,24%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 536 500,00	1 536 500,00	1 246 500,00	81,13%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	165 000,00	37 300,96	22,61%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	165 000,00	37 300,96	22,61%
		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	40 000,00	40 000,00	22 447,86	56,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	152,29	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 413,73	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 439,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 848,06	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
			Razem	65 760 044,00	81 354 235,22	71 196 912,82	87,51%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Pajęczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	520 753,83	524 276,05	100,68%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	520 753,83	524 276,05	100,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	16 000,00	19 307,27	120,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	214,95	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	504 753,83	504 753,83	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	174 330,00	178 190,90	102,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	166 000,00	169 860,90	102,33%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	166 000,00	166 690,87	100,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 164,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	458 550,00	604 874,48	131,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	458 550,00	604 874,48	131,91%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	61 057,26	101,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	38 000,00	52 353,60	137,77%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	116 550,00	116 550,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	244 000,00	330 317,37	135,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 290,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 195,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 783,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 827,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 499,88	-
750			Administracja publiczna	246 681,00	730 033,00	996 842,10	136,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 681,00	220 628,00	220 207,60	99,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	578,00	57,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 664,00	219 611,00	219 611,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,00	18,60	109,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	313 805,00	579 102,00	184,54%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	3 602,19	360,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	199 000,00	252 066,43	126,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 546,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 005,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 953,15	-
		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	0,00	94 405,00	211 590,85	224,13%
		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	0,00	19 400,00	43 337,88	223,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195 600,00	196 226,02	100,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	195 600,00	195 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	626,02	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 306,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 283,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00	209 173,00	207 808,43	99,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	2 422,00	2 422,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 422,00	2 422,00	2 422,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	135 601,00	134 750,88	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135 601,00	134 750,88	99,37%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 950,00	70 435,55	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 950,00	70 435,55	99,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	142,71	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	142,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142,71	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 879 575,00	26 134 704,33	26 529 264,57	101,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 793,77	77,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 765,07	77,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	4 732 200,00	5 058 736,33	5 165 334,17	102,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 720 000,00	4 853 361,43	102,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	33 741,00	112,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	126 484,00	105,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	128 621,56	98,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	42 000,00	379,10	0,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	192,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 536,33	22 555,08	136,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 132 000,00	4 570 100,00	4 840 633,29	105,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 802 000,00	3 062 759,57	109,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	801 000,00	660 057,63	82,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	55 000,00	57 146,57	103,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	358 000,00	395 656,65	110,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	51 267,03	128,17%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	84 000,00	94 873,00	112,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	480 121,98	120,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 357,60	139,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	24 100,00	30 393,26	126,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 923 995,00	2 031 995,00	2 051 630,34	100,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 751,00	100 751,00	92 475,69	91,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	170 000,00	190 318,82	111,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 415 000,00	1 420 395,60	100,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	323 244,00	346 244,00	348 440,23	100,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 081 380,00	14 463 873,00	14 463 873,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 180 148,00	13 562 641,00	13 562 641,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	901 232,00	901 232,00	901 232,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 010 092,00	17 025 602,57	16 969 014,57	99,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 500 679,00	10 834 795,00	10 834 795,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 500 679,00	10 834 795,00	10 834 795,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	617 507,00	617 507,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	617 507,00	617 507,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	672 415,00	672 415,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	672 415,00	672 415,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 425 338,00	4 425 338,00	4 425 338,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 425 338,00	4 425 338,00	4 425 338,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	443 472,57	386 884,57	87,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	67 449,57	67 449,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	376 023,00	319 435,00	84,95%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 075,00	32 075,00	32 075,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 075,00	32 075,00	32 075,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 132 904,00	2 184 001,25	2 158 951,81	98,85%
	80101		Szkoły podstawowe	64 904,00	317 193,41	334 545,05	105,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	125,00	212,00	169,60%
		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	61 805,00	61 805,00	65 550,12	106,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 264,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 465,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	238 789,41	238 789,41	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 974,00	2 974,00	6 763,50	227,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000,00	140 408,00	140 360,02	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-47,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	140 408,00	140 408,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 012 000,00	1 592 098,84	1 550 434,67	97,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	67 267,41	108,50%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	550 000,00	462 620,00	84,11%
		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	0,00	0,00	4 566,36	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	36 157,12	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 713,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	924,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 739,84	3 740,51	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 962,23	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	972 359,00	956 483,76	98,37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 395,00	121 719,91	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 395,00	121 719,91	99,45%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-13,84	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-13,84	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 360,00	5 960,00	93,71%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 360,00	5 960,00	93,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 360,00	960,00	70,59%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	814 715,00	1 984 529,27	1 782 644,41	89,83%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	25 322,00	24 919,41	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	25 322,00	24 919,41	98,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 466,00	138 000,00	137 138,88	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 466,00	138 000,00	137 138,88	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	342 473,74	339 551,05	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	342 473,74	339 551,05	99,15%
	85216		Zasiłki stałe	282 125,00	331 060,00	326 623,37	98,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 125,00	331 060,00	326 623,37	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	302 629,00	298 644,73	98,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 139,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	328,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	302 629,00	297 177,29	98,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 903,00	170 531,00	95 358,97	55,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 205,80	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	48 724,52	139,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 240,00	44 468,00	39 510,00	88,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 400,00	3 697,65	4,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00	63,00	221,00	350,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 109,00	176 348,00	133 383,92	75,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 109,00	176 348,00	133 383,92	75,64%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	155 000,00	81 963,99	52,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 000,00	81 963,99	52,88%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	337 165,53	339 060,09	100,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 895,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	329 806,53	329 806,53	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 359,00	7 358,56	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	890 815,44	746 762,63	83,83%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	3,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,18	-
	85395		Pozostała działalność	0,00	890 815,44	746 759,45	83,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,78	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	890 815,44	746 705,67	83,82%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 455,00	17 458,20	43,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 455,00	17 458,20	43,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	12 003,20	34,29%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 455,00	5 455,00	100,00%
855			Rodzina	4 466 552,00	4 891 193,15	4 845 091,77	99,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	20 723,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 517,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 205,99	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 965,00	4 598 514,00	4 499 070,30	97,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 447,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 398,23	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 210 965,00	4 544 514,00	4 445 446,92	97,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	54 000,00	34 777,99	64,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00	1 356,00	953,50	70,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,00	1 356,00	952,00	70,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 691,95	26 992,87	85,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-1,95	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 691,95	26 994,82	85,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 829,00	85 240,00	83 628,71	98,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	58 829,00	85 240,00	83 628,71	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	142 000,00	174 391,20	213 722,80	122,55%
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	145 500,00	184 562,50	126,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	274,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 891,20	28 842,20	99,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 000,00	3 903 500,00	4 063 702,35	104,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	41 081,87	205,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	41 061,08	205,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,79	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 119 700,00	3 145 654,16	100,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	3 120 335,74	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 700,00	6 252,00	133,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	19 039,61	126,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,81	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	46 825,00	156,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	46 825,00	156,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	103 185,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	103 185,31	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	648 000,00	648 502,01	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	648 000,00	648 502,01	100,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	50 000,00	53 654,00	107,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	50 000,00	53 654,00	107,31%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	35 800,00	24 800,00	69,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	342 017,28	106 494,23	31,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 533,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 533,40	-
	92116		Biblioteki	0,00	26 017,28	26 017,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 017,28	26 017,28	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	316 000,00	76 943,55	24,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	296 000,00	56 943,55	19,24%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	37 300,96	93,25%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	37 300,96	93,25%
		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	40 000,00	40 000,00	22 447,86	56,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	152,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 413,73	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 439,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 848,06	-
			Razem	48 188 941,00	59 536 018,12	59 774 780,17	100,40%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Pajęczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	201 000,00	224 972,24	111,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	201 000,00	224 972,24	111,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	2 501,59	83,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	198 000,00	221 047,89	111,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 422,76	-
750			Administracja publiczna	0,00	408 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	408 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	338 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	145 000,00	144 984,64	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	145 000,00	144 984,64	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 000,00	144 984,64	99,99%
758			Różne rozliczenia	15 228 603,00	17 330 931,10	7 851 269,65	45,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	109 853,41	109 853,41	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	109 853,41	109 853,41	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 191 603,00	17 221 077,69	7 741 416,24	44,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 191 603,00	17 221 077,69	7 741 416,24	44,95%
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 950,00	49 950,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	49 950,00	49 950,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 950,00	49 950,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	803 000,00	1 821 836,00	1 904 456,12	104,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 000,00	1 623 000,00	1 705 818,30	105,10%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 000,00	803 000,00	902 490,75	112,39%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	820 000,00	803 327,55	97,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	168 836,00	168 836,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 836,00	168 836,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 801,82	99,34%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	30 000,00	29 801,82	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 500,00	1 736 500,00	1 246 500,00	71,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 536 500,00	1 536 500,00	1 246 500,00	81,13%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 536 500,00	1 536 500,00	1 246 500,00	81,13%
926			Kultura fizyczna	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
			Razem	17 571 103,00	21 818 217,10	11 422 132,65	52,35%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pajęczno za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 180 148,00	13 562 641,00	13 562 641,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	901 232,00	901 232,00	901 232,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 751,00	100 751,00	92 475,69	91,79%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	7 522 000,00	7 916 121,00	105,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	831 000,00	693 798,63	83,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	175 000,00	183 630,57	104,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	488 000,00	524 278,21	107,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 765,07	77,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	51 267,03	128,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	170 000,00	190 318,82	111,95%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	84 000,00	94 873,00	112,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 415 000,00	1 420 395,60	100,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	323 244,00	346 244,00	348 440,23	100,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 260 000,00	3 120 000,00	3 161 396,82	101,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	442 000,00	442 000,00	480 501,08	108,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	61 057,26	101,76%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	166 000,00	166 690,87	100,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	13 900,00	14 801,60	106,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	67 267,41	108,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	550 000,00	462 620,00	84,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	191 125,00	687 125,00	706 746,41	102,86%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	116 550,00	116 550,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 805,00	361 805,00	442 188,98	122,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	2 501,59	83,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	198 000,00	221 047,89	111,64%
0830	Wpływy z usług	178 000,00	181 500,00	286 336,33	157,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 422,76	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	60 636,33	72 016,65	118,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	202 000,00	275 315,94	136,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 017,28	255 615,56	982,48%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	242 529,25	249 526,51	102,89%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	497 100,00	260 482,57	52,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 574,00	3 574,00	38 047,84	1 064,57%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	4 518 990,00	6 413 481,10	6 302 078,38	98,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	powiatowo-gminnym) ustawami				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 235 700,00	2 376 823,72	2 192 386,63	92,24%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 455,00	5 455,00	100,00%
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	0,00	94 405,00	211 590,85	224,13%
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	0,00	19 400,00	43 337,88	223,39%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	531 023,00	401 398,99	75,59%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	890 815,44	746 705,67	83,82%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 080,00	54 080,00	35 019,09	64,75%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	80 000,00	100 479,00	125,60%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	617 507,00	617 507,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 958 092,00	15 964 623,00	15 964 623,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 536 500,00	1 536 500,00	1 246 500,00	81,13%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 000,00	1 141 000,00	902 490,75	79,10%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	174 950,00	49 950,00	28,55%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	820 000,00	803 327,55	97,97%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	543 836,00	343 622,46	63,18%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	109 853,41	109 853,41	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 191 603,00	17 221 077,69	7 741 416,24	44,95%
	Razem	65 760 044,00	81 354 235,22	71 196 912,82	87,51%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Pajęczno za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 180 148,00	13 562 641,00	13 562 641,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	901 232,00	901 232,00	901 232,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 751,00	100 751,00	92 475,69	91,79%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 100 000,00	7 522 000,00	7 916 121,00	105,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00	831 000,00	693 798,63	83,49%
0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	175 000,00	183 630,57	104,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	488 000,00	524 278,21	107,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	7 765,07	77,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	51 267,03	128,17%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	170 000,00	190 318,82	111,95%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	84 000,00	94 873,00	112,94%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	1 415 000,00	1 420 395,60	100,38%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	323 244,00	346 244,00	348 440,23	100,63%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 260 000,00	3 120 000,00	3 161 396,82	101,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	442 000,00	442 000,00	480 501,08	108,71%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	61 057,26	101,76%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	166 000,00	166 690,87	100,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	13 900,00	14 801,60	106,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	62 000,00	67 267,41	108,50%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	550 000,00	462 620,00	84,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	191 125,00	687 125,00	706 746,41	102,86%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	116 550,00	116 550,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	261 805,00	361 805,00	442 188,98	122,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	2 501,59	83,39%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	198 000,00	221 047,89	111,64%
0830	Wpływy z usług	178 000,00	181 500,00	286 336,33	157,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 422,76	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	60 636,33	72 016,65	118,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00	202 000,00	275 315,94	136,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 017,28	255 615,56	982,48%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	242 529,25	249 526,51	102,89%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	497 100,00	260 482,57	52,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 574,00	3 574,00	38 047,84	1 064,57%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 080,00	54 080,00	35 019,09	64,75%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	543 836,00	343 622,46	63,18%
	Razem	28 424 159,00	33 287 320,86	33 757 812,47	101,41%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pajęczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	534 753,83	518 636,89	96,99%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	13 883,06	46,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	13 883,06	46,28%
	01095		Pozostała działalność	0,00	504 753,83	504 753,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 897,13	9 897,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	494 856,70	494 856,70	100,00%
600			Transport i łączność	6 875 240,73	4 344 070,73	2 293 761,92	52,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 855 240,73	4 305 740,73	2 255 431,92	52,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 541,25	89 157,01	93,32%
		4270	Zakup usług remontowych	216 240,73	291 799,48	291 729,54	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	307 100,00	307 097,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	3 335 000,00	1 321 353,77	39,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	245 934,30	89,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 500,00	960 153,97	876 420,93	91,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 500,00	890 153,97	815 620,93	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 648,00	58 641,04	99,99%
		4260	Zakup energii	80 000,00	96 637,00	96 567,55	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 000,00	20 727,25	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	182 353,97	179 363,55	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	915,12	91,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	42 900,00	42 805,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 900,00	1 719,45	90,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 215,00	18 032,00	99,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	2 240,00	89,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	379 610,12	84,36%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	60 800,00	86,86%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	70 000,00	60 800,00	86,86%
710			Działalność usługowa	322 500,00	729 017,00	329 725,80	45,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	177 117,00	61 185,40	34,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	1 800,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 400,00	12 349,20	99,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 917,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 000,00	47 036,20	29,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 500,00	551 900,00	268 540,40	48,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 800,00	3 690,40	97,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 600,00	1 570,00	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	546 500,00	263 280,00	48,18%
750			Administracja publiczna	7 076 000,00	9 058 043,68	8 281 459,51	91,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 500,00	492 757,00	435 769,29	88,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	227,76	30,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	352 484,00	307 370,17	87,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	18 038,00	17 977,78	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	58 348,12	50 319,51	86,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 386,88	7 230,19	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 891,07	11 238,28	94,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	640,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 900,00	31 806,67	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 057,13	8 057,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	901,80	901,80	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	20 000,00	12 952,83	64,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	12 952,83	64,76%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00	287 350,00	283 491,59	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	227 061,53	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 496,25	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 664,04	66,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	39 400,00	39 341,59	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	13 650,00	13 647,58	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	280,60	93,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 153 000,00	7 227 738,68	6 562 955,58	90,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 200,00	18 559,04	76,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	4 313 555,00	4 310 468,96	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	224 000,00	223 688,36	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	738 433,00	732 404,21	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	101 025,68	90 137,31	89,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	1 548,39	77,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	115 000,00	104 345,60	90,74%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 871,45	96,79%
		4260	Zakup energii	160 000,00	83 000,00	72 758,76	87,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	9 897,14	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 550,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	639 800,00	581 918,76	90,95%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	94 405,00	1 146,98	1,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	234,92	0,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	24 700,00	24 674,34	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 025,05	60,50%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	37 000,00	36 724,00	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	144 870,00	144 805,21	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	0,89	0,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	22 450,00	22 080,00	98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	36 800,00	34 519,59	93,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	6 000,00	5 382,62	89,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	102 064,16	85,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 000,00	17 969,38	5,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	3 680,47	3,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	13 499,99	82,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	613 100,00	607 089,09	99,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	426,00	85,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	11 114,28	69,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	6 967,38	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	585 600,00	585 581,43	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	234 798,00	217 829,43	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	354,00	353,12	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 503,00	158 540,06	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 411,00	24 410,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 047,00	2 992,19	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 073,07	88,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 838,43	8 787,35	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	996,33	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 006,00	8 134,65	47,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	653,16	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 438,57	5 438,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	450,00	90,00%
	75095		Pozostała działalność	175 000,00	182 300,00	161 371,70	88,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	68 000,00	67 553,92	99,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	50 000,00	49 960,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	15 574,75	59,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 200,00	28 183,03	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00	209 173,00	207 808,43	99,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	2 422,00	2 422,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	122,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	135 601,00	134 750,88	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 360,00	82 520,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 338,61	3 338,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,50	453,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 078,02	26 078,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 087,85	7 087,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 738,54	1 737,96	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 313,98	13 304,44	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,50	230,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 950,00	70 435,55	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 200,00	41 700,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 938,79	2 938,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,02	268,57	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 975,87	20 975,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 964,49	2 964,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 117,23	1 117,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	430,60	430,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 933,40	1 076 740,02	959 582,66	89,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	29 970,27	99,90%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	29 970,27	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 433,40	1 039 240,02	929 097,97	89,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 000,00	6 250,00	89,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	32 000,00	31 430,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 576,30	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	161,76	32,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	1 463,24	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 345,12	64 898,76	63 027,99	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	87,60	17,52%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 861,58	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 976,04	19 999,33	91,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	6 926,90	76,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 036,62	53 647,64	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 007,41	57,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 588,28	245 858,60	215 088,22	87,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	497 770,00	481 770,00	96,79%
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	514,42	6,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	514,42	51,44%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	499 943,60	71,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	499 943,60	71,42%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	2 460,00	4,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	497 483,60	76,54%
758			Różne rozliczenia	504 100,00	101 330,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 100,00	101 330,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	504 100,00	101 330,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 902 598,00	32 824 073,85	32 054 398,60	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe	15 288 948,00	16 555 702,85	16 285 110,15	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 198,00	126 390,61	121 858,52	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000,00	2 018 539,47	1 981 532,11	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	134 789,00	134 694,24	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 000,00	1 949 136,00	1 922 597,49	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000,00	178 000,00	176 031,15	98,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 165,00	26 800,00	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	13 960,20	13 960,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	184 622,00	184 381,00	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	280,94	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 525,00	20 513,60	99,94%
		4260	Zakup energii	520 000,00	595 436,00	548 486,38	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	43 470,00	41 913,98	96,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	9 710,00	7 752,00	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	216 158,00	214 362,24	99,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 114,00	5 646,83	79,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 391,00	1 942,40	81,24%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	33 300,00	33 182,00	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 000,00	766 147,11	716 534,67	93,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 115,20	81,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 050,00	22 885,00	20 206,07	88,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 400,00	26 254,00	86,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 720,00	148 082,14	99,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 480 000,00	9 197 699,82	9 156 001,22	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600 000,00	530 264,64	530 239,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 900,00	33 247,23	85,47%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 580,00	15 389,23	53,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	173 905,56	86,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 200,00	98,91%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 750,00	487 645,00	442 846,11	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	17 662,00	17 412,00	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 408,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	57 850,00	56 702,09	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 290,00	8 114,02	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	23 800,00	23 799,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	5 908,62	52,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	309 780,00	306 423,81	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 480,00	21 478,72	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	1 132,52	49,24%
	80104		Przedszkola	7 121 500,00	7 830 196,64	7 628 757,78	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	592 398,00	592 398,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 998,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 650,00	1 646 759,00	1 621 447,47	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	86 727,93	86 727,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	766 429,00	754 222,88	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	73 065,00	72 291,63	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	65 218,84	64 157,30	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	174 461,09	87,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 906,00	2 991,60	76,59%
		4260	Zakup energii	138 000,00	142 667,32	122 427,97	85,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 700,00	20 669,60	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 480,00	1 930,00	77,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	420 926,00	353 095,91	83,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	328 000,00	327 833,80	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	948,43	49,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	565,00	207,00	36,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00	268 234,46	260 374,68	97,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	2 040,00	1 660,00	81,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 103,00	8 902,26	55,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 100,00	23 476,63	73,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	2 824 878,00	2 808 575,03	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	175 244,09	175 243,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 120,00	6 381,87	69,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 555,56	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	127 844,16	98,34%
	80107		Świetlice szkolne	1 153 000,00	1 381 082,67	1 370 989,33	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	21 500,00	21 495,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	185 838,00	185 553,31	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	23 258,00	22 460,25	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	42 702,67	42 702,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 989,37	99,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 100,00	11 290,64	62,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	1 023 015,00	1 022 821,30	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	61 169,00	60 556,11	99,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	2 121,18	60,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 000,00	481 500,00	481 300,33	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	481 500,00	481 300,33	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 800,00	16 960,00	16 016,70	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 700,00	2 840,00	76,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	13 260,00	13 176,70	99,37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 900,00	222 620,00	210 040,16	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 906,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	28 099,00	28 014,87	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	4 085,00	4 075,41	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 850,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 160,00	4 920,00	95,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	166 370,00	166 344,12	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 835,76	96,72%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	622 000,00	941 782,00	940 078,02	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	19 900,00	19 868,96	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00	129 950,00	129 035,67	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	17 038,00	16 944,08	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 460,00	27 459,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 000,00	703 759,00	703 177,47	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 600,00	38 441,00	38 358,72	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 234,00	5 233,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 395,00	121 719,91	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 212,67	1 211,81	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 182,33	120 508,10	99,44%
	80195		Pozostała działalność	3 683 700,00	4 784 189,69	4 557 540,11	95,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	126,08	25,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 200,00	3 110,09	97,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 450,00	62 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80 000,00	79 218,30	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 700,00	215 225,00	206 523,35	95,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 564,00	1 409 564,00	1 196 761,60	84,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 960 436,00	3 009 350,69	3 009 350,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
851			Ochrona zdrowia	423 995,00	425 355,00	310 349,54	72,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 995,00	416 995,00	304 389,54	73,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 867,04	65,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	205,79	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	64 575,00	75,09%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 885,00	89,62%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 448,79	27,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	37 077,70	77,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	480,22	32,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 990,00	8 990,00	1 250,00	13,90%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 360,00	960,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	960,00	70,59%
852			Pomoc społeczna	2 387 852,00	3 569 466,27	3 276 039,09	91,78%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	296 102,00	295 925,50	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	296 102,00	295 925,50	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	9 500,00	7 500,00	78,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,00	384,12	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	53,90	65,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 033,00	2 791,25	69,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	2 070,73	73,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	25 322,00	24 919,41	98,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	25 322,00	24 919,41	98,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 466,00	196 300,00	192 572,20	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	204 466,00	184 800,00	183 379,20	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 500,00	9 193,00	79,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 200,00	493 673,74	485 072,25	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	482 024,74	474 167,66	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	349,20	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	7 480,00	7 006,39	93,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	282 125,00	331 060,00	326 623,37	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	282 125,00	331 060,00	326 623,37	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 500,00	1 170 371,80	1 136 000,52	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 700,00	7 662,94	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	835 349,80	816 937,67	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 051,00	44 050,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	149 600,00	147 031,22	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	18 881,00	18 493,60	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 949,00	22 733,54	91,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	110,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 591,00	40 265,88	81,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 736,19	91,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 756,44	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	497,00	435,60	87,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	28 603,00	28 603,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 650,00	1 609,00	97,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 575,38	78,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 840,00	277 156,00	176 572,41	63,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 965,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468,75	468,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	21 297,00	19 385,62	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 397,25	528,04	37,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 620,00	154 814,00	135 220,00	87,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00	21 854,00	20 610,00	94,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 109,00	226 348,00	166 729,90	73,66%
		3110	Świadczenia społeczne	160 109,00	226 348,00	166 729,90	73,66%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	155 000,00	81 963,99	52,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 000,00	49 920,00	50,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	30 682,00	61,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	727,53	29,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	634,46	63,45%
	85295		Pozostała działalność	11 112,00	388 632,73	382 159,54	98,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	317 347,58	317 347,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 887,95	15 987,95	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 949,20	4 837,38	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	549,00	269,50	49,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	16 730,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 259,00	4 619,13	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00	25 640,00	22 368,00	87,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 500,00	903 315,44	744 783,97	82,45%
	85395		Pozostała działalność	17 500,00	903 315,44	744 783,97	82,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 635,44	5 735,86	53,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	11 423,87	57,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	23 680,00	114,68	0,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 600,00	641,00	3,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	540,00	77,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	822 400,00	726 328,56	88,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	74 455,00	40 459,00	54,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	44 455,00	20 459,00	46,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	39 000,00	15 004,00	38,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 455,00	5 455,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
855			Rodzina	4 865 352,00	5 390 993,15	5 252 525,94	97,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	12 919,00	11 929,11	92,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 647,00	7 947,47	91,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 272,00	3 981,64	93,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 307 165,00	4 642 087,00	4 531 937,01	97,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	19 000,00	18 742,00	17 244,11	92,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 770 425,00	3 999 974,00	3 917 987,24	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 440,00	157 440,00	151 293,73	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 886,95	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	436 800,00	420 253,77	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 600,00	1 970,72	42,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 968,00	6 848,64	85,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 682,00	1 570,85	93,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	446,00	446,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00	1 356,00	952,00	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	1 356,00	952,00	70,21%
	85504		Wspieranie rodziny	68 600,00	94 959,95	88 915,95	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	71 078,28	67 368,21	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 050,00	3 829,53	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 217,58	11 803,30	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 846,09	1 656,26	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 150,00	1 040,65	90,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	800,00	66,67%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	136 040,00	136 039,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	136 040,00	136 039,32	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 829,00	85 240,00	83 628,71	98,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 829,00	85 240,00	83 628,71	98,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 000,00	418 391,20	399 123,84	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	271 831,44	269 752,57	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 924,00	13 122,45	94,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	54 303,20	49 949,73	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 588,00	6 256,39	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 265,26	37,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	33 500,00	30 366,00	90,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 455,88	74,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 076,00	8 777,00	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 260,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 811 127,87	12 552 573,28	11 915 587,11	94,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 039 846,00	6 329 846,00	6 169 926,84	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 631,52	17,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	980 000,00	898 041,00	91,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	859 932,00	859 932,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	803 068,00	802 477,27	99,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 846,00	3 606 846,00	3 606 845,05	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 706 600,00	3 574 957,10	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 133,27	91,33%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 825,98	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916 200,00	3 502 897,00	3 372 983,94	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 260,91	83,61%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 903,00	13 853,00	99,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	256 000,00	243 286,58	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 434,13	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	238 000,00	225 852,45	94,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	453 836,00	429 334,91	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 005,00	10,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	225 000,00	214 612,91	95,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 836,00	213 717,00	97,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	46 000,00	35 528,51	77,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,58	2 200,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,08	374,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,91	53,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	15 240,74	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 371,43	17 659,20	66,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	145 000,00	135 727,93	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	145 000,00	135 727,93	93,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 663 394,82	1 023 302,49	875 842,20	85,59%
		4260	Zakup energii	951 902,49	449 302,49	414 617,60	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 756,42	18,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	459 000,00	458 468,18	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 492,33	100 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	98 000,00	74 280,05	75,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	98 000,00	74 280,05	75,80%
	90095		Pozostała działalność	489 887,05	493 988,79	376 702,99	76,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 607,89	155 844,90	154 718,94	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 749,53	9 475,28	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 606,68	10,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 810,30	141 925,50	53 320,04	37,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 468,86	111 468,86	106 582,05	95,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 095 823,00	4 475 221,00	4 027 518,17	90,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 221,00	2 279 221,00	2 072 214,50	90,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 711,91	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 000,00	18 729,70	85,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	326 000,00	125 552,39	38,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 221,00	1 125 221,00	1 125 220,50	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	598 860,12	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	5 000,00	4 642,44	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00	174 217,68	99,55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 692 602,00	1 596 000,00	1 356 443,55	84,99%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 692 602,00	1 566 000,00	1 326 443,55	84,70%
926			Kultura fizyczna	2 765 100,00	4 463 100,00	609 033,06	13,65%
	92601		Obiekty sportowe	2 670 100,00	4 368 100,00	514 033,06	11,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	697,73	87,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	199 900,00	199 761,63	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 200,00	13 193,37	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	42 142,00	42 139,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 770,00	4 662,46	97,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	62 576,00	62 570,55	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	435,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 276,00	37 137,62	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 149,14	85,97%
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 400,00	22 513,11	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	22 112,00	17 711,42	80,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	99 500,00	98 504,92	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	6 600,00	6 590,74	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 750 000,00	2 241,77	0,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 100,00	1 799 100,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Razem	70 490 044,00	82 391 835,22	72 198 034,22	87,63%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Pajęczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	534 753,83	518 636,89	96,99%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	13 883,06	46,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	13 883,06	46,28%
	01095		Pozostała działalność	0,00	504 753,83	504 753,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 897,13	9 897,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	494 856,70	494 856,70	100,00%
600			Transport i łączność	525 240,73	734 070,73	726 473,85	98,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 330,00	8 330,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	505 240,73	695 740,73	688 143,85	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 541,25	89 157,01	93,32%
		4270	Zakup usług remontowych	216 240,73	291 799,48	291 729,54	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	307 100,00	307 097,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 500,00	425 153,97	421 010,96	99,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 500,00	425 153,97	421 010,96	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 648,00	58 641,04	99,99%
		4260	Zakup energii	80 000,00	96 637,00	96 567,55	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 000,00	20 727,25	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	182 353,97	179 363,55	98,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	915,12	91,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	42 900,00	42 805,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 900,00	1 719,45	90,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 215,00	18 032,00	99,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	2 240,00	89,60%
710			Działalność usługowa	11 000,00	22 517,00	19 409,60	86,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	17 117,00	14 149,20	82,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	1 800,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 400,00	12 349,20	99,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 917,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	5 400,00	5 260,40	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 800,00	3 690,40	97,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 600,00	1 570,00	98,13%
750			Administracja publiczna	7 076 000,00	8 487 743,68	8 144 245,51	95,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 500,00	492 757,00	435 769,29	88,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	227,76	30,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	352 484,00	307 370,17	87,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	18 038,00	17 977,78	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	58 348,12	50 319,51	86,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 386,88	7 230,19	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 891,07	11 238,28	94,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	640,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 900,00	31 806,67	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 057,13	8 057,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	901,80	901,80	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	20 000,00	12 952,83	64,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	12 952,83	64,76%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00	287 350,00	283 491,59	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	227 061,53	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 496,25	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 664,04	66,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	39 400,00	39 341,59	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	13 650,00	13 647,58	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	280,60	93,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 153 000,00	6 657 438,68	6 425 741,58	96,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 200,00	18 559,04	76,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	4 313 555,00	4 310 468,96	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	224 000,00	223 688,36	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	738 433,00	732 404,21	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	101 025,68	90 137,31	89,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	1 548,39	77,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	115 000,00	104 345,60	90,74%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 871,45	96,79%
		4260	Zakup energii	160 000,00	83 000,00	72 758,76	87,66%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	9 897,14	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 550,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	639 800,00	581 918,76	90,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	94 405,00	1 146,98	1,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	234,92	0,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	24 700,00	24 674,34	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 025,05	60,50%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	37 000,00	36 724,00	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	144 870,00	144 805,21	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	0,89	0,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	22 450,00	22 080,00	98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	36 800,00	34 519,59	93,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	6 000,00	5 382,62	89,71%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	613 100,00	607 089,09	99,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	426,00	85,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	11 114,28	69,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	6 967,38	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	585 600,00	585 581,43	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	234 798,00	217 829,43	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	354,00	353,12	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 503,00	158 540,06	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 411,00	24 410,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 047,00	2 992,19	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 073,07	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 838,43	8 787,35	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	996,33	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 006,00	8 134,65	47,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	653,16	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 438,57	5 438,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	450,00	90,00%
	75095		Pozostała działalność	175 000,00	182 300,00	161 371,70	88,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	68 000,00	67 553,92	99,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	50 000,00	49 960,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	15 574,75	59,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 200,00	28 183,03	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00	209 173,00	207 808,43	99,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	2 422,00	2 422,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	122,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	135 601,00	134 750,88	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 360,00	82 520,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 338,61	3 338,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,50	453,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 078,02	26 078,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 087,85	7 087,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 738,54	1 737,96	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 313,98	13 304,44	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,50	230,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 950,00	70 435,55	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 200,00	41 700,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 938,79	2 938,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,02	268,57	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 975,87	20 975,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 964,49	2 964,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 117,23	1 117,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	430,60	430,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 345,12	333 111,42	262 724,44	78,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	29 970,27	99,90%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	29 970,27	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 845,12	295 611,42	232 239,75	78,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 000,00	6 250,00	89,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	32 000,00	31 430,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 576,30	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	161,76	32,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	1 463,24	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 345,12	64 898,76	63 027,99	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	87,60	17,52%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 861,58	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 976,04	19 999,33	91,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	6 926,90	76,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 036,62	53 647,64	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 007,41	57,25%
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	514,42	6,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	514,42	51,44%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	499 943,60	71,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	499 943,60	71,42%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	2 460,00	4,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	497 483,60	76,54%
758			Różne rozliczenia	504 100,00	101 330,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	504 100,00	101 330,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	504 100,00	101 330,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 302 598,00	28 047 659,16	27 519 336,59	98,12%
	80101		Szkoły podstawowe	15 288 948,00	16 328 202,85	16 084 004,59	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 198,00	126 390,61	121 858,52	96,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000,00	2 018 539,47	1 981 532,11	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	134 789,00	134 694,24	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 000,00	1 949 136,00	1 922 597,49	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000,00	178 000,00	176 031,15	98,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 165,00	26 800,00	98,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	13 960,20	13 960,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	184 622,00	184 381,00	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	280,94	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 525,00	20 513,60	99,94%
		4260	Zakup energii	520 000,00	595 436,00	548 486,38	92,12%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	43 470,00	41 913,98	96,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	9 710,00	7 752,00	79,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	216 158,00	214 362,24	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 114,00	5 646,83	79,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 391,00	1 942,40	81,24%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	33 300,00	33 182,00	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 000,00	766 147,11	716 534,67	93,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 115,20	81,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 050,00	22 885,00	20 206,07	88,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 400,00	26 254,00	86,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 720,00	148 082,14	99,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 480 000,00	9 197 699,82	9 156 001,22	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600 000,00	530 264,64	530 239,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 900,00	33 247,23	85,47%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 580,00	15 389,23	53,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 750,00	487 645,00	442 846,11	90,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	17 662,00	17 412,00	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 408,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	57 850,00	56 702,09	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 290,00	8 114,02	97,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	23 800,00	23 799,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	5 908,62	52,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	309 780,00	306 423,81	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 480,00	21 478,72	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	1 132,52	49,24%
	80104		Przedszkola	7 021 500,00	7 700 196,64	7 500 913,62	97,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	592 398,00	592 398,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 998,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 650,00	1 646 759,00	1 621 447,47	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	86 727,93	86 727,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	766 429,00	754 222,88	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	73 065,00	72 291,63	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	65 218,84	64 157,30	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	174 461,09	87,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 906,00	2 991,60	76,59%
		4260	Zakup energii	138 000,00	142 667,32	122 427,97	85,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 700,00	20 669,60	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 480,00	1 930,00	77,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	420 926,00	353 095,91	83,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	328 000,00	327 833,80	99,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	948,43	49,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	565,00	207,00	36,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 935,00	1 935,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00	268 234,46	260 374,68	97,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	2 040,00	1 660,00	81,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 103,00	8 902,26	55,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 100,00	23 476,63	73,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	2 824 878,00	2 808 575,03	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	175 244,09	175 243,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 120,00	6 381,87	69,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 555,56	94,91%
	80107		Świetlice szkolne	1 153 000,00	1 381 082,67	1 370 989,33	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	21 500,00	21 495,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	185 838,00	185 553,31	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	23 258,00	22 460,25	96,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	42 702,67	42 702,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 989,37	99,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 100,00	11 290,64	62,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	1 023 015,00	1 022 821,30	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	61 169,00	60 556,11	99,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	2 121,18	60,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	530 000,00	481 500,00	481 300,33	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	481 500,00	481 300,33	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 800,00	16 960,00	16 016,70	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 700,00	2 840,00	76,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	13 260,00	13 176,70	99,37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 900,00	222 620,00	210 040,16	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 906,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	28 099,00	28 014,87	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	4 085,00	4 075,41	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 850,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 160,00	4 920,00	95,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	166 370,00	166 344,12	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 835,76	96,72%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	622 000,00	941 782,00	940 078,02	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	19 900,00	19 868,96	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00	129 950,00	129 035,67	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	17 038,00	16 944,08	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 460,00	27 459,20	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 000,00	703 759,00	703 177,47	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 600,00	38 441,00	38 358,72	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 234,00	5 233,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 395,00	121 719,91	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 212,67	1 211,81	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 182,33	120 508,10	99,44%
	80195		Pozostała działalność	183 700,00	365 275,00	351 427,82	96,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	126,08	25,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 200,00	3 110,09	97,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 450,00	62 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80 000,00	79 218,30	99,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 700,00	215 225,00	206 523,35	95,96%
851			Ochrona zdrowia	423 995,00	425 355,00	310 349,54	72,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 995,00	416 995,00	304 389,54	73,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 867,04	65,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	205,79	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	64 575,00	75,09%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 885,00	89,62%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 448,79	27,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	37 077,70	77,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	480,22	32,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 990,00	8 990,00	1 250,00	13,90%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 360,00	960,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	960,00	70,59%
852			Pomoc społeczna	2 387 852,00	3 569 466,27	3 276 039,09	91,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	296 102,00	295 925,50	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	296 102,00	295 925,50	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	9 500,00	7 500,00	78,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,00	384,12	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	53,90	65,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 033,00	2 791,25	69,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	2 070,73	73,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	25 322,00	24 919,41	98,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	25 322,00	24 919,41	98,41%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 466,00	196 300,00	192 572,20	98,10%
		3110	Świadczenia społeczne	204 466,00	184 800,00	183 379,20	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 500,00	9 193,00	79,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 200,00	493 673,74	485 072,25	98,26%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	482 024,74	474 167,66	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	349,20	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	7 480,00	7 006,39	93,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	282 125,00	331 060,00	326 623,37	98,66%
		3110	Świadczenia społeczne	282 125,00	331 060,00	326 623,37	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 500,00	1 170 371,80	1 136 000,52	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 700,00	7 662,94	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 000,00	835 349,80	816 937,67	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 051,00	44 050,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	149 600,00	147 031,22	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	18 881,00	18 493,60	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	24 949,00	22 733,54	91,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	110,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 591,00	40 265,88	81,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	2 736,19	91,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	3 756,44	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	497,00	435,60	87,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	28 603,00	28 603,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 650,00	1 609,00	97,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 575,38	78,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 840,00	277 156,00	176 572,41	63,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	72 965,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	468,75	468,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	21 297,00	19 385,62	91,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 397,25	528,04	37,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 620,00	154 814,00	135 220,00	87,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00	21 854,00	20 610,00	94,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 109,00	226 348,00	166 729,90	73,66%
		3110	Świadczenia społeczne	160 109,00	226 348,00	166 729,90	73,66%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	155 000,00	81 963,99	52,88%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 000,00	49 920,00	50,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	30 682,00	61,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	727,53	29,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	634,46	63,45%
	85295		Pozostała działalność	11 112,00	388 632,73	382 159,54	98,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	317 347,58	317 347,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 887,95	15 987,95	94,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 949,20	4 837,38	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	549,00	269,50	49,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	16 730,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 259,00	4 619,13	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00	25 640,00	22 368,00	87,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 500,00	903 315,44	744 783,97	82,45%
	85395		Pozostała działalność	17 500,00	903 315,44	744 783,97	82,45%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 635,44	5 735,86	53,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	11 423,87	57,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	23 680,00	114,68	0,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 600,00	641,00	3,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	540,00	77,14%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	822 400,00	726 328,56	88,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	74 455,00	40 459,00	54,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	44 455,00	20 459,00	46,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	39 000,00	15 004,00	38,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 455,00	5 455,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
855			Rodzina	4 865 352,00	5 390 993,15	5 252 525,94	97,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 000,00	12 919,00	11 929,11	92,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 647,00	7 947,47	91,91%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	4 272,00	3 981,64	93,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 307 165,00	4 642 087,00	4 531 937,01	97,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	18 742,00	17 244,11	92,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 770 425,00	3 999 974,00	3 917 987,24	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 440,00	157 440,00	151 293,73	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 886,95	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	436 800,00	420 253,77	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 600,00	1 970,72	42,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 968,00	6 848,64	85,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 682,00	1 570,85	93,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	446,00	446,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00	1 356,00	952,00	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,00	1 356,00	952,00	70,21%
	85504		Wspieranie rodziny	68 600,00	94 959,95	88 915,95	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	71 078,28	67 368,21	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 050,00	3 829,53	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	13 217,58	11 803,30	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 846,09	1 656,26	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 150,00	1 040,65	90,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	800,00	66,67%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	136 040,00	136 039,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	136 040,00	136 039,32	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 829,00	85 240,00	83 628,71	98,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 829,00	85 240,00	83 628,71	98,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 000,00	418 391,20	399 123,84	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	271 831,44	269 752,57	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 924,00	13 122,45	94,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	54 303,20	49 949,73	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 588,00	6 256,39	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 265,26	37,75%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	33 500,00	30 366,00	90,64%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 455,88	74,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 076,00	8 777,00	96,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 260,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 533 320,68	5 822 422,42	5 427 992,74	93,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	2 631,52	8,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 631,52	17,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 706 600,00	3 574 957,10	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 133,27	91,33%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 825,98	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916 200,00	3 502 897,00	3 372 983,94	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 260,91	83,61%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 903,00	13 853,00	99,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	256 000,00	243 286,58	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 434,13	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	238 000,00	225 852,45	94,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	235 000,00	215 617,91	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 005,00	10,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	225 000,00	214 612,91	95,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	46 000,00	35 528,51	77,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,58	2 200,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,08	374,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,91	53,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	15 240,74	89,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 371,43	17 659,20	66,96%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	145 000,00	135 727,93	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	145 000,00	135 727,93	93,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 616 902,49	923 302,49	875 842,20	94,86%
		4260	Zakup energii	951 902,49	449 302,49	414 617,60	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 756,42	18,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	459 000,00	458 468,18	99,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	98 000,00	74 280,05	75,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	98 000,00	74 280,05	75,80%
	90095		Pozostała działalność	268 418,19	382 519,93	270 120,94	70,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 607,89	155 844,90	154 718,94	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 749,53	9 475,28	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 606,68	10,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 810,30	141 925,50	53 320,04	37,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 000,00	1 458 000,00	1 450 301,73	99,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 000,00	828 000,00	821 441,61	99,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 711,91	45,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 000,00	18 729,70	85,14%
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	598 860,12	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	5 000,00	4 642,44	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00	174 217,68	99,55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	516 000,00	614 000,00	606 791,29	98,83%
	92601		Obiekty sportowe	421 000,00	519 000,00	511 791,29	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	697,73	87,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	199 900,00	199 761,63	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 200,00	13 193,37	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	42 142,00	42 139,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 770,00	4 662,46	97,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	62 576,00	62 570,55	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	435,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 276,00	37 137,62	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 149,14	85,97%
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 400,00	22 513,11	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	22 112,00	17 711,42	80,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	99 500,00	98 504,92	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 224,00	1 224,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	6 600,00	6 590,74	99,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Razem	49 513 225,53	57 853 520,07	55 428 833,17	95,81%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pajęczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 350 000,00	3 610 000,00	1 567 288,07	43,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 350 000,00	3 610 000,00	1 567 288,07	43,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	3 335 000,00	1 321 353,77	39,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	245 934,30	89,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	535 000,00	455 409,97	85,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	465 000,00	394 609,97	84,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	14 999,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	379 610,12	84,36%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	60 800,00	86,86%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	70 000,00	60 800,00	86,86%
710			Działalność usługowa	311 500,00	706 500,00	310 316,20	43,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	160 000,00	47 036,20	29,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 000,00	47 036,20	29,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 500,00	546 500,00	263 280,00	48,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	546 500,00	263 280,00	48,18%
750			Administracja publiczna	0,00	570 300,00	137 214,00	24,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	570 300,00	137 214,00	24,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	102 064,16	85,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 000,00	17 969,38	5,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	3 680,47	3,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	13 499,99	82,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 588,28	743 628,60	696 858,22	93,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 588,28	743 628,60	696 858,22	93,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 588,28	245 858,60	215 088,22	87,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	497 770,00	481 770,00	96,79%
801			Oświata i wychowanie	3 600 000,00	4 776 414,69	4 535 062,01	94,95%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	227 500,00	201 105,56	88,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	173 905,56	86,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 200,00	98,91%
	80104		Przedszkola	100 000,00	130 000,00	127 844,16	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	127 844,16	98,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	3 500 000,00	4 418 914,69	4 206 112,29	95,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 564,00	1 409 564,00	1 196 761,60	84,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 960 436,00	3 009 350,69	3 009 350,69	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 277 807,19	6 730 150,86	6 487 594,37	96,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 009 846,00	6 299 846,00	6 167 295,32	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	980 000,00	898 041,00	91,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	859 932,00	859 932,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	803 068,00	802 477,27	99,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 846,00	3 606 846,00	3 606 845,05	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	218 836,00	213 717,00	97,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 836,00	213 717,00	97,66%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 492,33	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 492,33	100 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	221 468,86	111 468,86	106 582,05	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 468,86	111 468,86	106 582,05	95,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 823,00	3 017 221,00	2 577 216,44	85,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 221,00	1 451 221,00	1 250 772,89	86,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	326 000,00	125 552,39	38,51%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 221,00	1 125 221,00	1 125 220,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 692 602,00	1 566 000,00	1 326 443,55	84,70%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 692 602,00	1 566 000,00	1 326 443,55	84,70%
926			Kultura fizyczna	2 249 100,00	3 849 100,00	2 241,77	0,06%
	92601		Obiekty sportowe	2 249 100,00	3 849 100,00	2 241,77	0,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 750 000,00	2 241,77	0,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 100,00	1 799 100,00	0,00	0,00%
			Razem	20 976 818,47	24 538 315,15	16 769 201,05	68,34%

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pajęczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	534 753,83	518 636,89	518 636,89	518 636,89	0,00	518 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	13 883,06	13 883,06	13 883,06	0,00	13 883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	13 883,06	13 883,06	13 883,06	0,00	13 883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	504 753,83	504 753,83	504 753,83	504 753,83	0,00	504 753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 897,13	9 897,13	9 897,13	9 897,13	0,00	9 897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	494 856,70	494 856,70	494 856,70	494 856,70	0,00	494 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	6 875 240,73	4 344 070,73	2 293 761,92	726 473,85	726 473,85	0,00	726 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 288,07	1 567 288,07	0,00	0,00	0,00	52,80%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Dropi publiczne gminne	6 855 240,73	4 305 740,73	2 255 431,92	688 143,85	688 143,85	0,00	688 143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 288,07	1 567 288,07	0,00	0,00	0,00	52,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	95 541,25	89 157,01	89 157,01	89 157,01	0,00	89 157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	216 240,73	291 799,48	291 729,54	291 729,54	291 729,54	0,00	291 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	307 100,00	307 097,30	307 097,30	307 097,30	0,00	307 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	3 335 000,00	1 321 353,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 353,77	1 321 353,77	0,00	0,00	0,00	39,62%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	245 934,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 934,30	245 934,30	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 500,00	960 153,97	876 420,93	421 010,96	421 010,96	0,00	421 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 409,97	394 609,97	0,00	0,00	60 800,00	91,28%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 500,00	890 153,97	815 620,93	421 010,96	421 010,96	0,00	421 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 609,97	394 609,97	0,00	0,00	0,00	91,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 648,00	58 641,04	58 641,04	58 641,04	0,00	58 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	80 000,00	96 637,00	96 567,55	96 567,55	96 567,55	0,00	96 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 000,00	20 727,25	20 727,25	20 727,25	0,00	20 727,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	182 353,97	179 363,55	179 363,55	179 363,55	0,00	179 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	915,12	915,12	915,12	0,00	915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	42 900,00	42 805,00	42 805,00	42 805,00	0,00	42 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 900,00	1 719,45	1 719,45	1 719,45	0,00	1 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 215,00	18 032,00	18 032,00	18 032,00	0,00	18 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 500,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	14 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,85	14 999,85	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	379 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 610,12	379 610,12	0,00	0,00	0,00	84,36%	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	86,86%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	70 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	86,86%	
710			Działalność usługowa	322 500,00	729 017,00	329 725,80	19 409,60	19 409,60	1 800,00	17 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 316,20	310 316,20	0,00	0,00	0,00	45,23%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	177 117,00	61 185,40	14 149,20	14 149,20	1 800,00	12 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 036,20	47 036,20	0,00	0,00	0,00	34,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 400,00	12 349,20	12 349,20	12 349,20	0,00	12 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	160 000,00	47 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 036,20	47 036,20	0,00	0,00	0,00	29,40%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	213 500,00	551 900,00	268 540,40	5 260,40	5 260,40	0,00	5 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	0,00	0,00	0,00	48,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 800,00	3 690,40	3 690,40	3 690,40	0,00	3 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 600,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	546 500,00	263 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 280,00	263 280,00	0,00	0,00	0,00	48,18%	
750			Administracja publiczna	7 076 000,00	9 058 043,68	8 281 459,51	8 144 245,51	7 816 155,41	5 989 929,75	1 826 225,66	12 952,83	313 755,37	1 381,90	0,00	0,00	137 214,00	137 214,00	21 649,85	0,00	0,00	91,43%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	438 500,00	492 757,00	435 769,29	435 769,29	435 541,53	382 897,65	52 643,88	0,00	227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	227,76	227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	352 484,00	307 370,17	307 370,17	307 370,17	307 370,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	18 038,00	17 977,78	17 977,78	17 977,78	17 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	58 348,12	50 319,51	50 319,51	50 319,51	50 319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	8 386,88	7 230,19	7 230,19	7 230,19	7 230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	11 891,07	11 238,28	11 238,28	11 238,28	0,00	11 238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 900,00	31 806,67	31 806,67	31 806,67	0,00	31 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 057,13	8 057,13	8 057,13	8 057,13	0,00	8 057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	901,80	901,80	901,80	901,80	0,00	901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	20 000,00	12 952,83	12 952,83	0,00	0,00	0,00	12 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	12 952,83	12 952,83	0,00	0,00	0,00	12 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00	287 350,00	283 491,59	283 491,59	56 430,06	0,00	56 430,06	0,00	227 061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	227 061,53	227 061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	227 061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 496,25	1 496,25	1 496,25	0,00	1 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 664,04	1 664,04	1 664,04	0,00	1 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	39 400,00	39 341,59	39 341,59	39 341,59	0,00	39 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	13 650,00	13 647,58	13 647,58	13 647,58	0,00	13 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	280,60	280,60	280,60	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 153 000,00	7 227 738,68	6 562 955,58	6 425 741,58	6 405 800,64	5 363 629,85	1 042 170,79	0,00	18 559,04	1 381,90	0,00	0,00	137 214,00	137 214,00	21 649,85	0,00	0,00	90,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 200,00	18 559,04	18 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	4 313 555,00	4 310 468,96	4 310 468,96	4 310 468,96	4 310 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	224 000,00	223 688,36	223 688,36	223 688,36	223 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	738 433,00	732 404,21	732 404,21	732 404,21	732 404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	101 025,68	90 137,31	90 137,31	90 137,31	90 137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	1 548,39	1 548,39	1 548,39	1 548,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	115 000,00	104 345,60	104 345,60	104 345,60	0,00	104 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 871,45	3 871,45	3 871,45	0,00	3 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4260	Zakup energii	160 000,00	83 000,00	72 758,76	72 758,76	72 758,76	0,00	72 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 000,00	9 897,14	9 897,14	9 897,14	0,00	9 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	639 800,00	581 918,76	581 918,76	581 918,76	0,00	58												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	37 000,00	36 724,00	36 724,00	36 724,00	0,00	36 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	144 870,00	144 805,21	144 805,21	144 805,21	0,00	144 805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	0,89	0,89	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	22 450,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	36 800,00	34 519,59	34 519,59	34 519,59	0,00	34 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	6 000,00	5 382,62	5 382,62	5 382,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	102 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 064,16	102 064,16	0,00	0,00	85,05%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 000,00	17 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 969,38	17 969,38	17 969,38	0,00	0,00	5,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	3 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,47	3 680,47	3 680,47	0,00	0,00	3,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 300,00	13 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499,99	13 499,99	0,00	0,00	82,82%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	613 100,00	607 089,09	607 089,09	607 089,09	426,00	606 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	11 114,28	11 114,28	11 114,28	0,00	11 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	6 967,38	6 967,38	6 967,38	0,00	6 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	585 600,00	585 581,43	585 581,43	585 581,43	0,00	585 581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	234 798,00	217 829,43	217 829,43	217 476,31	193 016,25	24 460,06	0,00	353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	354,00	353,12	353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 503,00	158 540,06	158 540,06	158 540,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 411,00	24 410,93	24 410,93	24 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 047,00	2 992,19	2 992,19	2 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 073,07	7 073,07	7 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 838,43	8 787,35	8 787,35	8 787,35	0,00	8 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	996,33	996,33	996,33	0,00	996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 006,00	8 134,65	8 134,65	8 134,65	0,00	8 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	653,16	653,16	653,16	0,00	653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 438,57	5 438,57	5 438,57	5 438,57	0,00	5 438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		75095	Pozostała działalność	175 000,00	182 300,00	161 371,70	161 371,70	93 817,78	49 960,00	43 857,78	0,00	67 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	68 000,00	67 553,92	67 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	67 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	50 000,00	49 960,00	49 960,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	15 574,75	15 574,75	15 574,75	0,00	15 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 200,00	28 183,03	28 183,03	28 183,03	0,00	28 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 422,00	209 173,00	207 808,43	207 808,43	83 588,43	56 353,36	27 235,07	0,00	124 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 300,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	135 601,00	134 750,88	134 750,88	52 230,88	29 870,13	22 360,75	0,00	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	83 360,00	82 520,00	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 338,61	3 338,61	3 338,61	3 338,61	3 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,50	453,50	453,50	453,50	453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 078,02	26 078,02	26 078,02	26 078,02	26 078,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 087,85	7 087,85	7 087,85	7 087,85	7 087,85	0,00	7 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 738,54	1 737,96	1 737,96	1 737,96	1 737,96	0,00	1 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 313,98	13 304,44	13 304,44	13 304,44	13 304,44	0,00	13 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	230,50	230,50	230,50	230,50	230,50	0,00	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 950,00	70 435,55	70 435,55	78 235,55	24 183,23	4 552,32	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 200,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 938,79	2 938,79	2 938,79	2 938,79	2 938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,02	268,57	268,57	268,57	268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 975,87	20 975,87	20 975,87	20 975,87	20 975,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 964,49	2 964,49	2 964,49	2 964,49	2 964,49	0,00	2 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 117,23	1 117,23	1 117,23	1 117,23	1 117,23	0,00	1 117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	430,60	430,60	430,60	430,60	430,60	0,00	430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 933,40	1 076 740,02	959 582,66	262 724,44	225 044,44	38 538,06	186 506,38	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	696 858,22	696 858,22	0,00	0,00	0,00	89,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	29 970,27	29 970,27	29 970,27	0,00	29 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	29 970,27	29 970,27	29 970,27	0,00	29 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 433,40	1 039 240,02	929 097,97	232 239,75	194 559,75	38 538,06	156 021,69	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	696 858,22	696 858,22	0,00	0,00	0,00	89,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	32 000,00	31 430,00	31 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 576,30	3 576,30	3 576,30	3 576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	161,76	161,76	161,76	161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	1 463,24	1 463,24	1 463,24	0,00	1 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 345,12	64 898,76	63 027,99	63 027,99	63 027,99	63 027,99	0,00	63 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	87,60	87,60	87,60	87,60	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 861,58	6 861,58	6 861,58	0,00	6 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	21 976,04	19 999,33	19 999,33	19 999,33	0,00	19 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 000,00	6 926,90	6 926,90	6 926,90	0,00	6 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 036,62	53 647,64	53 647,64	53 647,64	0,00	53 647,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 007,41	4 007,41	4 007,41	0,00	4 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 588,28	245 858,60	215 088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 088,22	215 088,22	0,00	0,00	0,00	87,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	497 770,00	481 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 770,00	481 770,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	514,42	514,42	514,42	0,00	514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	514,42	514,42	514,42	0,00	514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	499 943,60	499 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 000,00	499 943,60	499 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
758		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92%			
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	497 483,60	497 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%				
	75818		Różne rozliczenia	504 100,00	101 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			Rezerwy ogólne i celowe	504 100,00	101 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801		4810	Rezerwy	504 100,00	101 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	80101		Osłata i wychowanie	28 902 598,00	32 824 073,85	32 054 398,60	27 519 336,59	26 732 305,34	22 530 145,69	4 202 159,65	592 398,00	194 633,25	0,00	0,00	0,00	4 535 062,01	4 535 062,01	0,00	0,00	0,00	97,66%			
			Szkoly podstawowe	15 288 948,00	16 555 702,85	16 285 110,15	16 084 004,59	15 962 146,07	14 142 845,60	1 819 300,47	0,00	121 858,52	0,00	0,00	0,00	201 105,56	201 105,56	0,00	0,00	0,00	98,37%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 198,00	126 390,61	121 858,52	121 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	121 858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000,00	2 018 539,47	1 981 532,11	1 981 532,11	1 981 532,11	1 981 532,11	1 981 532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	133 000,00	134 789,00	134 694,24	134 694,24	134 694,24	134 694,24	134 694,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 000,00	1 949 136,00	1 922 597,49	1 922 597,49	1 922 597,49	1 922 597,49	1 922 597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000,00	178 000,00	176 031,15	176 031,15	176 031,15	176 031,15	176 031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 165,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	13 960,20	13 960,20	13 960,20	13 960,20	13 960,20	13 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	184 622,00	184 381,00	184 381,00	184 381,00	184 381,00	184 381,00	0,00	184 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	280,94	280,94	280,94	280,94	280,94	0,00	280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 525,00	20 513,60	20 513,60	20 513,60	20 513,60	20 513,60	0,00	20 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
	4260	Zakup energii	520 000,00	595 436,00	548 486,38	548 486,38	548 486,38	548 486,38	548 486,38	0,00	548 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%				
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	43 470,00	41 913,98	41 913,98	41 913,98	41 913,98	41 913,98	0,00	41 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	9 710,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%				
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	216 158,00	214 362,24	214 362,24	214 362,24	214 362,24	214 362,24	0,00	214 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 114,00	5 646,83	5 646,83	5 646,83	5 646,83	5 646,83	0,00	5 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%				
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 391,00	1 942,40	1 942,40	1 942,40	1 942,40	1 942,40	0,00	1 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%				
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	33 300,00	33 182,00	33 182,00	33 182,00	33 182,00	33 182,00	0,00	33 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 000,00	766 147,11	716 534,67	716 534,67	716 534,67	716 534,67	716 534,67	0,00	716 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 115,20	2 115,20	2 115,20	2 115,20	2 115,20	0,00	2 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 050,00	22 885,00	20 206,07	20 206,07	20 206,07	20 206,07	20 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%				
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 400,00	26 254,00	26 254,00	26 254,00	26 254,00	26 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%				
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 720,00	148 082,14	148 082,14	148 082,14	148 082,14	148 082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 480 000,00	9 197 699,82	9 156 001,22	9 156 001,22	9 156 001,22	9 156 001,22	9 156 001,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%				
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	600 000,00	530 264,64	530 239,75	530 239,75	530 239,75	530 239,75	530 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 900,00	33 247,23	33 247,23	33 247,23	33 247,23	33 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%				
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 580,00	15 389,23	15 389,23	15 389,23	15 389,23	15 389,23	0,00	15 389,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	173 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 905,56	173 905,56	0,00	0,00	0,00	86,95%				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 500,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	98,91%				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 750,00	487 645,00	442 846,11	442 846,11	425 434,11	399 759,78	25 674,33	0,00	17 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00	17 662,00	17 412,00	17 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	57 850,00	56 702,09	56 702,09	56 702,09	56 702,09	56 702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 290,00	8 114,02	8 114,02	8 114,02	8 114,02	8 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	23 800,00	23 799,33	23 799,33	23 799,33	23 799,33	23 799,33	0,00	23 799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	5 908,62	5 908,62	5 908,62	5 908,62	5 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 000,00	309 780,00	306 423,81	306 423,81	306 423,81	306 423,81	306 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 480,00	21 478,72	21 478,72	21 478,72	21 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	1 132,52	1 132,52	1 132,52	1 132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%
	80104		Przedškola	7 121 500,00	7 830 196,64	7 628 757,78	7 500 913,62	6 894 516,87	5 557 268,93	1 337 247,94	592 398,00	13 998,75	0,00	0,00	0,00	127 844,16	127 844,16	0,00	0,00	0,00	97,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	592 398,00	592 398,00	592 398,00	0,00	0,00	0,00	592 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 998,75	13 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 650,00	1 646 759,00	1 621 447,47	1 621 447,47	1 621 447,47	1 621 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	100 000,00	86 727,93	86 727,18	86 727,18	86 727,18	86 727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	766 429,00	754 222,88	754 222,88	754 222,88	754 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	73 065,00	72 291,63	72 291,63	72 291,63	72 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	65 218,84	64 157,30	64 157,30	64 157,30	64 157,30	0,00	64 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	174 461,09	174 461,09	174 461,09	0,00	174 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 906,00	2 991,60	2 991,60	2 991,60	0,00	2 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%
		4260	Zakup energii	138 000,00	142 667,32	122 427,97	122 427,97	122 427,97	0,00	122 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 700,00	20 669,60	20 669,60	20 669,60	0,00	20 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 480,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	420 926,00	353 095,91	353 095,91	353 095,91	0,00	353 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	328 000,00	327 833,80	327 833,80	327 833,80	0,00	327 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	948,43	948,43	948,43	0,00	948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	565,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 000,00	268 234,46	260 374,68	260 374,68	260 374,68	0,00	260 374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	2 040,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 103,00	8 902,26	8 902,26	8 902,26	8 902,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 100,00	23 476,63	23 476,63	23 476,63	23 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00	2 824 878,00	2 808 575,03	2 808 575,03	2 808 575,03	2 808 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	175 244,09	175 243,98	175 243,98	175 243,98	175 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 120,00	6 381,87	6 381,87	6 381,87	6 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 555,56	4 555,56	4 555,56	0,00	4 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	127 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 844,16	127 844,16	0,00	0,00	0,00	98,34%
	80107		Świetlice szkolne	1 153 000,00	1 381 082,67	1 370 989,33	1 370 989,33	1 349 494,31	1 306 792,16	42 702,15	0,00	21 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	21 500,00	21 495,02	21 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	185 838,00	185 553,31	185 553,31	185 553,31	185 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	23 258,00	22 460,25	22 460,25	22 460,25	22 460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	42 702,67	42 702,15	42 702,15	0,00	42 702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 989,37	1 989,37	1 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 100,00	11 290,64	11 290,64	11 290,64	11 290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 000,00	1 023 015,00	1 022 821,30	1 022 821,30	1 022 821,30	1 022 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	61 169,00	60 556,11	60 556,11	60 556,11	60 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	2 121,18	2 121,18	2 121,18	2 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%
	80113		Dowózzenie uczniów do szkół	530 000,00	481 500,00	481 300,33	481 300,33	481 300,33	0,00	481 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	481 500,00	481 300,33	481 300,33	481 300,33	0,00	481 300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 800,00	16 960,00	16 016,70	16 016,70	16 016,70	0,00	16 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 700,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	13 260,00	13 176,70	13 176,70	13 176,70	0,00	13 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 900,00	222 620,00	210 040,16	210 040,16	210 040,16	203 270,16	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	28 099,00	28 014,87	28 014,87	28 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	4 085,00	4 075,41	4 075,41	4 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 160,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	166 370,00	166 344,12	166 344,12	166 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 835,76	4 835,76	4 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	622 000,00	941 782,00	940 078,02	940 078,02	920 209,06	920 209,06	0,00	0,00	19 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	19 900,00	19 868,96	19 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00	129 950,00	129 035,67	129 035,67	129 035,67	129 035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	17 038,00	16 944,08	16 944,08	16 944,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 460,00	27 459,20	27 459,20	27 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 000,00	703 759,00	703 177,47	703 177,47	703 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 600,00	38 441,00	38 358,72	38 358,72	38 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 234,00	5 233,92	5 233,92	5 233,92	5 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	122 395,00	121 719,91	121 719,91	121 719,91	0,00	121 719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 212,67	1 211,81	1 211,81	1 211,81	0,00	1 211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 182,33	120 508,10	120 508,10	120 508,10	0,00	120 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	80195		Pozostała działalność	3 683 700,00	4 784 189,69	4 557 540,11	351 427,82	351 427,82	0,00	351 427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 112,29	4 206 112,29	0,00	0,00	95,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	126,08	126,08	126,08	0,00	126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 200,00	3 110,09	3 110,09	3 110,09	0,00	3 110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80 000,00	79 218,30	79 218,30	79 218,30	0,00	79 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4460	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 700,00	215 225,00	206 523,35	206 523,35	206 523,35	0,00	206 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 564,00	1 409 564,00	1 196 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 761,60	1 196 761,60	0,00	0,00	84,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 960 436,00	3 009 350,69	3 009 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 350,69	3 009 350,69	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	423 995,00	425 355,00	310 349,54	310 349,54	150 349,54	72 647,83	77 701,71	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 995,00	416 995,00	304 389,54	304 389,54	144 389,54	72 647,83	71 741,71	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:																
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 867,04	7 867,04	7 867,04	7 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	205,79	205,79	205,79	205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%			
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 885,00	26 885,00	26 885,00	0,00	26 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%			
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 448,79	5 448,79	0,00	5 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24%			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	37 077,70	37 077,70	37 077,70	0,00	37 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	480,22	480,22	480,22	0,00	480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 990,00	8 990,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90%			
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 360,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%			
852			Pomoc społeczna	2 387 852,00	3 569 466,27	3 276 039,09	3 276 039,09	1 719 526,44	1 227 278,92	492 247,52	0,00	1 556 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%			
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	296 102,00	295 925,50	295 925,50	295 925,50	0,00	295 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	296 102,00	295 925,50	295 925,50	295 925,50	0,00	295 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	9 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 638,02	4 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385,00	384,12	384,12	384,12	384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 033,00	2 791,25	2 791,25	2 791,25	0,00	2 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	2 070,73	2 070,73	2 070,73	0,00	2 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	25 322,00	24 919,41	24 919,41	24 919,41	0,00	24 919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	25 322,00	24 919,41	24 919,41	24 919,41	0,00	24 919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 466,00	196 300,00	192 572,20	192 572,20	9 193,00	0,00	9 193,00	0,00	183 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%			
		3110	Świadczenia społeczne	204 466,00	184 800,00	183 379,20	183 379,20	0,00	0,00	0,00	183 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 500,00	9 193,00	9 193,00	9 193,00	0,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%			
	85215		Dotadki mieszkaniowe	151 200,00	493 673,74	485 072,25	485 072,25	10 904,59	2 398,20	8 506,39	0,00	474 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%			
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	482 024,74	474 167,66	474 167,66	0,00	0,00	0,00	474 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	349,20	349,20	349,20	0,00	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	7 480,00	7 006,39	7 006,39	7 006,39	0,00	7 006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85216		Zasilki stałe	282 125,00	331 060,00	326 623,37	326 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	326 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%			
		3110	Świadczenia społeczne	282 125,00	331 060,00	326 623,37	326 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	326 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%			

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	136 040,00	136 039,32	136 039,32	136 039,32	0,00	136 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	136 040,00	136 039,32	136 039,32	136 039,32	0,00	136 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 829,00	85 240,00	83 628,71	83 628,71	83 628,71	0,00	83 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 829,00	85 240,00	83 628,71	83 628,71	83 628,71	0,00	83 628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 000,00	418 391,20	399 123,84	399 123,84	398 123,84	339 081,14	59 042,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	271 831,44	269 752,57	269 752,57	269 752,57	269 752,57	269 752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 924,00	13 122,45	13 122,45	13 122,45	13 122,45	13 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	54 303,20	49 949,73	49 949,73	49 949,73	49 949,73	49 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 588,00	6 256,39	6 256,39	6 256,39	6 256,39	6 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 265,26	2 265,26	2 265,26	0,00	2 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75%	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	33 500,00	30 366,00	30 366,00	30 366,00	0,00	30 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 455,88	7 455,88	7 455,88	0,00	7 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 076,00	8 777,00	8 777,00	8 777,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 811 127,87	12 552 573,28	11 915 587,11	5 427 992,74	5 377 992,74	172 528,57	5 205 464,17	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 594,37	6 487 594,37	1 662 409,27	0,00	0,00	94,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 039 846,00	6 329 846,00	6 169 926,84	2 631,52	2 631,52	0,00	2 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 295,32	6 167 295,32	1 662 409,27	0,00	0,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 631,52	2 631,52	2 631,52	0,00	2 631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	980 000,00	898 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 041,00	898 041,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	859 932,00	859 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 932,00	859 932,00	859 932,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	803 068,00	802 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 477,27	802 477,27	802 477,27	0,00	0,00	99,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 846,00	3 606 846,00	3 606 845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 845,05	3 606 845,05	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 706 600,00	3 574 957,10	3 574 957,10	3 574 957,10	169 900,00	3 405 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 133,27	9 133,27	9 133,27	0,00	9 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 825,98	5 825,98	5 825,98	0,00	5 825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916 200,00	3 502 897,00	3 372 983,94	3 372 983,94	3 372 983,94	0,00	3 372 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 260,91	3 260,91	3 260,91	0,00	3 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 903,00	13 853,00	13 853,00	13 853,00	0,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	256 000,00	243 286,58	243 286,58	243 286,58	0,00	243 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 434,13	17 434,13	17 434,13	0,00	17 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	238 000,00	225 852,45	225 852,45	225 852,45	0,00	225 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	453 836,00	429 334,91	215 617,91	215 617,91	0,00	215 617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 717,00	213 717,00	0,00	0,00	0,00	94,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	225 000,00	214 612,91	214 612,91	214 612,91	0,00	214 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 836,00	213 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 717,00	213 717,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	46 000,00	35 528,51	35 528,51	35 528,51	2 628,57	32 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,58	2 200,58	2 200,58	2 200,58	2 200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,08	374,08	374,08	374,08	374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,91	53,91	53,91	53,91	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	15 240,74	15 240,74	15 240,74	0,00	15 240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 371,43	17 659,20	17 659,20	17 659,20	0,00	17 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	145 000,00	135 727,93	135 727,93	135 727,93	0,00	135 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	145 000,00	135 727,93	135 727,93	135 727,93	0,00	135 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 663 394,82	1 023 302,49	875 842,20	875 842,20	875 842,20	0,00	875 842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
		4260	Zakup energii	951 902,49	449 302,49	414 617,60	414 617,60	414 617,60	0,00	414 617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 756,42	2 756,42	2 756,42	0,00	2 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	459 000,00	458 468,18	458 468,18	458 468,18	0,00	458 468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 492,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	98 000,00	74 280,05	74 280,05	74 280,05	0,00	74 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	98 000,00	74 280,05	74 280,05	74 280,05	0,00	74 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80%	
	90095		Pozostała działalność	489 887,05	493 988,79	376 702,99	270 120,94	220 120,94	0,00	220 120,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 582,05	106 582,05	0,00	0,00	76,26%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 607,89	155 844,90	154 718,94	154 718,94	154 718,94	0,00	154 718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 749,53	9 475,28	9 475,28	9 475,28	0,00	9 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 606,68	2 606,68	2 606,68	0,00	2 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 810,30	141 925,50	53 320,04	53 320,04	53 320,04	0,00	53 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 468,86	111 468,86	106 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 582,05	106 582,05	0,00	0,00	95,62%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 095 823,00	4 475 221,00	4 027 518,17	1 450 301,73	230 301,73	0,00	230 301,73	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 216,44	2 577 216,44	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 221,00	2 279 221,00	2 072 214,50	821 441,61	21 441,61	0,00	21 441,61	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 772,89	1 250 772,89	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 711,91	2 711,91	2 711,91	0,00	2 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 000,00	18 729,70	18 729,70	18 729,70	0,00	18 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	326 000,00	125 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 552,39	125 552,39	0,00	0,00	38,51%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 221,00	1 125 221,00	1 125 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 220,50	1 125 220,50	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	598 860,12	598 860,12	178 860,12	0,00	178 860,12	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	5 000,00	4 642,44	4 642,44	4 642,44	0,00	4 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175 000,00	174 217,68	174 217,68	174 217,68	0,00	174 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 692 602,00	1 596 000,00	1 356 443,55	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 443,55	1 326 443,55	0,00	0,00	0,00	84,99%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 692 602,00	1 566 000,00	1 326 443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 443,55	1 326 443,55	0,00	0,00	84,70%	
	926		Kultura fizyczna	2 765 100,00	4 463 100,00	609 033,06	606 791,29	511 093,56	322 327,61	188 765,95	95 000,00	697,73	0,00	0,00	0,00	2 241,77	2 241,77	0,00	0,00	0,00	13,65%	
	92601		Obiekty sportowe	2 670 100,00	4 368 100,00	514 033,06	511 791,29	511 093,56	322 327,61	188 765,95	0,00	697,73	0,00	0,00	0,00	2 241,77	2 241,77	0,00	0,00	0,00	11,77%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	697,73	697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	199 900,00	199 761,63	199 761,63	199 761,63	199 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 200,00	13 193,37	13 193,37	13 193,37	13 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	42 142,00	42 139,60	42 139,60	42 139,60	42 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 770,00	4 662,46	4 662,46	4 662,46	4 662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	62 576,00	62 570,55	62 570,55	62 570,55	62 570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	37 276,00	37 137,62	37 137,62	37 137,62	0,00	37 137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 149,14	2 149,14	2 149,14	0,00	2 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 400,00	22 513,11	22 513,11	22 513,11	0,00	22 513,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	22 112,00	17 711,42	17 711,42	17 711,42	0,00	17 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	99 500,00	98 504,92	98 504,92	98 504,92	0,00	98 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	6 600,00	6 590,74	6 590,74	6 590,74	0,00	6 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 750 000,00	2 241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,77	2 241,77	0,00	0,00	0,00	0,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 100,00	1 799 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	70 490 044,00	82 391 835,22	72 198 034,22	55 428 833,17	46 609 330,74	31 429 117,27	15 180 213,47	2 130 350,83	6 187 826,10	1 381,90	0,00	499 943,60	16 769 201,05	16 708 401,05	1 684 059,12	0,00	60 800,00	87,63%

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	555 405,00	0,00	555 405,00	23 031,75	4,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	555 405,00	0,00	555 405,00	23 031,75	4,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	94 405,00	0,00	94 405,00	1 146,98	1,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	234,92	0,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	338 000,00	0,00	338 000,00	17 969,38	5,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	3 680,47	3,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 000,00	506 932,00	246 932,00	1 663 000,00	1 662 409,27	99,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 403 000,00	506 932,00	246 932,00	1 663 000,00	1 662 409,27	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	56 932,00	0,00	859 932,00	859 932,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	450 000,00	246 932,00	803 068,00	802 477,27	99,93%
			RAZEM	1 403 000,00	1 062 337,00	246 932,00	2 218 405,00	1 685 441,02	75,98%

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pajęczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	504 753,83	504 753,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	504 753,83	504 753,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 753,83	504 753,83	100,00%
600			Transport i łączność	8 330,00	8 330,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 330,00	8 330,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 330,00	8 330,00	100,00%
750			Administracja publiczna	219 611,00	219 611,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 611,00	219 611,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 611,00	219 611,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 173,00	207 808,43	99,35%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	2 422,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 422,00	2 422,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 601,00	134 750,88	99,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 601,00	134 750,88	99,37%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 950,00	70 435,55	99,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 950,00	70 435,55	99,27%
801			Oświata i wychowanie	122 395,00	121 719,91	99,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 395,00	121 719,91	99,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 395,00	121 719,91	99,45%
851			Ochrona zdrowia	1 360,00	960,00	70,59%
	85195		Pozostała działalność	1 360,00	960,00	70,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 360,00	960,00	70,59%
852			Pomoc społeczna	716 748,27	708 867,58	98,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 473,74	339 551,05	99,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 473,74	339 551,05	99,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 468,00	39 510,00	88,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 468,00	39 510,00	88,85%
	85295		Pozostała działalność	329 806,53	329 806,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 806,53	329 806,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 631 110,00	4 530 027,63	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 544 514,00	4 445 446,92	97,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 544 514,00	4 445 446,92	97,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 356,00	952,00	70,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356,00	952,00	70,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 240,00	83 628,71	98,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 240,00	83 628,71	98,11%
			Razem	6 413 481,10	6 302 078,38	98,26%

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pajęczno za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	504 753,83	504 753,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	504 753,83	504 753,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 897,13	9 897,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	494 856,70	494 856,70	100,00%
600			Transport i łączność	8 330,00	8 330,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 330,00	8 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	8 330,00	100,00%
750			Administracja publiczna	219 611,00	219 611,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 611,00	219 611,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 648,00	178 648,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,00	6 138,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 448,12	30 448,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 376,88	4 376,88	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 173,00	207 808,43	99,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 422,00	2 422,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 601,00	134 750,88	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 360,00	82 520,00	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 338,61	3 338,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,50	453,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 078,02	26 078,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,85	7 087,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 738,54	1 737,96	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 313,98	13 304,44	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,50	230,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 950,00	70 435,55	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00	41 700,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,79	2 938,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,02	268,57	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 975,87	20 975,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,49	2 964,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 117,23	1 117,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,60	430,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	122 395,00	121 719,91	99,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 395,00	121 719,91	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,67	1 211,81	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 182,33	120 508,10	99,44%
851			Ochrona zdrowia	1 360,00	960,00	70,59%
	85195		Pozostała działalność	1 360,00	960,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	960,00	70,59%
852			Pomoc społeczna	716 748,27	708 867,58	98,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 473,74	339 551,05	99,15%
		3110	Świadczenia społeczne	332 024,74	329 661,21	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	349,20	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	5 991,64	95,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 468,00	39 510,00	88,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 614,00	18 900,00	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 854,00	20 610,00	94,31%
	85295		Pozostała działalność	329 806,53	329 806,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	317 347,58	317 347,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 987,95	4 987,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	1 359,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	4 631 110,00	4 530 027,63	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 544 514,00	4 445 446,92	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	3 999 974,00	3 917 987,24	97,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 440,00	115 189,13	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	407 308,43	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	81,48	7,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 880,64	81,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 356,00	952,00	70,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00	952,00	70,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 240,00	83 628,71	98,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 240,00	83 628,71	98,11%
			Razem	6 413 481,10	6 302 078,38	98,26%

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	324,00	372,00	114,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	324,00	372,00	114,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	372,00	114,81%
852			Pomoc społeczna	1 259,00	4 420,00	351,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 259,00	4 420,00	351,07%
		0830	Wpływy z usług	1 259,00	4 420,00	351,07%
855			Rodzina	135 000,00	179 673,18	133,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 000,00	179 643,18	133,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93 367,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 677,50	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	135 000,00	83 598,07	61,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	136 583,00	184 465,18	135,06%

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 100 000,00	3 120 362,55	100,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 100 000,00	3 120 362,55	100,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	3 120 335,74	100,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,81	-
			Razem	3 100 000,00	3 100 000,00	3 120 362,55	100,66%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 706 600,00	3 574 957,10	96,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 706 600,00	3 574 957,10	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 133,27	91,33%
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	5 825,98	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916 200,00	3 502 897,00	3 372 983,94	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 260,91	83,61%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 903,00	13 853,00	99,64%
			Razem	3 100 000,00	3 706 600,00	3 574 957,10	96,45%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z poniższym zestawieniem :

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 3 363 412,96
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 15 396,96
- obsługi administracyjnej systemu – 196 147,18 .

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	423 995,00	446 995,00	440 915,92	98,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 995,00	446 995,00	440 915,92	98,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 751,00	100 751,00	92 475,69	91,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	323 244,00	346 244,00	348 440,23	100,63%
			Razem	423 995,00	446 995,00	440 915,92	98,64%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	423 995,00	423 995,00	309 389,54	72,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 995,00	416 995,00	304 389,54	73,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 867,04	65,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	205,79	19,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	86 000,00	64 575,00	75,09%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 885,00	89,62%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 448,79	27,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	37 077,70	77,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	480,22	32,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 990,00	8 990,00	1 250,00	13,90%
			Razem	423 995,00	423 995,00	309 389,54	72,97%

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 952,83	64,76%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 952,83	64,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 952,83	64,76%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	420 000,00	420 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	900 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	12 952,83	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	547 770,00	481 770,00	87,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	547 770,00	481 770,00	87,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	497 770,00	481 770,00	96,79%
801			Oświata i wychowanie	530 000,00	592 398,00	592 398,00	-	-	-	21 000,00	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	530 000,00	592 398,00	592 398,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	592 398,00	592 398,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	21 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	21 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 692 602,00	1 566 000,00	1 326 443,55	84,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 692 602,00	1 566 000,00	1 326 443,55	84,70%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 692 602,00	1 566 000,00	1 326 443,55	84,70%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Razem	530 000,00	592 398,00	592 398,00	0,00	0,00	0,00	2 018 602,00	2 468 770,00	2 113 213,55	100,00%

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	648 000,00	648 502,01	100,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	648 000,00	648 502,01	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	648 000,00	648 502,01	100,08%
			Razem	160 000,00	648 000,00	648 502,01	100,08%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 810,30	687 925,50	517 462,73	75,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	2 631,52	8,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 631,52	17,54%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	256 000,00	243 286,58	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 434,13	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	238 000,00	225 852,45	94,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	235 000,00	215 617,91	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 005,00	10,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	225 000,00	214 612,91	95,38%
	90095		Pozostała działalność	132 810,30	166 925,50	55 926,72	33,50%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 606,68	10,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 810,30	141 925,50	53 320,04	37,57%
			Razem	462 810,30	687 925,50	517 462,73	75,22%

3.18. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpлатach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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	wzrost o 1 102,81 zł (z 17,20 zł do 1 120,01 zł)	wzrost o 1 102,81 zł (z 17,20 zł do 1 120,01 zł)	wzrost o 134,52 zł (z 0,00 zł do 134,52 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 73,36 zł (z 34,35 zł do 107,71 zł)	wzrost o 73,36 zł (z 34,35 zł do 107,71 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 37 299,57 zł (z 0,00 zł do 37 299,57 zł)	wzrost o 37 299,57 zł (z 0,00 zł do 37 299,57 zł)	wzrost o 1 601,40 zł (z 0,00 zł do 1 601,40 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41 044,99 zł (z 0,00 zł do 41 044,99 zł)	wzrost o 41 044,99 zł (z 0,00 zł do 41 044,99 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 775,77 zł (z 2 112,65 zł do 1 336,88 zł)	zmniejszenie o 775,77 zł (z 2 112,65 zł do 1 336,88 zł)	bez zmian (32,53 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (3 553,72 zł)	bez zmian (3 553,72 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 399,63 zł (z 4 977,29 zł do 6 376,92 zł)	wzrost o 1 555,73 zł (z 4 821,19 zł do 6 376,92 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 232,58 zł do 239,58 zł)
700	70005	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	wzrost o 2 440,99 zł (z 29 143,53 zł do 31 584,52 zł)	wzrost o 1 674,70 zł (z 21 379,79 zł do 23 054,49 zł)	zmniejszenie o 298,21 zł (z 315,71 zł do 17,50 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 263,54 zł (z 1 191,55 zł do 1 455,09 zł)	wzrost o 263,54 zł (z 1 191,55 zł do 1 455,09 zł)	wzrost o 128,20 zł (z 20,20 zł do 148,40 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 669,83 zł (z 2 183,29 zł do 6 853,12 zł)	wzrost o 669,43 zł (z 2 083,29 zł do 2 752,72 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 252,44 zł (z 28 222,10 zł do 31 474,54 zł)	wzrost o 3 252,44 zł (z 28 222,10 zł do 31 474,54 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 35,62 zł (z 91,47 zł do 127,09 zł)	wzrost o 35,62 zł (z 91,47 zł do 127,09 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 301,51 zł (z 6 916,91 zł do 8 218,42 zł)	wzrost o 1 301,51 zł (z 6 916,91 zł do 8 218,42 zł)	-
710	71012	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (1 531,77 zł)	bez zmian (1 531,77 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 168,05 zł (z 1 356,52 zł do 1 524,57 zł)	wzrost o 168,05 zł (z 1 356,52 zł do 1 524,57 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 750,00 zł (z 750,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 750,00 zł (z 750,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 34,64 zł (z 47,87 zł do 13,23 zł)	zmniejszenie o 34,64 zł (z 47,87 zł do 13,23 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 918,33 zł	zmniejszenie o 918,33 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 918,33 zł do 0,00 zł)	(z 918,33 zł do 0,00 zł)	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 560,24 zł (z 560,24 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 560,24 zł (z 560,24 zł do 0,00 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 142,71 zł (z 142,71 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 859,93 zł (z 1 065,07 zł do 4 925,00 zł)	wzrost o 3 859,93 zł (z 1 065,07 zł do 4 925,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 59 727,40 zł (z 685 397,93 zł do 745 125,33 zł)	wzrost o 59 727,40 zł (z 685 397,93 zł do 745 125,33 zł)	zmniejszenie o 4 817,17 zł (z 12 878,34 zł do 8 061,17 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6,00 zł (z 28,00 zł do 22,00 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 28,00 zł do 22,00 zł)	wzrost o 18,00 zł (z 24,00 zł do 42,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 48,00 zł (z 54,50 zł do 6,50 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 54,50 zł do 6,50 zł)	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 935,44 zł (z 3 532,00 zł do 5 467,44 zł)	wzrost o 1 935,44 zł (z 3 532,00 zł do 5 467,44 zł)	wzrost o 87,00 zł (z 132,00 zł do 219,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 151,10 zł (z 151,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 151,10 zł (z 151,10 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 82 832,00 zł (z 353 744,00 zł do 436 576,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 063,12 zł (z 297 631,49 zł do 310 694,61 zł)	wzrost o 14 425,12 zł (z 296 269,49 zł do 310 694,61 zł)	wzrost o 125,09 zł (z 8 358,08 zł do 8 483,17 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 697,41 zł (z 34 547,61 zł do 38 245,02 zł)	wzrost o 3 787,41 zł (z 34 445,61 zł do 38 233,02 zł)	wzrost o 2 601,64 zł (z 12 143,98 zł do 14 745,62 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 119,32 zł (z 7 787,46 zł do 7 906,78 zł)	wzrost o 56,32 zł (z 7 779,46 zł do 7 835,78 zł)	wzrost o 98,79 zł (z 513,73 zł do 612,52 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 14 305,39 zł (z 113 899,82 zł do 99 594,43 zł)	zmniejszenie o 14 305,39 zł (z 113 899,82 zł do 99 594,43 zł)	wzrost o 19,13 zł (z 1 053,56 zł do 1 072,69 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 924,29 zł (z 15 545,26 zł do 13 620,97 zł)	zmniejszenie o 12 712,12 zł (z 14 107,26 zł do 1 395,14 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 923,26 zł (z 1 006,61 zł do 1 929,87 zł)	wzrost o 56,26 zł (z 262,61 zł do 318,87 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 633,00 zł (z 185 265,00 zł do 199 898,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	bez zmian (17,00 zł)	bez zmian (17,00 zł)	zmniejszenie o 21,00 zł (z 24,90 zł do 3,90 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 36 591,41 zł (z 36 591,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 36 591,41 zł (z 36 591,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 867,40 zł (z 2 867,40 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 36 888,22 zł (z 36 888,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 36 888,22 zł (z 36 888,22 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (962,55 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 004,55 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 253,10 zł do 8 257,65 zł)		
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 557,28 zł (z 3 910,40 zł do 5 467,68 zł)	wzrost o 23,76 zł (z 0,00 zł do 23,76 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 15 259,00 zł (z 19 517,00 zł do 34 776,00 zł)	wzrost o 182,00 zł (z 0,00 zł do 182,00 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 718,08 zł (z 924,00 zł do 4 642,08 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 046,64 zł (z 270,00 zł do 1 316,64 zł)	-	-
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 101,39 zł (z 0,00 zł do 101,39 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 2 557,04 zł (z 1 338 095,82 zł do 1 335 538,78 zł)	zmniejszenie o 2 557,04 zł (z 1 338 095,82 zł do 1 335 538,78 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 36 300,00 zł (z 3 600,00 zł do 39 900,00 zł)	-	-
900	90001	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 170,20 zł (z 3 286,28 zł do 14 456,48 zł)	wzrost o 3 885,55 zł (z 3 286,28 zł do 7 171,83 zł)	bez zmian (8,56 zł)
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (3 733,93 zł)	bez zmian (3 733,93 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 141,07 zł (z 20 521,55 zł do 23 662,62 zł)	wzrost o 3 141,07 zł (z 20 521,55 zł do 23 662,62 zł)	-
900	90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (4 893,73 zł)	bez zmian (4 893,73 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 722,52 zł (z 438 332,90 zł do 420 610,38 zł)	zmniejszenie o 1 059,84 zł (z 316 662,09 zł do 315 602,25 zł)	wzrost o 2 306,22 zł (z 14 082,82 zł do 16 389,04 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 325,00 zł (z 55 955,00 zł do 75 280,00 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 511,36 zł (z 917,58 zł do 406,22 zł)	zmniejszenie o 511,36 zł (z 917,58 zł do 406,22 zł)	-
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 917,58 zł (z 3 600,00 zł do 4 517,58 zł)	wzrost o 917,58 zł (z 3 600,00 zł do 4 517,58 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 132,83 zł (z 132,83 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92601	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	zmniejszenie o 925,93 zł (z 1 413,73 zł do 487,80 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	wzrost o 256 438,23 zł (z 3 760 224,38 zł do 4 016 662,61 zł)	wzrost o 72 570,13 zł (z 2 997 789,41 zł do 3 070 359,54 zł)	zmniejszenie o 876,80 zł (z 52 690,40 zł do 51 813,60 zł)

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	376 023,00	319 435,00	84,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	376 023,00	319 435,00	84,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	376 023,00	319 435,00	84,95%
852			Pomoc społeczna	0,00	155 000,00	81 963,99	52,88%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	155 000,00	81 963,99	52,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 000,00	81 963,99	52,88%
			Razem	0,00	531 023,00	401 398,99	75,59%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	376 517,00	319 435,00	84,84%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	246 600,00	222 972,60	90,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 400,00	26 254,00	86,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 720,00	148 082,14	99,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 900,00	33 247,23	85,47%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 580,00	15 389,23	53,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 500,00	7 041,14	52,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	5 908,62	52,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 300,00	1 132,52	49,24%
	80104		Przedszkola	0,00	62 123,00	43 316,32	69,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 103,00	8 902,26	55,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 100,00	23 476,63	73,14%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 120,00	6 381,87	69,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 555,56	94,91%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	21 600,00	13 411,82	62,09%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 100,00	11 290,64	62,38%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	2 121,18	60,61%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	32 694,00	32 693,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 460,00	27 459,20	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 234,00	5 233,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	155 000,00	81 963,99	52,88%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	155 000,00	81 963,99	52,88%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 000,00	49 920,00	50,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 000,00	30 682,00	61,36%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	727,53	29,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	634,46	63,45%
			Razem	0,00	531 517,00	401 398,99	75,52%

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 191 603,00	17 221 077,69	7 741 416,24	44,95%
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 191 603,00	17 221 077,69	7 741 416,24	44,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 191 603,00	17 221 077,69	7 741 416,24	44,95%
			Razem	15 191 603,00	17 221 077,69	7 741 416,24	44,95%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 700 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	2 960 436,00	3 009 350,69	3 009 350,69	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 960 436,00	3 009 350,69	3 009 350,69	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 960 436,00	3 009 350,69	3 009 350,69	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 606 846,00	3 606 846,00	3 606 845,05	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 606 846,00	3 606 846,00	3 606 845,05	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 846,00	3 606 846,00	3 606 845,05	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 221,00	1 125 221,00	1 125 220,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 221,00	1 125 221,00	1 125 220,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 125 221,00	1 125 221,00	1 125 220,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 799 100,00	1 799 100,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 799 100,00	1 799 100,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 799 100,00	1 799 100,00	0,00	0,00%
			Razem	15 191 603,00	9 540 517,69	7 741 416,24	81,14%

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	890 815,44	746 705,67	83,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	890 815,44	746 705,67	83,82%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	890 815,44	746 705,67	83,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 500,00	1 536 500,00	1 246 500,00	81,13%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 536 500,00	1 536 500,00	1 246 500,00	81,13%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 536 500,00	1 536 500,00	1 246 500,00	81,13%
			Razem	1 536 500,00	2 427 315,44	1 993 205,67	82,12%

Tabela 39a : Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	903 315,44	744 783,97
	85395		Pozostała działalność	0,00	903 315,44	744 783,97
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 635,44	5 735,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	11 423,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 680,00	114,68
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 600,00	641,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	540,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	822 400,00	726 328,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 692 602,00	1 596 000,00	1 356 443,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 692 602,00	1 596 000,00	1 356 443,55
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 692 602,00	1 566 000,00	1 326 443,55
			Razem	1 692 602,00	2 499 315,44	2 101 227,52

3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	600	Transport i łączność	71 740,73	71 732,90	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	71 740,73	71 732,90	99,99
1	600-60016-4210-FS	F.S.Remont drogi Kurzna- Barany	12 041,25	12 040,62	99,99
3	600-60016-4270-FS	F.S. Remont drogi Janki	23 778,44	23 777,79	100,00
4	600-60016-4270-FS	F.S. Remont drogi Stare Gajęcice	20 824,49	20 824,49	100,00
5	600-60016-4270-FS	F.S. Remont drogi Tuszyn	15 096,55	15 090,00	99,96
	700	Gospodarka mieszkaniowa	37 653,97	37 653,69	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 653,97	37 653,69	100,00
6	700-70005-4300-FS	F.S. Dylów Szlachecki- Wykonanie przyłącza energetycznego i renowacja domku	7 000,00	6 999,87	100,00
7	700-70005-4300-FS	F.S. Wykorytowanie i przygotowanie gruntu pod wjazd wraz z pracami porządkowymi- Dylów Szlachecki	15 653,97	15 653,97	100,00
8538	700-70005-6050-FS	F.S. Ogrodzenie działki Makowiska	15 000,00	14 999,85	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 220,02	149 095,07	99,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 220,02	149 095,07	99,92
9	754-75412-4210-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Dylów Rządowy	33 345,12	33 345,12	100,00
10	754-75412-4210-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Nowe Gajęcice	11 153,64	11 071,00	99,26
11	754-75412-4270-FS	F.S. Remont kuchni w OSP Patrzyków	20 000,00	19 999,33	100,00
12	754-75412-4300-FS	F.S. Budowa chodnika i podjazdu dla niepełnosprawnych Lipina	16 036,62	16 000,00	99,77
13	754-75412-6050-FS	F.S. Modernizacja OSP Niwiska Górne	20 000,00	20 000,00	100,00
14	754-75412-6050-FS	F.S. Modernizacja strażnicy OSP Siedlec	27 543,84	27 543,82	100,00
15	754-75412-6050-FS	F.S. Modernizacja budynku OSP Nowe Gajęcice wraz z otoczeniem	21 140,80	21 135,80	99,98
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 188,79	234 373,94	98,40
	90095	Pozostała działalność	238 188,79	234 373,94	98,40
16	900-90095-4210-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Niwiska Górne	6 243,29	6 229,40	99,78
17	900-90095-4210-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Kurzna-Barany	2 179,67	2 132,86	97,85
18	900-90095-4210-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Łęże	1 500,00	1 499,59	99,97
19	900-90095-4210-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Dylów Szlachecki	4 000,00	3 999,99	100,00
20	900-90095-4210-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Siedlec	4 640,00	4 640,00	100,00
21	900-90095-4210-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Wręczyca	22 838,36	22 566,98	98,81
22	900-90095-4210-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Niwiska Dolne	14 750,88	14 703,69	99,68
23	900-90095-4210-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Wydrzynów	150,00	149,96	99,97
24	900-90095-4210-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Podładzin	18 414,47	18 406,41	99,96
25	900-90095-4210-FS	F.S. Festyn dla sołectwa Stare Gajęcice	890,00	858,17	96,42
26	900-90095-4210-FS	F.S. Zakup altany Patrzyków	8 865,92	8 646,46	97,52

27	900-90095-4210-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Makowiska	27 082,31	26 974,96	99,60
28	900-90095-4210-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Dylów A	3 000,00	2 999,83	99,99
29	900-90095-4210-FS	F.S. Festyn rodzinny Dylów A	490,00	481,75	98,32
30	900-90095-4210-FS	F.S. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw- Dylów A	12 000,00	11 709,60	97,58
31	900-90095-4220-FS	Zakup środków żywności- Dożynki Niwiska Górne	3 839,20	3 839,20	100,00
32	900-90095-4220-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Kurzna- Barany	820,33	820,33	100,00
33	900-90095-4220-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Łęże	1 500,00	1 256,31	83,75
34	900-90095-4220-FS	F.S. Zakupy dla sołectwa Wydrzynów	1 850,00	1 850,00	100,00
35	900-90095-4220-FS	F.S. Festyn dla sołectwa Stare Gajęcice	360,00	358,31	99,53
36	900-90095-4220-FS	F.S. Festyn rodzinny Dylów A	1 380,00	1 351,13	97,91
37	900-90095-4300-FS	F.S. Wykaszanie rowów i zbieranie nadmiaru ziemi z poboczy drogi gminnej Podmurowaniec	19 962,83	19 900,00	99,69
38	900-90095-4300-FS	F.S. Dożynki Niwiska Dolne	3 000,00	2 750,00	91,67
39	900-90095-4300-FS	F.S. Festyn dla sołectwa Wydrzynów	2 000,00	2 000,00	100,00
40	900-90095-4300-FS	F.S. Festyn dla sołectwa Stare Gajęcice	3 750,00	3 750,00	100,00
41	900-90095-4300-FS	F.S. Festyn rodzinny Dylów A	1 212,67	1 100,00	90,71
42	900-90095-6050-FS	F.S. Modernizacja świetlicy wiejskiej Ładzin i zakup wyposażenia	21 732,39	21 732,39	100,00
43	900-90095-6050-FS	F.S. Ogrodzenie placu zabaw Łęże	14 916,78	12 900,00	86,48
44	900-90095-6050-FS	F.S. Budowa boiska do siatkówki Wydrzynów	12 644,91	12 600,00	99,64
45	900-90095-6050-FS	F.S. Budowa świetlicy wiejskiej Czerkiesy i zakup wyposażenia	22 174,78	22 166,62	99,96
Razem:			496 803,51	492 855,60	99,21

Wykaz załączników do sprawozdania :

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Pajęczno za 2024 rok .
2. Informacja o stanie mienia.
3. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.
4. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie.
6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA JST GMINA PAJĘCZNO

Na dzień 31 grudnia 2024 r. stan mienia komunalnego – gruntowego wynosi 247,3048 m² co stanowi wartość ewidencyjną 13 095 518,64 zł + obiekty kubaturowe.

W analogicznym okresie roku 2023 r. majątek mienia gminnego – gruntowego wynosił 242,0408 m².

Analizując przychody i rozchody mienia gruntowego za 2024 r., sytuacja przedstawia się następująco:

1. W 2024 r. nie miało miejsca nabycie mienia na podstawie decyzji dotyczącej komunalizacji mienia:
2. Gospodarowanie mieniem komunalnym realizowane przez Referat Nadzoru Komunalnego Gospodarowania Nieruchomościami, Planowania przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 - dokonano sprzedaży prawa własności do gruntu działki o numerach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym m. Pajęczno 931/2, 914/2, 868/2, 5587/9, 1036, 1503, 1360, 4943/2.
 - w drodze nabycia nieodpłatnego pod drogi działki 11/33, 11/35, 11/36, 11/41, 11/61 m. Pajęczno
 - w drodze umowy zamiany przyszłościowo pod teren cmentarza 140/3 i pod drogę 140/4 m. Pajęczno
 - odpłatnie pod drogi działki 4453/10, 394
 - odpłatnie działka pod teren inwestycyjny 4943/2 m. Pajęczno
 - przekazano w drodze aportu do spółki KZN SIM Łódzkie jako wkład niepieniężny działkę 4369/3 m. Pajęczno
3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139).- nie wydawano nowych zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpłaty całości opłat za użytkowanie wieczyste.
4. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty na cele mieszkaniowe)
5. W 2024 roku do zasobu mienia gminnego dokonano nabycia następujących nieruchomości.

UCHWAŁA NR 424/XLIX/23 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości	działka ewid. nr 141/3 działka ewid. 142/3 działka ewid. 140/3 działka ewid. 140/4 m. Pajęczno	Zrealizowana zamiana nieruchomości dokonana - marzec 2024 Gmina nabyła działkę 140/3 o pow. 0,2086 ha i działkę 140/4 o pow. 0,0150 ha Zbycie działki 141/3 o pow. 0,1125 ha i działki 142/3 o pow. 0,0612 ha
UCHWAŁA NR 425/XLIX/23 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej	działka ewidencyjna numer 11/61 obręb miasto Pajęczno o powierzchni 0,0416 ha	Zrealizowana działka przyjęta do zasobu komunalnego - kwiecień 2024 Wydatkowano kwotę 22 000,00 złotych
UCHWAŁA NR 426/XLIX/23 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej	działka ewidencyjna numer 11/35 obręb miasto Pajęczno o powierzchni 0,0284 ha	Zrealizowana działka przyjęta do zasobu komunalnego - kwiecień 2024 Wydatkowano kwotę 18000,00 złotych
UCHWAŁA NR 427/XLIX/23 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej	działka 11/33 o pow. 0,0361 ha, 11/36 o pow. 0,0598 ha, 11/41 o pow. 0,0782 ha,	Zrealizowana działki przyjęte do zasobu komunalnego – kwiecień 2024 nieodpłatnie
UCHWAŁA NR 38/V/25 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 03 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości	Działka 4453/10 o pow. 0,1330 ha działka pod drogę ul. Przemysłowa	Zrealizowana działki przyjęte do zasobu komunalnego – listopad 2024 odpłatnie Wydatkowano kwotę 80 000,00 złotych
UCHWAŁA NR 39/V/25 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 03 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej	Działka 3940 o pow. 0,31000 ha działka pod drogę ul. Długa	Zrealizowana działki przyjęte do zasobu komunalnego – listopad 2024 odpłatnie wydatkowano kwotę 125 000,00 złotych
UCHWAŁA NR 51/V/25 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 16 października 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej	Działka 4622 o pow. 0,0433 ha Nieruchomość zabudowana pod inwestycję rozbudowa kina , Budynek o pow. użytkowej 74,57 m2 wybudowany w 1920 roku	Zrealizowana działki przyjęte do zasobu komunalnego – grudzień 2024 odpłatnie wydatkowano kwotę 325 000,00 złotych

6. W 2024 roku dokonano sprzedaży następujących działek ewidencyjnych:

- 931/2 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,3800ha za kwotę 70 183,80 zł
- 914/2 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,3278 ha za kwotę 60577,50 zł
- 868/2 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,3085 ha za kwotę 56985,90 zł

- 1036 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,002 ha za kwotę 30885,30 zł
- 1503 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,2000 ha za kwotę 3185,70 zł
- 1360 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,0300 ha za kwotę 4710,30 zł
- 4943/2 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,0136 ha za kwotę 23862,00 zł
- 5587/9 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,0104 ha za kwotę 8383,00 zł

Łączny dochód ze sprzedaży w roku 2024 wyniósł 258 773,50 złotych.

7. Gmina przekazała jako aport niepieniężny działkę w m. Pajęczno pod budownictwo wielomieszkaniowe w zamian za 6502 udziały o wartości nominalnej - 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych każdy)

UCHWAŁA NR 415/XLVIII/23 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim prawa własności nieruchomości położonej w Pajęcznie przy ul. Przemysłowej	działka 4369/3 o pow. 0,0731 ha	Zrealizowana marzec 2024 Wartość aportu 325 000,00 złotych
---	---------------------------------	---

7. Gmina dokonała wypłaty odszkodowania za grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi gminnej, który na podstawie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) przeszedł z mocy prawa na własność Gminy Pajęczno.

Działki nr 507/2 pow. 0,0178 ha i 508/2 o pow. 0,0214 ha przejęte w 2013 roku – wysokość odszkodowania 18 032,00 złotych

słownie : osiemnaście tysięcy trzydzieści dwa złotych.

Gospodarowanie mieniem to również wydzierżawianie gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Pajęczno, obiektów kubaturowych oraz wydzierżawianie gruntów rolnych Skarbu Państwa, które z dniem 1 lipca 2000 r. z mocy prawa stały się własnością gmin na terenie, których są położone.

Na pozyskiwanie środków finansowych przez gminę duży wpływ ma wydzierżawianie terenów, obiektów kubaturowych, gruntów rolnych, użytkowanie wieczyste gruntów przez przedsiębiorców, osoby fizyczne, z czego przypada na: dzierżawę terenu pod obiekty kubaturowe, dzierżawy gruntów rolnych i gruntów pod działalność gospodarczą i obwodów łowieckich.

Na pozyskiwanie środków finansowych przez gminę duży wpływ ma wydzierżawianie terenów, obiektów kubaturowych, gruntów rolnych, użytkowanie wieczyste gruntów przez jednostki spółdzielcze, osoby fizyczne, z czego przypada na: dzierżawę terenu pod punkty handlowe, usługowe, obiekty kubaturowe, dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich.

- z których uzyskano łączną kwotę 505.747,83 zł netto, w tym:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 442.188,98 zł netto,
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 2.501,59 zł netto,
- c) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 61.057,26 zł netto;
 - z tytułu użytkowania wieczystego przez osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uzyskano łączną kwotę 63.558,85 zł netto.

Ze znacznej powierzchni mienia gminnego nie uzyskuje się bezpośrednich wpływów do budżetu, do takich składników mienia komunalnego zaliczyć należy: drogi – ulice w osiedlach budownictwa jednorodzinnego,

bibliotekę, kino, przedszkola, tereny szkolne – grunty przyszkolne, tereny zieleni miejskiej, parki, dotyczy również obiektów kubaturowych.

Do regulacji prawnej tych gruntów niezbędne są znaczne środki finansowe.

Gmina nadal oczekuje na wydanie decyzji dotyczących komunalizacji mienia, w tym gruntów użytkowanych jako drogi gminne na głównie na terenie miasta Pajęczna. Dla gruntów użytkowanych pod drogi nie uzyskano w 2024 r. żadnej decyzji komunalizację. Wnioski złożone w latach poprzednich. Wojewoda Łódzki nadal prowadzi postępowania w tych sprawach. Termin zakończenia postępowań kanalizacyjnych jest wydłużony z uwagi na konieczność pozyskania niezbędnych do komunalizacji dokumentów, w tym koszty map geodezyjnych niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych oraz innych dokumentów wymaganych do zakończenia postępowań. Procedura komunalizacji mienia może zakończyć się dopiero wtedy jak Skarb Państwa zostanie właścicielem działek również tych drogowych i dla tego organu będą prowadzone księgi wieczyste . W 2023 roku nie składano nowych wniosków dotyczący komunalizacji gruntów.

Wielkość całego zasobu mieszkaniowego w którym Gmina Pajęczno ma lokale komunalne na dzień 31.12.2024 r. wynosi 11 budynków łącznie 238 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy administrowany i zarządzany przez Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie. Wszystkie lokale status mieszkań komunalnych. W każdym bloku mieszkalnym wyodrębniona jest wspólnota mieszkaniowa- łącznie funkcjonuje 11 wspólnot mieszkaniowych, które w swoich zasobach mają łącznie 119 lokali. Spośród wszystkich lokali w tych 11 blokach wielomieszkaniowych tylko 122 mieszkań stanowiło w 2024 własność Gminy Pajęczno, z czego zostały wykupione na własność za zgodą Rady Miejskiej przez dotychczasowych najemców dwa lokale mieszkalne .

Stan ilościowy lokali komunalnych wynajmowanych w blokach wielorodzinnych na dzień 31.12.2024 – wynosi 122

Gmina Pajęczno posiada w swoich zasobach również lokale komunalne socjalne, którymi również administruje Miejski Zakład Komunalny, są to dwa budynki z 18 lokalami (powierzchnia 1 lokalu 17,40 m2) o statusie mieszkań socjalnych.

Miejski Zakład Komunalny jako zarządca, któremu powierzone zostały czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy wykonuje czynności wynajmującego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Zakres obowiązków wynajmującego lokatora strony określają w umowie najmu. Dochody z tytułu opłat czynszowych stanowią dochód Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie.

Gmina jest również właścicielem budynków przeznaczonych i użytkowanych na działalność oświatową tj. 3 szkół, 2 przedszkoli, ośrodka kultury z biblioteką. Oprócz gruntów i budynków na mienie gminne składają się również elementy infrastruktury technicznej tj. oczyszczalnia ścieków, kanały sanitarne, stacje i sieci wodociągowe, które zostały przekazane w zarząd Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu są to:

- 1 oczyszczalnia ścieków,
- 1 podczyszczalnia ścieków,
- 5 stacji wodociągowych w miejscowościach Pajęczno, Janki, Nowe Gajęcice, Czerkiesy, Niwiska Górne.

Gmina posiada udziały:

– w spółce z ograniczona odpowiedzialnością EKO-REGION z/s w Bełchatowie w łącznej kwocie - 835 232,00 zł

– w spółce TBS Dobry Dom w łącznej kwocie - 6.000,00 zł

– w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Łódzkie Centrum sp. Z o.o. ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12B 97-200 Tomaszów Mazowiecki w łącznej kwocie – 6.635.750,00 zł

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2024 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO

1.	Urząd Miejski w Pajęcznie	68.456.352,61	38.106.519,17	106.562.871,78
2.	Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	276.260,03	276.260,03
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pajęcznie	7.613.893,35	5.312.812,79	12.926.706,14
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	7.873.342,04	6.767.770,14	14.641.112,18
5.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	2.460.489,63	3.387.548,90	5.848.038,53
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	341.434,72	23.930,78	365.365,50
7.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	619.911,63	728.891,05	1.348.802,68
8.	Nowy Żłobek w Pajęcznie	0,00	0,00	0,00
9.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	135.406,38	135.406,38
Razem:		87.365.423,98	54.739.139,24	142.104.563,22

WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie	7.780.933,47	26.250.036,05	34.030.969,52
RAZEM		7.780.933,47	26.250.036,05	34.030.969,52

WYKAZ INSTYTUCJI KULTURY GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejski Ośrodek Kultury W Pajęcznie	65.950,40	409.341,05	475.291,45
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Pajęczno	0,00	632.212,28	632.212,28
RAZEM		65.950,40	1.041.553,33	1.107.503,73

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Jednostki Budżetowe	87.365.423,98	54.739.139,24	142.104.563,22
2.	Zakłady Budżetowe	7.780.933,47	26.250.036,05	34.030.969,52
3.	Instytucje Kultury	65.950,40	1.041.553,33	1.107.503,73
RAZEM		95.212.307,85	82.030.728,62	177.243.036,47

MIENIE GMINY PAJĘCZNO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31.12.2024 rok

LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	GRUNTY		BUDYNKI I BUDOWLE	INNE ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	ZBIORY BIBLIOTECZNE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2024
		POWIERZCHNIA W HA.	WARTOŚĆ							
1.	Urząd Miejski w Pajęcznie		13.095.518,74	75.140.183,51	8.374.281,66	202.453,85	2.273.452,02	7.476.982,00	0,00	106.562.871,78
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie		12,80	12.922.247,31	173.493,07	87.669,27	1.280.429,39	0,00	177.260,34	14.641.112,18
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pajęcznie		-	10.998.775,06	156.874,54	37.614,30	1.441.297,70	0,00	292.144,54	12.926.706,14
4.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie		-	0,00	28.980,78	3.734,29	332.147,85	0,00	502,58	365.365,50
5.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie		-	1.056.895,13	46.299,00	9.719,65	233.099,99	0,00	2.788,91	1.348.802,68
6.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach		69,17	4.236.467,25	558.995,92	46.531,02	906.417,00	0,00	99.558,17	5.848.038,53
7.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie		-	0,00	11.624,00	35.009,49	229.626,54	0,00	0,00	276.260,03
8.	Biblioteka Publiczna w Pajęcznie		-	0,00	0,00	4.065,40	227.654,42	0,00	400.492,46	632.212,28
9.	MOKw Pajęcznie		-	0,00	85.025,00	7.040,22	383.226,23	0,00	0,00	475.291,45
10.	MOSiR w Pajęcznie		-	0,00	0,00	1.794,82	133.611,56	0,00	0,00	135.406,38
RAZEM			13.095.600,71	104.354.568,26	9.435.573,97	435.632,31	7.440.962,70	7.476.982,00	972.747,00	143.212.066,95

Struktura użytki mienie gminne ewidencyjne						
		miasto	gmina			
B, Bi, BR, Bz	budowlane	154228	40052	194280	1000	19,428
W	rowy	1809	131700	133509	1000	13,3509
TP	pod drogi	4500		4500	1000	0,45
S	sady	2693	900	3593	1000	0,3593
R	rola	433391	526559	959950	1000	95,995
PS	pastwiska	1989	64170	66159	1000	6,6159
N	nieużytki	6784	158368	165152	1000	16,5152
Ł	łąki	29657	43179	72836	1000	7,2836
Dr	drogowe	475235	936208	141443	1000	141,1443
Ls	lasy		142726	142726	1000	14,2726

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie finansowe z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pajęcznie za 2024 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Procentowa realizacja planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	921 375,68	1 059 507,86	114,99%
1.1	Dotacja z UM	800 000,00	800 000,00	100,00%
1.2	Dochody własne		138 132,18	
	Dochody z tytułu prowizji od PIT-4		80,00	
	Pozostałe odsetki		739,05	
	Dochody z najmu i dzierżawy, wpływy koncerty, kino, reklamy, warsztaty, rozliczenia		126 844,57	
	Dochody z Urzędu Pracy - refundacja		10 468,56	
1.3	Otrzymane darowizny	55 000,00	55 000,00	100,00%
1.4	Środki z 2023 roku	66 375,68	66 375,68	100,00%
Konto	Wydatki ogółem	1 059 488,17	1 059 488,17	100,00%
	Wynagrodzenia	472 436,72	472 436,72	100,00%
	w tym:			
430-30-001	Wynagrodzenia osobowe	408 129,07	408 129,07	100,00%
430-30-002/003	Bezosobowe	64 307,65	64 307,65	100,00%
	Składki na ubezpieczenia i F.P	81 869,81	81 869,81	100,00%
	w tym:			
445-45-00x-1	składki na ubezpieczenia społeczne	74 470,36	74 470,36	100,00%
445-45-00x-2	składki na fundusz pracy	7 399,45	7 399,45	100,00%
	Materiały i energia	88 705,63	88 705,63	100,00%
	w tym:			
411-11	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,53	54 500,53	100,00%
411-11-001	Nagrody konkursowe	339,98	339,98	100,00%
411-11-003	Środki żywności	4 170,89	4 170,89	100,00%
419-19	Zakup energii	29 270,43	29 270,43	100,00%
420-20-001	Zakup usług remontowych	423,80	423,80	100,00%
	Zakup usług w tym:	401 364,04	401 364,04	100,00%
420-20-002	Opł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,59	857,59	100,00%

420-20	Zakup usług pozostałych	389 159,57	389 159,57	100,00%
460-60	Różne opłaty i składki	11 346,88	11 346,88	100,00%
	Świadczenia na rzecz pracowników	15 111,97	15 111,97	100,00%
	w tym:			
440-40-001	odpisy na FŚS	13 607,17	13 607,17	100,00%
460-60-001	Podróże służbowe	634,80	634,80	100,00%
441-41-002	Szkolenia pracowników	210,00	210,00	100,00%
441-41-003	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%

Razem wpływy	1 059 507,86
Dochody	138 132,18
BO	66 375,68
Dotacja	800 000,00
Darowizny	55 000,00
Poniesione wydatki	1 059 488,17
Pozostało środków finansowych z zebranych dochodów	19,69
Należności wymagalne	nie posiada
Zobowiązania niewymagalne	nie posiada
Zobowiązania wymagalne	nie posiada

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Sprawozdanie finansowe z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno za 2024 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Procentowa realizacja planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	421 525,22	428 680,08	101,70%
1.1	Dotacja z UM	420 000,00	420 000,00	100,00%
1.2	Dochody własne	680,00	284,86	41,89%
	Dochody z tytułu prowizji od PIT-4	30,00	48,00	160,00%
	Pozostałe odsetki	150,00	181,86	121,24%
	Dochody z upomnień, zagubionych, sprzedanych książek, makulatura	500,00	55,00	11,00%
1.3	Dotacja na nowości z MKiDN	7 550,00	7 550,00	100,00%
1.4	Środki z 2023 roku	845,22	845,22	100,00%
Paragraf	Rozdział 92116 Wydatki ogółem	428 403,22	428 403,22	100,00%
	Wynagrodzenia	321 875,05	321 875,05	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	321 875,05	321 875,05	100,00%
	Składki na ubezpieczenia i F.P	58 114,81	58 114,81	100,00%
	w tym:			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 445,08	56 445,08	100,00%
4120	Składki na fundusz pracy	1 669,73	1 669,73	100,00%
	Materiały i energia	26 057,83	26 057,83	100,00%
	w tym:			
4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,28	3 140,28	100,00%
4220	Zakup środków żywności	89,90	89,90	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	14 024,60	14 024,60	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek z dotacji MKiDN	7 550,00	7 550,00	100,00%
4260	Zakup energii	1 253,05	1 253,05	100,00%
	Zakup usług w tym:	8 886,42	8 886,42	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%

4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	838,80	838,80	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 045,62	7 045,62	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	562,00	562,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz pracowników	13 469,11	13 469,11	100,00%
	w tym:			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	925,93	925,93	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	11 425,03	11 425,03	100,00%
4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	105,00	105,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,15	1 013,15	100,00%

Razem wpływy	428 680,08
Dochody	284,86
BO	845,22
Dotacja	420 000,00
Dotacja z MKiDN	7 550,00
Razem wydatki	428 403,22
Pozostało środków finansowych (z zebranych dochodów)	276,86
zebrane dochody	284,86
kwota do zwrotu	0,00
Należności wymagalne	nie posiada
Zobowiązania niewymagalne	nie posiada
Zobowiązania wymagalne	nie posiada

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie
z działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego**

Miejski Zakład Komunalny prowadził w roku 2024 działalność w zakresie:

- dostaw wody i odbioru ścieków,
- administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi,
- zimowego utrzymania dróg i oczyszczania miasta,
- robót i usług remontowo-budowlanych,
- eksploatacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Zatrudnienie w zakładzie na dzień 31.12.2024 roku wyniosło 32 etatów i 32 pracowników. Struktura zatrudnienia na koniec 2024 roku przedstawia się następująco:

- dział wodociągowo-kanalizacyjny 14 i 5/8 ,
- dział remontowo-budowlany 7,
- dział ADM 1,
- dział oczyszczania 5,
- administracja 4 i 3/8

Wykonanie w paragrafach kosztów przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020): 49 022,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010): 2 556 737,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040): 188 089,15 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110): 468 194,48 zł,
- składki na fundusz pracy (§ 4120): 50 609,57 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140): 1 571,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170): 35 469,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210): 771 728,70 zł,
- zakup energii (§ 4260): 1 725 688,57 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270): 326 731,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280): 3 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300): 780 636,01 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360): 2 664,06 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390): 38 873,28 zł,
- podróże służbowe krajowe (§ 4410): 6 434,18zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430): 173 752,05 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440): 78 919,62 zł,
- podatek od nieruchomości (§ 4480): 61 868,73 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500): 3 652,00 zł
- podatek od towarów i usług (§ 4530): 25 085,66 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610): 293,59 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700): 2 800,00 zł,
- amortyzacja 1 006 193,71 zł,

Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (§ 6080):

- 224 000,00 zakup samochodu ciężarowego Volvo wraz z zabudową asenizacyjną, zakupu dokonano ze środków własnych.
- 97 500,00 zł zakup minikoparki Bobcat, zakupu dokonano ze środków własnych,
- 24 390,24 zł zakup kotła na pellet do budynku biura zakładu, zakupu dokonano ze środków własnych.

Ogółem przychody wykonane w 2024 roku wyniosły 7 897 404,77 zł, natomiast koszty 8 636 974,49 zł. Zobowiązania na koniec roku 2024 wynoszą 1 262 697,40 zł, należności netto 733 640,49 zł. Stan środków obrotowych netto wyniósł – 50 299,29 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 110/XIII/25

Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PAJĘCZNO sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652				Wysłać bez pisma przewodniego C560189269168953	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 898 060,92	14 116 852,59	I Zobowiązania	8 011 955,33	6 926 975,70
I.1 Środki pieniężne	13 898 060,92	14 116 852,59	I.1 Zobowiązania finansowe	7 825 211,20	6 742 234,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 718 776,28	14 114 482,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 026 468,00	1 182 234,74
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	179 284,64	2 370,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 798 743,20	5 560 000,00
II Należności i rozliczenia	209 029,85	100 734,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	179 284,64	179 185,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 459,49	5 555,83
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 629 525,64	4 628 415,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	929 320,91	-1 001 121,40
II.2 Należności od budżetów	30 200,00	94 722,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	929 320,91	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	178 829,85	6 011,80	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 001 121,40
III Rozliczenia międzyokresowe	265 211,20	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,70	12,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 700 204,03	5 629 524,94
			III Rozliczenia międzyokresowe	730 821,00	2 662 196,00

Suma aktywów	14 372 301,97	14 217 587,24	Suma pasywów	14 372 301,97	14 217 587,24
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PAJĘCZNO sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
			Wysłać bez pisma przewodniego C560189269168953		
Numer identyfikacyjny REGON 151398652					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 898 060,92	14 116 852,59	I Zobowiązania	8 011 955,33	6 926 975,70
I.1 Środki pieniężne	13 898 060,92	14 116 852,59	I.1 Zobowiązania finansowe	7 825 211,20	6 742 234,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 718 776,28	14 114 482,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 026 468,00	1 182 234,74
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	179 284,64	2 370,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 798 743,20	5 560 000,00
II Należności i rozliczenia	209 029,85	100 734,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	179 284,64	179 185,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 459,49	5 555,83
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 629 525,64	4 628 415,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	929 320,91	-1 001 121,40
II.2 Należności od budżetów	30 200,00	94 722,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	929 320,91	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	178 829,85	6 011,80	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 001 121,40
III Rozliczenia międzyokresowe	265 211,20	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,70	12,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 700 204,03	5 629 524,94
			III Rozliczenia międzyokresowe	730 821,00	2 662 196,00
Suma aktywów	14 372 301,97	14 217 587,24	Suma pasywów	14 372 301,97	14 217 587,24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652				Wysłać bez pisma przewodniego E4F7173D342A01AD	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 451 723,81	107 645 716,14	A Fundusz	101 359 711,16	109 897 625,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	-37 185,81	0,00	A.I Fundusz jednostki	83 295 441,09	97 852 707,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 179 033,68	100 150 579,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 064 270,07	12 044 917,62
A.II.1 Środki trwałe	76 211 763,09	85 561 934,19	A.II.1 Zysk netto (+)	46 237 546,72	48 507 269,02
A.II.1.1 Grunty	12 354 042,13	12 971 271,90	A.II.2 Strata netto (-)	-28 173 276,65	-36 462 351,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	99 928,00	99 928,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 996 932,02	65 295 870,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 621 725,41	6 875 525,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	149 663,48	309 752,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 400,05	109 514,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 741 207,95	6 487 923,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 967 270,59	14 588 644,95	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 583 214,01	6 469 768,22
A.III Należności długoterminowe	157 993,94	18 155,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 026 279,43	1 235 995,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 151 882,00	7 476 982,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	280 458,41	389 317,69
A.IV.1 Akcje i udziały	7 151 882,00	7 476 982,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 192 836,56	1 723 748,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 146 183,96	1 771 838,96

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 661,13	91 179,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	481 863,62	641 292,98
B Aktywa obrotowe	8 649 195,30	8 739 832,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	103 340,31	79 866,05	D.II.8 Fundusze specjalne	376 930,90	616 395,42
B.I.1 Materiały	103 340,31	79 866,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	376 930,90	422 812,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	193 583,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	157 993,94	18 155,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 841 019,51	7 338 904,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	784 452,51	707 811,88			
B.II.2 Należności od budżetów	4 466,86	220 988,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	655,43			
B.II.4 Pozostałe należności	6 052 100,14	6 409 448,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 672 875,45	1 277 494,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 672 875,45	1 083 910,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	193 583,42			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 960,03	43 567,65			
Suma aktywów	106 100 919,11	116 385 548,22	Suma pasywów	106 100 919,11	116 385 548,22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PAJĘCZNO sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
				Wysłać bez pisma przewodniego C560189269168953	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 898 060,92	14 116 852,59	I Zobowiązania	8 011 955,33	6 926 975,70
I.1 Środki pieniężne	13 898 060,92	14 116 852,59	I.1 Zobowiązania finansowe	7 825 211,20	6 742 234,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 718 776,28	14 114 482,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 026 468,00	1 182 234,74
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	179 284,64	2 370,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 798 743,20	5 560 000,00
II Należności i rozliczenia	209 029,85	100 734,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	179 284,64	179 185,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 459,49	5 555,83
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 629 525,64	4 628 415,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	929 320,91	-1 001 121,40
II.2 Należności od budżetów	30 200,00	94 722,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	929 320,91	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	178 829,85	6 011,80	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 001 121,40
III Rozliczenia międzyokresowe	265 211,20	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,70	12,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 700 204,03	5 629 524,94
			III Rozliczenia międzyokresowe	730 821,00	2 662 196,00
Suma aktywów	14 372 301,97	14 217 587,24	Suma pasywów	14 372 301,97	14 217 587,24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
				Wysłać bez pisma przewodniego E4F7173D342A01AD	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 451 723,81	107 645 716,14	A Fundusz	101 359 711,16	109 897 625,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	-37 185,81	0,00	A.I Fundusz jednostki	83 295 441,09	97 852 707,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	90 179 033,68	100 150 579,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 064 270,07	12 044 917,62
A.II.1 Środki trwałe	76 211 763,09	85 561 934,19	A.II.1 Zysk netto (+)	46 237 546,72	48 507 269,02
A.II.1.1 Grunty	12 354 042,13	12 971 271,90	A.II.2 Strata netto (-)	-28 173 276,65	-36 462 351,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	99 928,00	99 928,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 996 932,02	65 295 870,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 621 725,41	6 875 525,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	149 663,48	309 752,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 400,05	109 514,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 741 207,95	6 487 923,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 967 270,59	14 588 644,95	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 583 214,01	6 469 768,22
A.III Należności długoterminowe	157 993,94	18 155,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 026 279,43	1 235 995,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 151 882,00	7 476 982,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	280 458,41	389 317,69
A.IV.1 Akcje i udziały	7 151 882,00	7 476 982,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 192 836,56	1 723 748,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 146 183,96	1 771 838,96

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 661,13	91 179,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	481 863,62	641 292,98
B Aktywa obrotowe	8 649 195,30	8 739 832,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	103 340,31	79 866,05	D.II.8 Fundusze specjalne	376 930,90	616 395,42
B.I.1 Materiały	103 340,31	79 866,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	376 930,90	422 812,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	193 583,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	157 993,94	18 155,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 841 019,51	7 338 904,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	784 452,51	707 811,88			
B.II.2 Należności od budżetów	4 466,86	220 988,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	655,43			
B.II.4 Pozostałe należności	6 052 100,14	6 409 448,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 672 875,45	1 277 494,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 672 875,45	1 083 910,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	193 583,42			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 960,03	43 567,65			
Suma aktywów	106 100 919,11	116 385 548,22	Suma pasywów	106 100 919,11	116 385 548,22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652		Wysłać bez pisma przewodniego 6EEA3A15B1121E83	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	74 178 913,63	77 963 399,31	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 175 408,32	6 793 204,41	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartości ujemna)	19 611,82	11 501,56	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 877 990,30	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	66 105 903,19	71 158 693,34	
B. Koszty działalności operacyjnej	57 423 362,71	66 422 408,22	
B.I. Amortyzacja	4 923 153,37	5 214 907,33	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 285 902,81	5 264 981,85	
B.III. Usługi obce	9 537 981,83	10 311 477,08	
B.IV. Podatki i opłaty	373 773,71	415 112,83	
B.V. Wynagrodzenia	23 079 065,65	30 045 394,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 518 708,34	7 444 747,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 804 232,75	1 196 720,46	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 961 197,12	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 927 377,81	6 496 833,54	
B.X. Pozostałe obciążenia	11 969,32	32 233,21	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 755 550,92	11 540 991,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 088 234,20	1 441 565,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 088 234,20	1 441 565,27	

E.	Pozostałe koszty operacyjne	235 869,92	681 356,97
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	345 890,24
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	235 869,92	335 466,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 607 915,20	12 301 199,39
G.	Przychody finansowe	60 731,22	241 201,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	60 731,22	239 200,16
G.III.	Inne	0,00	2 001,67
H.	Koszty finansowe	583 907,35	497 483,60
H.I.	Odsetki	315,98	0,00
H.II.	Inne	583 591,37	497 483,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 084 739,07	12 044 917,62
J.	Podatek dochodowy	20 469,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	18 064 270,07	12 044 917,62

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652		Wysłać bez pisma przewodniego F030214FB9B1284A	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	75 813 294,92	83 295 441,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	135 998 023,94	150 861 915,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 764 431,96	46 237 546,72	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	66 164 350,47	72 218 481,79	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 515 618,38	15 207 459,64	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	5 518,73	0,00	
Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I.1.6. niematerialne i prawne	794 254,00	2 762 257,14	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	4 753 850,40	14 436 169,82	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	128 515 877,77	136 304 648,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	38 381 963,38	28 173 276,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 874 817,52	17 430 203,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 331 176,60	18 830 104,05	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	5 518,73	0,00	
Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków I.2.6. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	880 482,49	2 883 604,94	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	55 041 919,05	68 987 459,50	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	83 295 441,09	97 852 707,38	

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 064 270,07	12 044 917,62
III.1.	zysk netto (+)	46 237 546,72	48 507 269,02
III.2.	strata netto (-)	-28 173 276,65	-36 462 351,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	101 359 711,16	109 897 625,00

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PAJĘCZNO
1.2	siedzibę jednostki
	Pajęczno
1.3	adres jednostki
	ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina Pajęczno wykonuje zadania publiczne zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2024 - 31-12-2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Gmina Pajęczno składa zbiorcze sprawozdanie na podstawie sprawozdań jednostek organizacyjnych oraz zakładu budżetowego.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342). W zakresie wyceny dokonano następujących wyborów: A. Środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane wg wartości określonej w decyzji. B. W przypadku zakupu wg ceny zakupu lub ceny nabycia. C. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku wg wartości godziwej. D. W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niepełnosprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawy z podaniem cech szczególnych nowego środka. E. Składniki majątku mające cechy pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 300,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i ewidencjonuje pozabilansowo (kartoteki narzędziowe). F. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 300,00 zł do 10.000,00 zł a także bez względu na górną granicę tej wartości - środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencjonuje je na koncie 013, 014, 020. Od tego rodzaju składnika majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. G. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania wg stawek podatkowych. H. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000,00 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

1.1.	aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	A. Stan środków trwałych pozostałych środków trwałych i wnp na 01.01.2024 r. 154.066.737,83 zł a) zwiększenia, nabycia i inne 18.585.919,64 zł b) zmniejszenia 3.955.310,13 zł. Stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wnp na dzień 31.12.2024 r. 168.697.347,34 zł. B. Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wnp na dzień 01.01.2024 r. 77.892.160,13 zł. a) zwiększenie 45.443.287,94 zł b) roczna amortyzacja 776.249,34 zł. b) rozchód 40.996.654,99 zł. Stan umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wnp na dzień 31.12.2024 r. 83.115.042,42 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto wynosi 99.928,00 zł. Ponadto zakład budżetowy jest użytkownikiem gruntu o pow. 1,188 ha, który jest w ewidencji Urzędu Miejskiego.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	0,00 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	132822 udziałów o wartości 7.476.982,00
	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu,
1.7.	rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Stan odpisów aktualizujących na dzień 01.01.2024 r. 180 727,05 zł a) utworzenie 0,00 zł b) rozwiązanie 606,50 zł. Stan na dzień 31.12.2024 r. 180 120,52 zł. Odpisy aktualizujące wynikają z zawartych umów na rezerwację, czynszów, decyzji administracyjnych. Odpisów dokonano na podstawie dokumentów potwierdzających wątpliwości ściągnięcia należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według
1.10.	przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,

	niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Rozliczenie międzyokresowe kosztów konta 840 na dzień 31.12.2024 r. stanowi kwotę 20.775,31 zł.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2024 r. zostały wypłacone następujące świadczenia pracownicze: a) odprawy emerytalno-rentowe w wysokości 263.554,68 zł; b) nagrody jubileuszowe 462.349,15 zł, c) świadczenia urlopowe 372.537,82 zł d) ekwiwalent za niewykorzystany urlop 46.561,51 zł. Łącznie wypłacono 1.145.003,16 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego 2024 w Gminie Pajęczno stanowiły ogółem kwotę 28.805.585,15 zł, w tym koszty zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w roku obrotowym.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy