



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 stycznia 2025 r.

Poz. 1046

UCHWAŁA NR 18/III/24 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pajęczno i sprawozdania finansowego za 2023 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 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się po rozpoznaniu:

1. sprawozdanie Burmistrza Pajęczna z wykonania budżetu Gminy Pajęczno za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. sprawozdanie finansowe za 2023 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 18/III/24

Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Pajęczno za 2023r.**

Budżet Gminy Pajęczno na 2023 rok został uchwalony Uchwałą nr 351/XXXVIII/22 z dnia 22 grudnia 2022r. W trakcie roku budżet był zmieniany 34 razy. Konieczność dokonywania zmian wynikała z otrzymania przez Gminę Pajęczno m.in. decyzji finansowych Wojewody Łódzkiego oraz Ministerstwa Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Gminy (dotacje celowe).

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała w terminach przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu finansowym Rb-28s kwota zobowiązań niewymagalnych w wysokości 2.529.217,40zł. składa się z zobowiązań dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec dostawców i usług.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 97,94 %

Plan 68.337.573,97zł.

Wykonanie 66.927.283,88zł.

Dochody własne gminy:

plan 18.234.028,04zł.

wykonano 19.082.969,10zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

plan 10.189.125,00zł.

wykonano 10.189.125,00zł.

Dotacje o środki przeznaczone na cele bieżące:

plan 9.322.303,83zł.

wykonano 8.787.956,81zł.

Subwencja:

Plan 15.123.000,10zł.

wykonano 15.123.000,10zł.

Dochody majątkowe w tym:

plan 15.469.117,00zł.

wykonanie 13.744.232,87zł.

Plan wydatków budżetowych zostały wykonane w 90,72 %

Plan 72.749.606,33zł.

Wykonanie 65.997.962,97zł.

Wydatki bieżące:

plan 52.745.740,63zł.

wykonanie 48.938.197,65zł.

Wydatki majątkowe:

plan 20.003.865,70zł.

wykonanie 17.059.765,32zł.

Stan należności budżetu gminy :

gotówka i depozyty -14.997.448,96zł.

należności wymagalne - 3.293.368,17zł.

pozostałe należności- 536.466,11zł.

Wykaz załączników do sprawozdania

Załącznik Nr 1 Stan przychodów i rozchodów.

załącznik nr 2 Dochody.

załącznik nr 3 Dochody -zadania zlecone.

załącznik nr 4 Wydatki.

załącznik nr 5 Wydatki - zadania zlecone.

załącznik nr 6 Program profilaktyki.

załącznik nr 7 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

załącznik nr 8 Wydatki majątkowe.

załącznik nr 9 Pomoc finansowa dla innych jst.

załącznik nr 10 Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego.

załącznik nr 11 Dochody i wydatki realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

załącznik nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami.

załącznik nr 13 Informacja o stanie mienia.

załącznik nr 14 Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.

załącznik nr 15 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno.

załącznik nr 16 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie.

załącznik nr 17 Realizacja zadań Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

załącznik nr 18 Realizacja zadań z środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

załącznik nr 19 Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

załącznik nr 20 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

załącznik nr 21 Wykaz przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	68 337 573,97	66 927 283,88	97,94
Wydatki	72 749 606,33	65 997 962,97	90,72
Nadwyżka /Deficyt	-4 412 032,36	929 320,91	-21,06
Przychody	5 612 032,36	13 433 204,03	239,36
Rozchody	1 200 000,00	1 173 000,00	97,75

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	68 337 573,97	66 927 283,88	97,94	x
majątkowe	15 469 117,00	13 744 232,87	88,85	20,54
bieżące	52 868 456,97	53 183 051,01	100,60	79,46

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	72 749 606,33	65 997 962,97	90,72	x
majątkowe	20 003 865,70	17 059 765,32	85,28	25,85
bieżące	52 745 740,63	48 938 197,65	92,78	74,15

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	539 940,19	539 940,19	0,00	545 916,93	545 916,93	0,00	101,11	101,11	0,00
2		01095		Pozostała działalność	539 940,19	539 940,19	0,00	545 916,93	545 916,93	0,00	101,11	101,11	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	0,00	16 595,57	16 595,57	0,00	150,87	150,87	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	381,17	381,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5			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	528 940,19	528 940,19	0,00	528 940,19	528 940,19	0,00	100,00	100,00	0,00
6	600			Transport i łączność	1 197 476,50	3 842,50	1 193 634,00	1 197 476,50	3 842,50	1 193 634,00	100,00	100,00	100,00
7		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 842,50	3 842,50	0,00	3 842,50	3 842,50	0,00	100,00	100,00	0,00
8			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 842,50	3 842,50	0,00	3 842,50	3 842,50	0,00	100,00	100,00	0,00
9		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 193 634,00	0,00	1 193 634,00	1 193 634,00	0,00	1 193 634,00	100,00	0,00	100,00
10			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 193 634,00	0,00	1 193 634,00	1 193 634,00	0,00	1 193 634,00	100,00	0,00	100,00
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 979 500,00	390 500,00	2 589 000,00	2 985 213,61	426 085,61	2 559 128,00	100,19	109,11	98,85

12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 500,00	390 500,00	402 000,00	798 213,61	426 085,61	372 128,00	100,72	109,11	92,57
13			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	61 704,69	61 704,69	0,00	102,84	102,84	0,00
14			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	40 832,37	40 832,37	0,00	68,05	68,05	0,00
16			0740	Wpływy z dywidend	62 000,00	62 000,00	0,00	62 475,00	62 475,00	0,00	100,77	100,77	0,00
17			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	204 000,00	204 000,00	0,00	235 531,83	235 531,83	0,00	115,46	115,46	0,00
18			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	2 000,00	3 061,87	0,00	3 061,87	153,09	0,00	153,09
19			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00	369 066,13	0,00	369 066,13	92,27	0,00	92,27
20			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	14 763,99	14 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	2 553,38	2 553,38	0,00	170,23	170,23	0,00
22			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 588,33	2 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	5 636,02	5 636,02	0,00	187,87	187,87	0,00
24		70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00	100,00	0,00	100,00
25			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00	2 187 000,00	0,00	2 187 000,00	100,00	0,00	100,00
26	710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	4 594,46	4 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00
27		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	4 594,46	4 594,46	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 754,80	3 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	775,66	775,66	0,00	0,00	0,00	0,00
31	750			Administracja publiczna	412 324,79	412 324,79	0,00	936 370,15	936 370,15	0,00	227,10	227,10	0,00
32		75011		Urzędy wojewódzkie	194 924,00	194 924,00	0,00	191 579,85	191 579,85	0,00	98,28	98,28	0,00
33			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			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	194 909,00	194 909,00	0,00	190 620,10	190 620,10	0,00	97,80	97,80	0,00
35			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	0,00	7,75	7,75	0,00	51,67	51,67	0,00
36		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,79	216 000,79	0,00	743 390,30	743 390,30	0,00	344,16	344,16	0,00
37			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 363,90	1 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 000,79	206 000,79	0,00	281 598,24	281 598,24	0,00	136,70	136,70	0,00
39			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	421 283,58	421 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	29 650,61	29 650,61	0,00	0,00	0,00	0,00
41			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	10 000,00	10 000,00	0,00	9 493,97	9 493,97	0,00	94,94	94,94	0,00
42		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 024,00	101 024,00	0,00	100 784,00	100 784,00	0,00	99,76	99,76	0,00
45		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00	2 526,00	0,00	2 526,00	2 526,00	0,00	100,00	100,00	0,00

46			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	2 526,00	2 526,00	0,00	2 526,00	2 526,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 021,00	98 021,00	0,00	97 781,00	97 781,00	0,00	99,76	99,76	0,00
48			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	98 021,00	98 021,00	0,00	97 781,00	97 781,00	0,00	99,76	99,76	0,00
49		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			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	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
52		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
53			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
54			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 022 241,00	21 022 241,00	0,00	21 714 152,35	21 714 152,35	0,00	103,29	103,29	0,00
56		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	0,00	13 085,68	13 085,68	0,00	90,25	90,25	0,00
57			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00	14 500,00	0,00	13 007,68	13 007,68	0,00	89,71	89,71	0,00
58			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 585 200,00	4 585 200,00	0,00	4 911 844,18	4 911 844,18	0,00	107,12	107,12	0,00
60			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 457 400,45	4 457 400,45	0,00	104,88	104,88	0,00
61			0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00	30 057,00	30 057,00	0,00	107,35	107,35	0,00
62			0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	0,00	125 375,00	125 375,00	0,00	104,48	104,48	0,00
63			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 000,00	138 000,00	0,00	131 536,00	131 536,00	0,00	95,32	95,32	0,00
64			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	129 517,90	129 517,90	0,00	431,73	431,73	0,00
65			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	112,00	112,00	0,00	56,00	56,00	0,00
66			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	0,00	37 845,83	37 845,83	0,00	199,19	199,19	0,00
67		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	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00	4 367 125,06	4 367 125,06	0,00	107,22	107,22	0,00
68			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 571 204,54	2 571 204,54	0,00	104,95	104,95	0,00
69			0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	580 000,00	0,00	563 216,45	563 216,45	0,00	97,11	97,11	0,00
70			0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	0,00	54 859,04	54 859,04	0,00	91,43	91,43	0,00
71			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00	347 886,74	347 886,74	0,00	99,40	99,40	0,00
72			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	48 664,00	48 664,00	0,00	121,66	121,66	0,00
73			0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	0,00	81 127,00	81 127,00	0,00	124,81	124,81	0,00
74			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	669 445,51	669 445,51	0,00	133,89	133,89	0,00
75			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	8 126,66	8 126,66	0,00	135,44	135,44	0,00
76			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	0,00	22 595,12	22 595,12	0,00	102,71	102,71	0,00
77		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 160 416,00	2 160 416,00	0,00	2 232 972,43	2 232 972,43	0,00	103,36	103,36	0,00

78			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	80 000,00	0,00	100 751,90	100 751,90	0,00	125,94	125,94	0,00
79			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00	0,00	163 194,02	163 194,02	0,00	102,00	102,00	0,00
80			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 468 162,80	1 468 162,80	0,00	100,56	100,56	0,00
81			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00	295 000,00	0,00	323 331,50	323 331,50	0,00	109,60	109,60	0,00
82			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	0,00	151 848,31	151 848,31	0,00	108,46	108,46	0,00
83			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 416,00	25 416,00	0,00	25 603,90	25 603,90	0,00	100,74	100,74	0,00
85		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 189 125,00	10 189 125,00	0,00	10 189 125,00	10 189 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 558 871,00	9 558 871,00	0,00	9 558 871,00	9 558 871,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	630 254,00	630 254,00	0,00	630 254,00	630 254,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88	758			Różne rozliczenia	25 713 836,24	15 652 648,24	10 061 188,00	24 522 254,38	15 586 336,37	8 935 918,01	95,37	99,58	88,82
89		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 381 051,00	8 381 051,00	0,00	8 381 051,00	8 381 051,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 381 051,00	8 381 051,00	0,00	8 381 051,00	8 381 051,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 498 082,10	3 498 082,10	0,00	3 498 082,10	3 498 082,10	0,00	100,00	100,00	0,00
92			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 498 082,10	3 498 082,10	0,00	3 498 082,10	3 498 082,10	0,00	100,00	100,00	0,00
93		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 236 726,00	3 236 726,00	0,00	3 236 726,00	3 236 726,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 236 726,00	3 236 726,00	0,00	3 236 726,00	3 236 726,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95		75814		Różne rozliczenia finansowe	577 752,14	529 648,14	48 104,00	511 440,23	463 336,27	48 103,96	88,52	87,48	100,00
96			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 024,00	49 024,00	0,00	49 023,46	49 023,46	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 624,14	480 624,14	0,00	414 466,79	414 466,79	0,00	86,24	86,24	0,00

98			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 104,00	0,00	48 104,00	48 103,96	0,00	48 103,96	100,00	0,00	100,00
99		75816		Wpływy do rozliczenia	10 013 084,00	0,00	10 013 084,00	8 887 814,05	0,00	8 887 814,05	88,76	0,00	88,76
100			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 013 084,00	0,00	10 013 084,00	8 887 814,05	0,00	8 887 814,05	88,76	0,00	88,76
101		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 141,00	7 141,00	0,00	7 141,00	7 141,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 141,00	7 141,00	0,00	7 141,00	7 141,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103	801			Oświata i wychowanie	1 479 331,00	1 329 331,00	150 000,00	1 414 134,57	1 277 456,97	136 677,60	95,59	96,10	91,12
104		80101		Szkoły podstawowe	67 400,00	67 400,00	0,00	89 762,20	89 762,20	0,00	133,18	133,18	0,00
105			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
107			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	56 700,00	56 700,00	0,00	61 572,70	61 572,70	0,00	108,59	108,59	0,00
108			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 485,89	5 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00
109			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	5 402,35	5 402,35	0,00	0,00	0,00	0,00
110			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 600,00	7 600,00	0,00	8 901,41	8 901,41	0,00	117,12	117,12	0,00
111			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	7 124,85	7 124,85	0,00	356,24	356,24	0,00
113		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 901,00	65 901,00	0,00	62 686,65	62 686,65	0,00	95,12	95,12	0,00
114			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 901,00	65 901,00	0,00	62 686,65	62 686,65	0,00	95,12	95,12	0,00
115		80104		Przedszkola	1 025 303,65	1 025 303,65	0,00	951 197,41	951 197,41	0,00	92,77	92,77	0,00
116			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	77 000,00	0,00	51 668,14	51 668,14	0,00	67,10	67,10	0,00

117			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 000,00	530 000,00	0,00	406 889,00	406 889,00	0,00	76,77	76,77	0,00
118			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	0,00	4 542,46	4 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00
119			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	70 747,25	70 747,25	0,00	0,00	0,00	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 247,56	3 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00
121			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00
122			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 303,65	416 303,65	0,00	409 874,00	409 874,00	0,00	98,46	98,46	0,00
124		80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		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	1 607,35	1 607,35	0,00	1 607,35	1 607,35	0,00	100,00	100,00	0,00
127			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,35	1 607,35	0,00	1 607,35	1 607,35	0,00	100,00	100,00	0,00
128		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

130		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 119,00	110 119,00	0,00	109 403,36	109 403,36	0,00	99,35	99,35	0,00
131			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	110 119,00	110 119,00	0,00	109 403,36	109 403,36	0,00	99,35	99,35	0,00
132		80195		Pozostała działalność	174 000,00	24 000,00	150 000,00	160 677,60	24 000,00	136 677,60	92,34	100,00	91,12
133			0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	136 677,60	0,00	136 677,60	91,12	0,00	91,12
136	851			Ochrona zdrowia	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137		85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
138			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	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139	852			Pomoc społeczna	1 737 530,00	1 537 530,00	200 000,00	1 430 584,95	1 230 584,95	200 000,00	82,33	80,04	100,00
140		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 787,00	21 787,00	0,00	20 711,52	20 711,52	0,00	95,06	95,06	0,00
141			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 787,00	21 787,00	0,00	20 711,52	20 711,52	0,00	95,06	95,06	0,00

142		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 214,00	146 214,00	0,00	135 767,92	135 767,92	0,00	92,86	92,86	0,00
143			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 214,00	146 214,00	0,00	135 767,92	135 767,92	0,00	92,86	92,86	0,00
144		85216		Zasilki stałe	267 759,00	267 759,00	0,00	256 427,46	256 427,46	0,00	95,77	95,77	0,00
145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 759,00	267 759,00	0,00	256 427,46	256 427,46	0,00	95,77	95,77	0,00
146		85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 510,00	185 510,00	0,00	209 144,98	209 144,98	0,00	112,74	112,74	0,00
147			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 275,75	1 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00
148			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	324,00	324,00	0,00	64,80	64,80	0,00
149			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 010,00	185 010,00	0,00	207 545,23	207 545,23	0,00	112,18	112,18	0,00
150		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 099,00	83 099,00	0,00	87 648,30	87 648,30	0,00	105,47	105,47	0,00
151			0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	0,00	43 748,55	43 748,55	0,00	121,52	121,52	0,00
152			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	47 040,00	47 040,00	0,00	43 820,00	43 820,00	0,00	93,15	93,15	0,00
153			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	59,00	0,00	79,75	79,75	0,00	135,17	135,17	0,00
154		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 377,00	171 377,00	0,00	156 439,24	156 439,24	0,00	91,28	91,28	0,00
155			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 377,00	171 377,00	0,00	156 439,24	156 439,24	0,00	91,28	91,28	0,00
156		85231		Pomoc dla cudzoziemców	655 000,00	655 000,00	0,00	357 507,56	357 661,56	0,00	54,58	54,58	0,00

157			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655 000,00	655 000,00	0,00	357 507,56	357 661,56	0,00	54,58	54,58	0,00
158		85295		Pozostała działalność	206 784,00	6 784,00	200 000,00	206 783,99	6 783,99	200 000,00	100,00	100,00	100,00
159			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 784,00	6 784,00	0,00	6 783,99	6 783,99	0,00	100,00	100,00	0,00
160			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	100,00
161	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 902 005,25	3 902 005,25	0,00	3 429 189,97	3 429 189,97	0,00	87,88	87,88	0,00
162		85395		Pozostała działalność	3 902 005,25	3 902 005,25	0,00	3 429 189,97	3 429 189,97	0,00	87,88	87,88	0,00
163			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 846,37	5 846,37	0,00	0,00	0,00	0,00
165			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 357 635,25	2 357 635,25	0,00	1 981 588,12	1 981 588,12	0,00	84,05	84,05	0,00
166			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 544 370,00	1 544 370,00	0,00	1 440 395,48	1 440 395,48	0,00	93,27	93,27	0,00
167	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 790,00	55 790,00	0,00	21 860,40	21 860,40	0,00	39,18	39,18	0,00
168		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 790,00	55 790,00	0,00	21 860,40	21 860,40	0,00	39,18	39,18	0,00
169			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	0,00	16 070,40	16 070,40	0,00	32,14	32,14	0,00
170			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	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	5 790,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171	855			Rodzina	4 371 838,00	4 371 838,00	0,00	4 295 562,16	4 295 562,16	0,00	98,26	98,26	0,00
172		85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	5 854,24	5 854,24	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 446,25	1 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00
174			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 407,99	4 407,99	0,00	0,00	0,00	0,00

175		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 044,00	4 148 044,00	0,00	4 071 905,90	4 071 905,90	0,00	98,16	98,16	0,00
176			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 722,80	4 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
177			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	23 756,97	23 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00
178			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	4 070 577,00	4 070 577,00	0,00	4 015 987,20	4 015 987,20	0,00	98,66	98,66	0,00
179			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 667,00	4 667,00	0,00	4 666,59	4 666,59	0,00	99,99	99,99	0,00
180			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 800,00	72 800,00	0,00	22 772,34	22 772,34	0,00	31,28	31,28	0,00
181		85503		Karta Dużej Rodziny	3 050,00	3 050,00	0,00	2 787,80	2 787,80	0,00	91,40	91,40	0,00
182			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050,00	3 050,00	0,00	2 786,00	2 786,00	0,00	91,34	91,34	0,00
183			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
184		85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	0,00	9 521,95	9 521,95	0,00	79,35	79,35	0,00
185			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	0,00	9 521,95	9 521,95	0,00	79,35	79,35	0,00

186		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 744,00	65 744,00	0,00	64 944,90	64 944,90	0,00	98,78	98,78	0,00
187			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	65 744,00	65 744,00	0,00	64 944,90	64 944,90	0,00	98,78	98,78	0,00
188		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 000,00	143 000,00	0,00	140 547,37	140 547,37	0,00	98,28	98,28	0,00
189			0830	Wpływy z usług	142 000,00	142 000,00	0,00	139 295,50	139 295,50	0,00	98,10	98,10	0,00
190			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	214,87	214,87	0,00	0,00	0,00	0,00
191			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 295,00	3 321 000,00	739 295,00	4 049 689,37	3 354 814,11	694 875,26	99,74	101,02	93,99
194		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 295,00	9 000,00	155 295,00	174 505,31	8 117,81	166 387,50	106,21	90,20	107,14
195			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	0,00	8 078,49	8 078,49	0,00	89,76	89,76	0,00
196			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	39,32	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00
198			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 295,00	0,00	155 295,00	166 387,50	0,00	166 387,50	107,14	0,00	107,14
199		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 084 239,31	3 084 239,31	0,00	99,49	99,49	0,00
200			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 069 479,90	3 069 479,90	0,00	99,02	99,02	0,00
201			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

202			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	7 667,61	7 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00
203			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 001,80	3 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00
204		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
205			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00
206		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	434 000,00	42 000,00	392 000,00	421 117,00	72 625,00	348 492,00	97,03	172,92	88,90
207			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	0,00	72 625,00	72 625,00	0,00	172,92	172,92	0,00
210			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 000,00	0,00	392 000,00	348 492,00	0,00	348 492,00	88,90	0,00	88,90
211		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	68,12	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00
212			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	68,12	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00
213		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	0,00	151 179,87	151 179,87	0,00	94,49	94,49	0,00
214			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	0,00	151 179,87	151 179,87	0,00	94,49	94,49	0,00
215		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	38 584,00	38 584,00	0,00	385,84	385,84	0,00
216			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	38 584,00	38 584,00	0,00	385,84	385,84	0,00
217		90095		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00	29 995,76	0,00	29 995,76	71,42	0,00	71,42

218			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00	29 995,76	0,00	29 995,76	71,42	0,00	71,42
219	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 602,00	156 602,00	536 000,00	180 604,02	156 604,02	24 000,00	26,08	100,00	4,48
220		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	0,00	36 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	66,67	0,00	66,67
221			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	66,67	0,00	66,67
222		92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	0,00	35 002,08	35 002,08	0,00	100,01	100,01	0,00
223			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 002,08	35 002,08	0,00	100,01	100,01	0,00
224		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	621 602,00	121 602,00	500 000,00	121 601,94	121 601,94	0,00	19,56	100,00	0,00
225			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	121 602,00	121 602,00	0,00	121 601,94	121 601,94	0,00	100,00	100,00	0,00
226			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	926			Kultura fizyczna	71 000,00	71 000,00	0,00	98 049,48	98 049,48	0,00	138,10	138,10	0,00
228		92601		Obiekty sportowe	71 000,00	71 000,00	0,00	98 049,48	98 049,48	0,00	138,10	138,10	0,00
229			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	71 000,00	71 000,00	0,00	84 837,45	84 837,45	0,00	119,49	119,49	0,00
230			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	295,21	295,21	0,00	0,00	0,00	0,00
231			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 439,02	2 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00
233			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 476,80	10 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					68 337 573,97	52 868 456,97	15 469 117,00	66 927 283,88	53 183 051,01	13 744 232,87	97,94	100,60	88,85

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Dochody - zadania zlecone

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	528 940,19	528 940,19	100,00
2		01095		Pozostała działalność	528 940,19	528 940,19	100,00
3			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	528 940,19	528 940,19	100,00
4	600			Transport i łączność	3 842,50	3 842,50	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 842,50	3 842,50	100,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 842,50	3 842,50	100,00
7	750			Administracja publiczna	194 909,00	190 620,10	97,80
8		75011		Urzędy wojewódzkie	194 909,00	190 620,10	97,80
9			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	194 909,00	190 620,10	97,80
10	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 024,00	100 784,00	99,76
11		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00	2 526,00	100,00
12			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	2 526,00	2 526,00	100,00
13		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 021,00	97 781,00	99,76
14			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	98 021,00	97 781,00	99,76
15		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00
16			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00
17	801			Oświata i wychowanie	110 119,00	109 403,36	99,35
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 119,00	109 403,36	99,35
19			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	110 119,00	109 403,36	99,35
20	851			Ochrona zdrowia	840,00	840,00	100,00
21		85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00

22			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	840,00	840,00	100,00
23	852			Pomoc społeczna	47 040,00	43 820,00	93,15
24		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 040,00	43 820,00	93,15
25			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	47 040,00	43 820,00	93,15
26	855			Rodzina	4 144 038,00	4 088 384,69	98,66
27		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 075 244,00	4 020 653,79	98,66
28			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	4 070 577,00	4 015 987,20	98,66
29			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 667,00	4 666,59	99,99
30		85503		Karta Dużej Rodziny	3 050,00	2 786,00	91,34
31			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050,00	2 786,00	91,34
32		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 744,00	64 944,90	98,78
33			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	65 744,00	64 944,90	98,78
Ogółem					5 130 752,69	5 066 634,84	98,75

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	546 940,19	546 940,19	0,00	540 909,51	540 909,51	0,00	98,90	98,90	0,00
2		01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	0,00	11 969,32	11 969,32	0,00	66,50	66,50	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	0,00	11 969,32	11 969,32	0,00	66,50	66,50	0,00
4		01095		Pozostała działalność	528 940,19	528 940,19	0,00	528 940,19	528 940,19	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	10 371,38	10 371,38	0,00	10 371,38	10 371,38	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	518 568,81	518 568,81	0,00	518 568,81	518 568,81	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	7 895 126,45	496 186,56	7 398 939,89	7 702 879,43	450 183,86	7 252 695,57	97,56	90,73	98,02
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 842,50	3 842,50	0,00	3 842,50	3 842,50	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	3 842,50	3 842,50	0,00	3 842,50	3 842,50	0,00	100,00	100,00	0,00
10		60014		Drogi publiczne powiatowe	46 510,00	0,00	46 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 510,00	0,00	46 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		60016		Drogi publiczne gminne	7 829 773,95	477 344,06	7 352 429,89	7 692 295,93	439 600,36	7 252 695,57	98,24	92,09	98,64
13			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	58 916,86	58 916,86	0,00	73,65	73,65	0,00
14			4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	0,00	127 299,00	127 299,00	0,00	94,30	94,30	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	253 844,06	253 844,06	0,00	253 224,50	253 224,50	0,00	99,76	99,76	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00	32,00	0,00
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 835,89	0,00	2 071 835,89	1 972 102,02	0,00	1 972 102,02	95,19	0,00	95,19
19			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00	100,00
20			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 254 594,00	0,00	5 254 594,00	5 254 593,55	0,00	5 254 593,55	100,00	0,00	100,00
21		60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	6 741,00	6 741,00	0,00	44,94	44,94	0,00
22			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 741,00	6 741,00	0,00	44,94	44,94	0,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 786 500,00	369 500,00	2 417 000,00	2 630 776,25	233 626,25	2 397 150,00	94,41	63,23	99,18

24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 500,00	369 500,00	0,00	233 626,25	233 626,25	0,00	63,23	63,23	0,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	50 473,74	50 473,74	0,00	63,09	63,09	0,00
26			4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	73 032,48	73 032,48	0,00	85,92	85,92	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	11 606,35	11 606,35	0,00	29,02	29,02	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	83 594,41	83 594,41	0,00	72,69	72,69	0,00
29			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 168,27	1 168,27	0,00	25,96	25,96	0,00
30			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	32,80	32,80	0,00
31			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	25,43	25,43	0,00
32			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	808,00	808,00	0,00	12,43	12,43	0,00
34			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 709,00	2 709,00	0,00	90,30	90,30	0,00
35			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 417 000,00	0,00	2 417 000,00	2 397 150,00	0,00	2 397 150,00	99,18	0,00	99,18
37			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 417 000,00	0,00	2 417 000,00	2 397 150,00	0,00	2 397 150,00	99,18	0,00	99,18
38	710			Działalność usługowa	491 000,00	16 000,00	475 000,00	210 392,60	3 554,60	206 838,00	42,85	22,22	43,54
39		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	10 000,00	112 000,00	39 453,00	3 045,00	36 408,00	32,34	30,45	32,51
40			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	24,00	24,00	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	92,25	92,25	0,00
42			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	5 904,00	0,00	5 904,00	7,38	0,00	7,38
45			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00	30 504,00	0,00	30 504,00	95,33	0,00	95,33
46		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 000,00	6 000,00	363 000,00	170 939,60	509,60	170 430,00	46,33	8,49	46,95
47			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	509,60	509,60	0,00	16,99	16,99	0,00
48			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	0,00	363 000,00	170 430,00	0,00	170 430,00	46,95	0,00	46,95
50	750			Administracja publiczna	6 410 398,40	6 225 383,40	185 015,00	5 872 677,90	5 697 426,76	175 251,14	91,61	91,52	94,72
51		75011		Urzędy wojewódzkie	441 873,00	441 873,00	0,00	377 213,09	377 213,09	0,00	85,37	85,37	0,00

52			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	152,00	152,00	0,00	30,40	30,40	0,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 901,00	281 901,00	0,00	244 719,60	244 719,60	0,00	86,81	86,81	0,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 251,00	20 251,00	0,00	16 341,13	16 341,13	0,00	80,69	80,69	0,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 282,00	49 282,00	0,00	41 623,14	41 623,14	0,00	84,46	84,46	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 805,00	6 805,00	0,00	5 436,56	5 436,56	0,00	79,89	79,89	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00	5 290,00	0,00	4 356,10	4 356,10	0,00	82,35	82,35	0,00
58			4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	1 283,64	1 283,64	0,00	71,31	71,31	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	52 333,34	52 333,34	0,00	80,51	80,51	0,00
60			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 944,00	0,00	8 943,28	8 943,28	0,00	99,99	99,99	0,00
61			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 024,30	2 024,30	0,00	96,40	96,40	0,00
62		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500,00	275 500,00	0,00	256 091,91	256 091,91	0,00	92,96	92,96	0,00
63			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	216 610,32	216 610,32	0,00	94,18	94,18	0,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	519,85	519,85	0,00	17,33	17,33	0,00
65			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 463,05	2 463,05	0,00	98,52	98,52	0,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	30 963,69	30 963,69	0,00	93,83	93,83	0,00
67			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	79,07	79,07	0,00
68		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 403 725,35	5 218 710,35	185 015,00	5 008 580,34	4 833 329,20	175 251,14	92,69	92,62	94,72
69			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	14 265,44	14 265,44	0,00	79,25	79,25	0,00
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 250,00	3 205 250,00	0,00	3 007 496,14	3 007 496,14	0,00	93,83	93,83	0,00
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00	232 000,00	0,00	215 485,70	215 485,70	0,00	92,88	92,88	0,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 850,00	545 850,00	0,00	536 330,18	536 330,18	0,00	98,26	98,26	0,00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 850,00	89 850,00	0,00	64 634,55	64 634,55	0,00	71,94	71,94	0,00
74			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	16 250,00	0,00	15 357,15	15 357,15	0,00	94,51	94,51	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	0,00	103 420,22	103 420,22	0,00	85,47	85,47	0,00
76			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 633,85	11 633,85	0,00	96,95	96,95	0,00
77			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	4 958,18	4 958,18	0,00	99,16	99,16	0,00
78			4260	Zakup energii	191 000,00	191 000,00	0,00	162 645,46	162 645,46	0,00	85,15	85,15	0,00
79			4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	0,00	31 098,48	31 098,48	0,00	74,04	74,04	0,00
80			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	56,00	56,00	0,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	497 000,00	0,00	453 331,93	453 331,93	0,00	91,21	91,21	0,00
82			4307	Zakup usług pozostałych	41 554,35	41 554,35	0,00	41 415,47	41 415,47	0,00	99,67	99,67	0,00
83			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	21 090,15	21 090,15	0,00	91,70	91,70	0,00
84			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 018,84	3 018,84	0,00	60,38	60,38	0,00

85			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	18 840,00	18 840,00	0,00	75,36	75,36	0,00
86			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 756,00	101 756,00	0,00	100 136,84	100 136,84	0,00	98,41	98,41	0,00
87			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	272,33	272,33	0,00	5,45	5,45	0,00
89			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	137,37	137,37	0,00	68,69	68,69	0,00
90			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	0,00	22 768,82	22 768,82	0,00	71,15	71,15	0,00
91			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	0,00	2 192,10	2 192,10	0,00	54,80	54,80	0,00
92			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	18 009,14	0,00	18 009,14	78,30	0,00	78,30
93			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 015,00	0,00	76 015,00	76 014,00	0,00	76 014,00	100,00	0,00	100,00
94			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00	81 228,00	0,00	81 228,00	94,45	0,00	94,45
95		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 300,05	114 300,05	0,00	76 426,60	76 426,60	0,00	66,86	66,86	0,00
96			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00	25,00	0,00
97			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00	1 480,68	1 480,68	0,00	7,22	7,22	0,00
99			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	88 800,05	88 800,05	0,00	74 445,92	74 445,92	0,00	83,84	83,84	0,00
101		75095		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	0,00	154 365,96	154 365,96	0,00	88,21	88,21	0,00
102			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	66 375,00	66 375,00	0,00	94,82	94,82	0,00
103			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	45 101,00	45 101,00	0,00	90,20	90,20	0,00
104			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	22 203,36	22 203,36	0,00	76,56	76,56	0,00
105			4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00	20 686,60	20 686,60	0,00	79,56	79,56	0,00
106	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 024,00	107 024,00	0,00	100 784,00	100 784,00	0,00	94,17	94,17	0,00
107		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00	2 526,00	0,00	2 526,00	2 526,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4300	Zakup usług pozostałych	2 526,00	2 526,00	0,00	2 526,00	2 526,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104 021,00	104 021,00	0,00	97 781,00	97 781,00	0,00	94,00	94,00	0,00
110			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 300,00	51 300,00	0,00	51 060,00	51 060,00	0,00	99,53	99,53	0,00
111			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737,43	2 737,43	0,00	2 737,43	2 737,43	0,00	100,00	100,00	0,00

112			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,75	362,75	0,00	362,75	362,75	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 567,46	18 567,46	0,00	18 567,46	18 567,46	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 047,87	22 047,87	0,00	22 047,87	22 047,87	0,00	100,00	100,00	0,00
115			4220	Zakup środków żywności	1 183,16	1 183,16	0,00	1 183,16	1 183,16	0,00	100,00	100,00	0,00
116			4300	Zakup usług pozostałych	7 560,13	7 560,13	0,00	1 560,13	1 560,13	0,00	20,64	20,64	0,00
117			4410	Podróże służbowe krajowe	262,20	262,20	0,00	262,20	262,20	0,00	100,00	100,00	0,00
118		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 941,27	224 493,05	286 448,22	286 248,27	199 953,27	86 295,00	56,02	89,07	30,13
121		75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	14 996,16	14 996,16	0,00	99,97	99,97	0,00
122			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	14 996,16	14 996,16	0,00	99,97	99,97	0,00
123		75412		Ochotnicze straże pożarne	483 941,27	197 493,05	286 448,22	266 489,48	180 194,48	86 295,00	55,07	91,24	30,13
124			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	19 045,00	19 045,00	0,00	90,69	90,69	0,00
125			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	12 965,00	12 965,00	0,00	92,61	92,61	0,00
126			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 403,80	3 403,80	0,00	85,10	85,10	0,00
127			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	249,96	249,96	0,00	49,99	49,99	0,00
128			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 507,69	1 507,69	0,00	79,35	79,35	0,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 716,86	36 716,86	0,00	31 614,65	31 614,65	0,00	86,10	86,10	0,00
131			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 747,12	5 747,12	0,00	71,84	71,84	0,00
133			4270	Zakup usług remontowych	34 571,19	34 571,19	0,00	31 426,50	31 426,50	0,00	90,90	90,90	0,00
134			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 705,00	10 705,00	0,00	9 621,00	9 621,00	0,00	89,87	89,87	0,00
135			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	23 013,76	23 013,76	0,00	95,89	95,89	0,00
136			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 948,22	0,00	82 948,22	82 900,00	0,00	82 900,00	99,94	0,00	99,94
138			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 500,00	0,00	203 500,00	3 395,00	0,00	3 395,00	1,67	0,00	1,67
139		75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	0,00	4 762,63	4 762,63	0,00	39,69	39,69	0,00
140			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	66,15	66,15	0,00
142			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	462,63	462,63	0,00	30,84	30,84	0,00
143	757			Obsługa długu publicznego	665 000,00	665 000,00	0,00	579 764,00	579 764,00	0,00	87,18	87,18	0,00

144		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	665 000,00	665 000,00	0,00	579 764,00	579 764,00	0,00	87,18	87,18	0,00
145			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	630 000,00	0,00	579 764,00	579 764,00	0,00	92,03	92,03	0,00
147	758			Różne rozliczenia	206 760,00	206 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 760,00	206 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			4810	Rezerwy	206 760,00	206 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	801			Oświata i wychowanie	23 895 182,89	23 343 182,89	552 000,00	23 090 896,52	22 626 349,52	464 547,00	96,63	96,93	84,16
151		80101		Szkoły podstawowe	14 138 607,55	13 748 607,55	390 000,00	13 835 847,68	13 448 490,68	387 357,00	97,86	97,82	99,32
152			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 232,00	107 232,00	0,00	107 159,21	107 159,21	0,00	99,93	99,93	0,00
153			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 119,87	130 119,87	0,00	129 375,00	129 375,00	0,00	99,43	99,43	0,00
154			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 229,47	1 783 229,47	0,00	1 717 893,51	1 717 893,51	0,00	96,34	96,34	0,00
155			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 939,18	115 939,18	0,00	115 610,33	115 610,33	0,00	99,72	99,72	0,00
156			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 347,06	1 655 347,06	0,00	1 626 442,38	1 626 442,38	0,00	98,25	98,25	0,00
157			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 409,93	163 409,93	0,00	158 969,81	158 969,81	0,00	97,28	97,28	0,00
158			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 300,00	29 300,00	0,00	28 744,00	28 744,00	0,00	98,10	98,10	0,00
159			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	6 320,00	0,00	6 318,33	6 318,33	0,00	99,97	99,97	0,00
160			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 369,00	186 369,00	0,00	180 843,23	180 843,23	0,00	97,04	97,04	0,00
161			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00	1 470,00	0,00	1 469,40	1 469,40	0,00	99,96	99,96	0,00
162			4260	Zakup energii	553 922,00	553 922,00	0,00	545 084,54	545 084,54	0,00	98,40	98,40	0,00
163			4270	Zakup usług remontowych	52 967,00	52 967,00	0,00	51 886,44	51 886,44	0,00	97,96	97,96	0,00
164			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 550,00	8 550,00	0,00	7 990,00	7 990,00	0,00	93,45	93,45	0,00
165			4300	Zakup usług pozostałych	157 778,00	157 778,00	0,00	154 271,76	154 271,76	0,00	97,78	97,78	0,00
166			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,00	6 740,00	0,00	6 304,86	6 304,86	0,00	93,54	93,54	0,00
167			4410	Podróże służbowe krajowe	1 839,00	1 839,00	0,00	1 561,85	1 561,85	0,00	84,93	84,93	0,00
168			4430	Różne opłaty i składki	13 443,00	13 443,00	0,00	13 302,00	13 302,00	0,00	98,95	98,95	0,00
169			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 363,00	475 363,00	0,00	460 986,86	460 986,86	0,00	96,98	96,98	0,00

170			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	6,77	6,77	0,00	67,70	67,70
172			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,00	1 899,00	0,00	1 898,48	1 898,48	0,00	99,97	99,97
173			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 151,92	12 151,92	0,00	10 726,53	10 726,53	0,00	88,27	88,27
174			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 575,84	41 575,84	0,00	36 696,19	36 696,19	0,00	88,26	88,26
175			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 583,21	180 583,21	0,00	173 732,48	173 732,48	0,00	96,21	96,21
176			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 507 268,30	7 507 268,30	0,00	7 369 191,45	7 369 191,45	0,00	98,16	98,16
177			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 933,27	488 933,27	0,00	488 932,19	488 932,19	0,00	100,00	100,00
178			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 491,22	46 491,22	0,00	39 274,88	39 274,88	0,00	84,48	84,48
179			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 856,28	19 856,28	0,00	13 818,20	13 818,20	0,00	69,59	69,59
180			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00	387 357,00	0,00	387 357,00	99,32	0,00
181		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 062,23	418 062,23	0,00	412 795,24	412 795,24	0,00	98,74	98,74
182			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 011,00	14 011,00	0,00	14 006,41	14 006,41	0,00	99,97	99,97
183			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,00	100,00
184			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 679,18	53 679,18	0,00	52 978,83	52 978,83	0,00	98,70	98,70
185			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 209,13	4 209,13	0,00	4 106,01	4 106,01	0,00	97,55	97,55
186			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 273,00	14 273,00	0,00	14 272,38	14 272,38	0,00	100,00	100,00
187			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	684,20	684,20	0,00	68,42	68,42
188			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 502,08	13 502,08	0,00	13 502,08	13 502,08	0,00	100,00	100,00

189			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 006,00	287 006,00	0,00	282 864,09	282 864,09	0,00	98,56	98,56	0,00
190			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 370,00	24 370,00	0,00	24 369,40	24 369,40	0,00	100,00	100,00	0,00
191			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 636,84	2 636,84	0,00	2 636,84	2 636,84	0,00	100,00	100,00	0,00
192		80104		Przedszkola	6 612 731,93	6 500 731,93	112 000,00	6 215 520,42	6 161 700,42	53 820,00	93,99	94,78	48,05
193			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	455 181,32	455 181,32	0,00	91,04	91,04	0,00
194			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 383,80	0,00	5 383,80	5 383,80	0,00	100,00	100,00	0,00
195			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	13 966,59	13 966,59	0,00	99,76	99,76	0,00
196			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 474,91	37 474,91	0,00	37 125,00	37 125,00	0,00	99,07	99,07	0,00
197			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 560,45	1 310 560,45	0,00	1 270 142,14	1 270 142,14	0,00	96,92	96,92	0,00
198			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 881,32	92 881,32	0,00	92 881,32	92 881,32	0,00	100,00	100,00	0,00
199			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 482,65	626 482,65	0,00	621 636,48	621 636,48	0,00	99,23	99,23	0,00
200			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 640,27	61 640,27	0,00	60 415,19	60 415,19	0,00	98,01	98,01	0,00
201			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 920,89	74 920,89	0,00	63 048,59	63 048,59	0,00	84,15	84,15	0,00
202			4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	0,00	170 798,50	170 798,50	0,00	94,89	94,89	0,00
203			4260	Zakup energii	109 765,00	109 765,00	0,00	96 009,18	96 009,18	0,00	87,47	87,47	0,00
204			4270	Zakup usług remontowych	12 173,11	12 173,11	0,00	12 166,92	12 166,92	0,00	99,95	99,95	0,00
205			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 350,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	87,36	87,36	0,00
206			4300	Zakup usług pozostałych	420 450,00	420 450,00	0,00	306 303,33	306 303,33	0,00	72,85	72,85	0,00
207			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	329 197,42	329 197,42	0,00	99,76	99,76	0,00
208			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 095,00	2 095,00	0,00	2 028,25	2 028,25	0,00	96,81	96,81	0,00
209			4410	Podróże służbowe krajowe	251,10	251,10	0,00	250,70	250,70	0,00	99,84	99,84	0,00
210			4430	Różne opłaty i składki	1 019,90	1 019,90	0,00	1 019,90	1 019,90	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 501,00	170 501,00	0,00	170 501,00	170 501,00	0,00	100,00	100,00	0,00

212			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	26 000,00	0,00	11 580,20	11 580,20	0,00	44,54	44,54	0,00
213			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 000,00	62 000,00	0,00	40 535,37	40 535,37	0,00	65,38	65,38	0,00
214			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 839,68	2 290 839,68	0,00	2 234 546,80	2 234 546,80	0,00	97,54	97,54	0,00
215			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 942,85	151 942,85	0,00	151 942,85	151 942,85	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	13 000,00	0,00	9 770,03	9 770,03	0,00	75,15	75,15	0,00
217			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 469,54	1 469,54	0,00	48,98	48,98	0,00
218			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	41 820,00	0,00	41 820,00	41,82	0,00	41,82
219			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	100,00
220		80107		Świetlice szkolne	1 101 513,17	1 101 513,17	0,00	1 048 042,95	1 048 042,95	0,00	95,15	95,15	0,00
221			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 776,00	14 776,00	0,00	14 775,72	14 775,72	0,00	100,00	100,00	0,00
222			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 851,18	137 851,18	0,00	129 983,62	129 983,62	0,00	94,29	94,29	0,00
224			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 705,68	15 705,68	0,00	14 783,59	14 783,59	0,00	94,13	94,13	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 157,00	27 157,00	0,00	27 156,64	27 156,64	0,00	100,00	100,00	0,00
226			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 718,68	43 718,68	0,00	43 718,68	43 718,68	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 147,00	803 147,00	0,00	758 470,99	758 470,99	0,00	94,44	94,44	0,00
228			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 330,00	47 330,00	0,00	47 329,09	47 329,09	0,00	100,00	100,00	0,00
229			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 452,63	8 452,63	0,00	8 449,62	8 449,62	0,00	99,96	99,96	0,00
230		80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 000,00	477 000,00	0,00	464 401,22	464 401,22	0,00	97,36	97,36	0,00
231			4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	477 000,00	0,00	464 401,22	464 401,22	0,00	97,36	97,36	0,00
232		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 970,00	20 970,00	0,00	20 592,40	20 592,40	0,00	98,20	98,20	0,00

233			4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00	7 385,00	0,00	7 384,50	7 384,50	0,00	99,99	99,99	0,00
234			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 585,00	13 585,00	0,00	13 207,90	13 207,90	0,00	97,22	97,22	0,00
235		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	86 022,19	86 022,19	0,00	85 586,60	85 586,60	0,00	99,49	99,49	0,00
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 040,91	11 040,91	0,00	11 040,11	11 040,11	0,00	99,99	99,99	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,16	1 591,16	0,00	1 591,04	1 591,04	0,00	99,99	99,99	0,00
238			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	90,91	90,91	0,00
239			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 890,12	64 890,12	0,00	64 855,45	64 855,45	0,00	99,95	99,95	0,00
240			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
241		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	667 032,68	667 032,68	0,00	666 913,50	666 913,50	0,00	99,98	99,98	0,00
242			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919,00	8 919,00	0,00	8 918,38	8 918,38	0,00	99,99	99,99	0,00
243			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 797,44	85 797,44	0,00	85 786,81	85 786,81	0,00	99,99	99,99	0,00
244			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 179,27	11 179,27	0,00	11 178,20	11 178,20	0,00	99,99	99,99	0,00
245			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	43 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 188,87	13 188,87	0,00	13 188,87	13 188,87	0,00	100,00	100,00	0,00
247			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 909,75	456 909,75	0,00	456 838,82	456 838,82	0,00	99,98	99,98	0,00
248			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 794,00	44 794,00	0,00	44 758,07	44 758,07	0,00	99,92	99,92	0,00
249			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 494,35	2 494,35	0,00	2 494,35	2 494,35	0,00	100,00	100,00	0,00
250		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 243,14	114 243,14	0,00	113 360,15	113 360,15	0,00	99,23	99,23	0,00

251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,26	1 090,26	0,00	1 090,26	1 090,26	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 028,74	109 028,74	0,00	108 313,10	108 313,10	0,00	99,34	99,34	0,00
253			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 124,14	4 124,14	0,00	3 956,79	3 956,79	0,00	95,94	95,94	0,00
254		80195		Pozostała działalność	259 000,00	209 000,00	50 000,00	227 836,36	204 466,36	23 370,00	87,97	97,83	46,74
255			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	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
256			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	67,50	67,50	0,00
257			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 374,17	1 374,17	0,00	54,97	54,97	0,00
260			4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	0,00	34 392,19	34 392,19	0,00	99,69	99,69	0,00
261			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	23 370,00	0,00	23 370,00	46,74	0,00	46,74
263	851			Ochrona zdrowia	375 840,00	375 840,00	0,00	277 410,84	277 410,84	0,00	73,81	73,81	0,00
264		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 995,00	2 995,00	0,00	59,90	59,90	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 995,00	2 995,00	0,00	99,83	99,83	0,00
266			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	370 000,00	0,00	273 575,84	273 575,84	0,00	73,94	73,94	0,00
268			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
269			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	10 520,38	10 520,38	0,00	87,67	87,67	0,00
271			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 050,00	0,00	417,07	417,07	0,00	39,72	39,72	0,00
272			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 250,00	79 250,00	0,00	79 161,00	79 161,00	0,00	99,89	99,89	0,00
273			4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	18 677,83	18 677,83	0,00	71,84	71,84	0,00
275			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	0,00	9 337,02	9 337,02	0,00	62,25	62,25	0,00
276			4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 300,00	0,00	45 004,47	45 004,47	0,00	87,73	87,73	0,00

277			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	458,07	458,07	0,00	30,54	30,54	0,00
278			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282		85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284	852			Pomoc społeczna	3 213 966,00	2 913 966,00	300 000,00	2 788 315,85	2 493 434,83	294 881,02	86,76	85,57	98,29
285		85202		Domy pomocy społecznej	306 000,00	306 000,00	0,00	301 871,76	301 871,76	0,00	98,65	98,65	0,00
286			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	306 000,00	0,00	301 871,76	301 871,76	0,00	98,65	98,65	0,00
287		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	2 347,11	2 347,11	0,00	58,68	58,68	0,00
288			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	417,11	417,11	0,00	32,09	32,09	0,00
289			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	440,00	440,00	0,00	44,00	44,00	0,00
290			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	87,65	87,65	0,00
291		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 787,00	21 787,00	0,00	20 711,52	20 711,52	0,00	95,06	95,06	0,00
292			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 787,00	21 787,00	0,00	20 711,52	20 711,52	0,00	95,06	95,06	0,00
293		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 214,00	174 214,00	0,00	154 663,04	154 663,04	0,00	88,78	88,78	0,00
294			3110	Świadczenia społeczne	166 214,00	166 214,00	0,00	149 763,04	149 763,04	0,00	90,10	90,10	0,00
295			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	61,25	61,25	0,00
296		85215		Dodatki mieszkaniowe	155 900,00	155 900,00	0,00	154 403,20	154 403,20	0,00	99,04	99,04	0,00
297			3110	Świadczenia społeczne	154 900,00	154 900,00	0,00	154 403,20	154 403,20	0,00	99,68	99,68	0,00
298			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299		85216		Zasiłki stałe	267 759,00	267 759,00	0,00	256 427,46	256 427,46	0,00	95,77	95,77	0,00
300			3110	Świadczenia społeczne	267 759,00	267 759,00	0,00	256 427,46	256 427,46	0,00	95,77	95,77	0,00
301		85219		Ośrodki pomocy społecznej	886 446,00	886 446,00	0,00	848 661,37	848 661,37	0,00	95,74	95,74	0,00
302			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 110,00	7 110,00	0,00	7 104,27	7 104,27	0,00	99,92	99,92	0,00

303			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 911,00	623 911,00	0,00	597 448,58	597 448,58	0,00	95,76	95,76	0,00
304			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 736,00	45 736,00	0,00	45 735,11	45 735,11	0,00	100,00	100,00	0,00
305			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 502,00	105 502,00	0,00	105 498,79	105 498,79	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 709,00	12 709,00	0,00	12 707,20	12 707,20	0,00	99,99	99,99	0,00
307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 400,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	70,57	70,57	0,00
308			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4300	Zakup usług pozostałych	35 670,00	35 670,00	0,00	34 221,93	34 221,93	0,00	95,94	95,94	0,00
310			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 786,06	1 786,06	0,00	59,54	59,54	0,00
311			4410	Podróże służbowe krajowe	3 604,00	3 604,00	0,00	2 883,91	2 883,91	0,00	80,02	80,02	0,00
312			4430	Różne opłaty i składki	146,00	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 008,00	20 008,00	0,00	20 008,00	20 008,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	81,47	81,47	0,00
315			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	1 203,52	1 203,52	0,00	75,22	75,22	0,00
316		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 908,00	215 908,00	0,00	189 423,79	189 423,79	0,00	87,73	87,73	0,00
317			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 868,00	11 868,00	0,00	11 867,84	11 867,84	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	17 550,91	17 550,91	0,00	87,75	87,75	0,00
319			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	808,64	808,64	0,00	40,43	40,43	0,00
320			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 520,00	115 520,00	0,00	113 876,00	113 876,00	0,00	98,58	98,58	0,00
321			4300	Zakup usług pozostałych	66 520,00	66 520,00	0,00	45 320,40	45 320,40	0,00	68,13	68,13	0,00
322		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 472,00	213 472,00	0,00	196 025,05	196 025,05	0,00	91,83	91,83	0,00
323			3110	Świadczenia społeczne	213 472,00	213 472,00	0,00	196 025,05	196 025,05	0,00	91,83	91,83	0,00
324		85231		Pomoc dla cudzoziemców	655 000,00	655 000,00	0,00	357 498,28	357 498,28	0,00	54,58	54,58	0,00
325			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	298 000,00	298 000,00	0,00	213 880,00	213 880,00	0,00	71,77	71,77	0,00
326			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 000,00	140 000,00	0,00	41 401,00	41 401,00	0,00	29,57	29,57	0,00
327			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208 000,00	208 000,00	0,00	100 156,24	100 156,24	0,00	48,15	48,15	0,00
328			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	0,00	822,50	822,50	0,00	11,75	11,75	0,00
329			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 238,54	1 238,54	0,00	61,93	61,93	0,00
330		85295		Pozostała działalność	313 480,00	13 480,00	300 000,00	306 283,27	11 402,25	294 881,02	97,70	84,59	98,29

331			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567,84	1 567,84	0,00	1 567,84	1 567,84	0,00	100,00	100,00	0,00
332			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,75	273,75	0,00	273,74	273,74	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,41	38,41	0,00	38,41	38,41	0,00	100,00	100,00	0,00
334			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	122,26	122,26	0,00	12,23	12,23	0,00
335			4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	88,68	88,68	0,00
336			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	294 881,02	0,00	294 881,02	98,29	0,00	98,29
337	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 141 870,00	4 141 870,00	0,00	3 997 168,71	3 997 168,71	0,00	96,51	96,51	0,00
338		85395		Pozostała działalność	4 141 870,00	4 141 870,00	0,00	3 997 168,71	3 997 168,71	0,00	96,51	96,51	0,00
339			3110	Świadczenia społeczne	413 416,00	413 416,00	0,00	393 833,52	393 833,52	0,00	95,26	95,26	0,00
340			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 070,00	31 070,00	0,00	23 552,61	23 552,61	0,00	75,80	75,80	0,00
341			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053 584,00	2 053 584,00	0,00	2 031 261,89	2 031 261,89	0,00	98,91	98,91	0,00
342			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343			4300	Zakup usług pozostałych	531 500,00	531 500,00	0,00	529 719,72	529 719,72	0,00	99,67	99,67	0,00
344			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	482,00	482,00	0,00	96,40	96,40	0,00
345			4430	Różne opłaty i składki	1 111 300,00	1 111 300,00	0,00	1 018 318,97	1 018 318,97	0,00	91,63	91,63	0,00
346	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 790,00	108 790,00	0,00	49 378,00	49 378,00	0,00	45,39	45,39	0,00
347		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 790,00	75 790,00	0,00	25 878,00	25 878,00	0,00	34,14	34,14	0,00
348			3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	20 088,00	20 088,00	0,00	28,70	28,70	0,00
349			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	5 790,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	33 000,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	71,21	71,21	0,00
351			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	78,33	78,33	0,00
352			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	855			Rodzina	4 654 033,00	4 654 033,00	0,00	4 580 845,37	4 580 845,37	0,00	98,43	98,43	0,00
354		85501		Świadczenie wychowawcze	8 100,00	8 100,00	0,00	6 933,44	6 933,44	0,00	85,60	85,60	0,00
355			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	6 300,00	6 300,00	0,00	5 487,19	5 487,19	0,00	87,10	87,10	0,00

356			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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 446,25	1 446,25	0,00	80,35	80,35	0,00
357		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 544,00	4 150 544,00	0,00	4 092 157,85	4 092 157,85	0,00	98,59	98,59	0,00
358			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	22 700,00	22 700,00	0,00	22 637,22	22 637,22	0,00	99,72	99,72	0,00
359			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	0,00	257,30	257,30	0,00	54,74	54,74	0,00
360			3110	Świadczenia społeczne	3 623 472,00	3 623 472,00	0,00	3 580 094,38	3 580 094,38	0,00	98,80	98,80	0,00
361			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 966,00	118 966,00	0,00	116 120,46	116 120,46	0,00	97,61	97,61	0,00
362			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	0,00	7 469,74	7 469,74	0,00	95,77	95,77	0,00
363			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 180,00	354 180,00	0,00	346 175,46	346 175,46	0,00	97,74	97,74	0,00
364			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 102,00	3 102,00	0,00	2 916,05	2 916,05	0,00	94,01	94,01	0,00
365			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 124,00	0,00	2 123,71	2 123,71	0,00	99,99	99,99	0,00
366			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 520,18	5 520,18	0,00	78,86	78,86	0,00
368			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	5 200,00	0,00	4 763,35	4 763,35	0,00	91,60	91,60	0,00
371			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
372			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373		85503		Karta Dużej Rodziny	3 050,00	3 050,00	0,00	2 786,00	2 786,00	0,00	91,34	91,34	0,00

374			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	0,00	2 786,00	2 786,00	0,00	91,34	91,34	0,00
375		85504		Wspieranie rodziny	77 100,00	77 100,00	0,00	67 830,95	67 830,95	0,00	87,98	87,98	0,00
376			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 125,00	57 125,00	0,00	50 885,23	50 885,23	0,00	89,08	89,08	0,00
377			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00	2 605,96	2 605,96	0,00	89,86	89,86	0,00
378			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 156,00	11 156,00	0,00	9 163,59	9 163,59	0,00	82,14	82,14	0,00
379			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,00	1 604,00	0,00	1 290,16	1 290,16	0,00	80,43	80,43	0,00
380			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 171,01	1 171,01	0,00	73,19	73,19	0,00
382			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383		85508		Rodziny zastępcze	57 000,00	57 000,00	0,00	56 997,30	56 997,30	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	0,00	56 997,30	56 997,30	0,00	100,00	100,00	0,00
385		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 744,00	65 744,00	0,00	64 944,90	64 944,90	0,00	98,78	98,78	0,00
386			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 744,00	65 744,00	0,00	64 944,90	64 944,90	0,00	98,78	98,78	0,00
387		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	292 495,00	292 495,00	0,00	289 194,93	289 194,93	0,00	98,87	98,87	0,00
388			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 199,90	1 199,90	0,00	99,99	99,99	0,00
389			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 434,00	180 434,00	0,00	180 433,35	180 433,35	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 491,00	10 491,00	0,00	10 490,10	10 490,10	0,00	99,99	99,99	0,00
391			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 670,00	33 670,00	0,00	33 665,51	33 665,51	0,00	99,99	99,99	0,00
392			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	0,00	4 600,15	4 600,15	0,00	95,84	95,84	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	8 999,99	8 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	0,00	29 953,50	29 953,50	0,00	93,60	93,60	0,00
395			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 995,82	6 995,82	0,00	99,94	99,94	0,00
396			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397			4300	Zakup usług pozostałych	7 553,75	7 553,75	0,00	6 510,36	6 510,36	0,00	86,19	86,19	0,00
398			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 196,25	6 196,25	0,00	6 196,25	6 196,25	0,00	100,00	100,00	0,00
399	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 056 443,80	6 761 603,53	4 294 840,27	9 410 969,96	5 534 714,50	3 876 255,46	85,12	81,86	90,25
400		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 000,00	117 000,00	370 000,00	74 648,50	45 523,10	29 125,40	15,33	38,91	7,87
401			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403			4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	0,00	45 523,10	45 523,10	0,00	65,98	65,98	0,00
404			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00	29 125,40	0,00	29 125,40	7,87	0,00	7,87

405		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 253 400,00	4 560 400,00	2 693 000,00	6 524 089,17	3 834 771,03	2 689 318,14	89,95	84,09	99,86
406			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
408			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	7 759,27	7 759,27	0,00	25,86	25,86	0,00
411			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 651,17	2 651,17	0,00	88,37	88,37	0,00
412			4300	Zakup usług pozostałych	4 371 000,00	4 371 000,00	0,00	3 667 960,59	3 667 960,59	0,00	83,92	83,92	0,00
413			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
414			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00	181 318,14	0,00	181 318,14	98,01	0,00	98,01
415			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00	100,00	0,00	100,00
416		90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	50 325,48	50 325,48	0,00	62,91	62,91	0,00
417			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 948,91	7 948,91	0,00	79,49	79,49	0,00
418			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	397,29	397,29	0,00	1,99	1,99	0,00
419			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	41 979,28	41 979,28	0,00	83,96	83,96	0,00
420		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00	140 000,00	250 000,00	340 634,85	90 634,85	250 000,00	87,34	64,74	100,00
421			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	13 430,85	13 430,85	0,00	67,15	67,15	0,00
422			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	77 204,00	77 204,00	0,00	64,34	64,34	0,00
423			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00	100,00
424		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	683 200,00	73 200,00	610 000,00	615 323,67	50 742,22	564 581,45	90,06	69,32	92,55
425			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	0,00	12 859,02	12 859,02	0,00	91,20	91,20	0,00
426			4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	37 783,20	37 783,20	0,00	64,04	64,04	0,00
427			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
428			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00	564 581,45	0,00	564 581,45	92,55	0,00	92,55
429		90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	0,00	103 212,19	103 212,19	0,00	79,39	79,39	0,00
430			4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	103 212,19	103 212,19	0,00	79,39	79,39	0,00
431		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 447 568,96	1 381 000,00	66 568,96	1 201 549,98	1 145 667,18	55 882,80	83,00	82,96	83,95
432			4260	Zakup energii	890 000,00	890 000,00	0,00	734 302,74	734 302,74	0,00	82,51	82,51	0,00
433			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	6 737,20	6 737,20	0,00	22,46	22,46	0,00
434			4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00	461 000,00	0,00	404 627,24	404 627,24	0,00	87,77	87,77	0,00
435			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 568,96	0,00	66 568,96	55 882,80	0,00	55 882,80	83,95	0,00	83,95
436		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	64 000,00	0,00	53 244,04	53 244,04	0,00	83,19	83,19	0,00

437			4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00	53 244,04	53 244,04	0,00	83,19	83,19	0,00
438		90095		Pozostała działalność	521 274,84	216 003,53	305 271,31	447 942,08	160 594,41	287 347,67	85,93	74,35	94,13
439			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 844,99	16 844,99	0,00	16 053,46	16 053,46	0,00	95,30	95,30	0,00
441			4220	Zakup środków żywności	3 658,72	3 658,72	0,00	3 615,46	3 615,46	0,00	98,82	98,82	0,00
442			4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	0,00	26 526,96	26 526,96	0,00	54,14	54,14	0,00
443			4300	Zakup usług pozostałych	106 499,82	106 499,82	0,00	74 398,53	74 398,53	0,00	69,86	69,86	0,00
444			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 271,31	0,00	305 271,31	287 347,67	0,00	287 347,67	94,13	0,00	94,13
445	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 046 250,33	1 011 628,01	4 034 622,32	3 314 939,44	1 009 087,31	2 305 852,13	65,69	99,75	57,15
446		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 936 648,33	563 628,01	3 373 020,32	2 734 337,50	561 087,31	2 173 250,19	69,46	99,55	64,43
447			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 118,06	27 118,06	0,00	27 117,00	27 117,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450			4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	0,00	4 298,83	4 298,83	0,00	78,16	78,16	0,00
451			4270	Zakup usług remontowych	39 009,95	39 009,95	0,00	38 490,00	38 490,00	0,00	98,67	98,67	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 181,48	1 181,48	0,00	59,07	59,07	0,00
453			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 530,32	0,00	1 122 530,32	1 048 029,69	0,00	1 048 029,69	93,36	0,00	93,36
454			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 490,00	0,00	2 250 490,00	1 125 220,50	0,00	1 125 220,50	50,00	0,00	50,00
455		92116		Biblioteki	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
457		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	661 602,00	0,00	661 602,00	132 601,94	0,00	132 601,94	20,04	0,00	20,04
458			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	661 602,00	0,00	661 602,00	132 601,94	0,00	132 601,94	20,04	0,00	20,04
459	926			Kultura fizyczna	637 540,00	577 540,00	60 000,00	563 606,32	563 606,32	0,00	88,40	97,59	0,00
460		92601		Obiekty sportowe	542 540,00	482 540,00	60 000,00	468 606,32	468 606,32	0,00	86,37	97,11	0,00

461			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	0,00	410,54	410,54	0,00	65,17	65,17	0,00
462			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 515,71	224 515,71	0,00	221 035,42	221 035,42	0,00	98,45	98,45	0,00
463			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 134,29	13 134,29	0,00	13 134,29	13 134,29	0,00	100,00	100,00	0,00
464			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 610,00	33 610,00	0,00	33 504,60	33 504,60	0,00	99,69	99,69	0,00
465			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	0,00	4 482,55	4 482,55	0,00	95,37	95,37	0,00
466			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 440,00	51 440,00	0,00	50 818,44	50 818,44	0,00	98,79	98,79	0,00
467			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	51 600,00	0,00	49 416,15	49 416,15	0,00	95,77	95,77	0,00
468			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 939,98	2 939,98	0,00	98,00	98,00	0,00
469			4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	21 374,88	21 374,88	0,00	89,06	89,06	0,00
470			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 958,84	3 958,84	0,00	98,97	98,97	0,00
471			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4300	Zakup usług pozostałych	62 540,00	62 540,00	0,00	59 211,80	59 211,80	0,00	94,68	94,68	0,00
473			4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	0,00	450,80	450,80	0,00	98,00	98,00	0,00
474			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	71,43	71,43	0,00
475			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00	5 110,00	0,00	5 108,03	5 108,03	0,00	99,96	99,96	0,00
476			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	160,00	160,00	0,00	80,00	80,00	0,00
477			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					72 749 606,33	52 745 740,63	20 003 865,70	65 997 962,97	48 938 197,65	17 059 765,32	90,72	92,78	85,28

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wydatki - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	528 940,19	528 940,19	100,00
2		01095		Pozostała działalność	528 940,19	528 940,19	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	10 371,38	10 371,38	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	518 568,81	518 568,81	100,00
5	600			Transport i łączność	3 842,50	3 842,50	100,00
6		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 842,50	3 842,50	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	3 842,50	3 842,50	100,00
8	750			Administracja publiczna	194 909,00	190 620,10	97,80
9		75011		Urzędy wojewódzkie	194 909,00	190 620,10	97,80
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 401,00	156 112,10	97,33
11			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,00	5 251,00	100,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 282,00	26 282,00	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 785,00	2 785,00	100,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
15	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 024,00	100 784,00	99,76
16		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00	2 526,00	100,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	2 526,00	2 526,00	100,00
18		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	98 021,00	97 781,00	99,76
19			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 300,00	51 060,00	99,53
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 737,43	2 737,43	100,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,75	362,75	100,00
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 567,46	18 567,46	100,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 047,87	22 047,87	100,00
24			4220	Zakup środków żywności	1 183,16	1 183,16	100,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	1 560,13	1 560,13	100,00
26			4410	Podróże służbowe krajowe	262,20	262,20	100,00
27		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00
29	801			Oświata i wychowanie	110 119,00	109 403,36	99,35
30		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 119,00	109 403,36	99,35
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,26	1 090,26	100,00
32			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 028,74	108 313,10	99,34
33	851			Ochrona zdrowia	840,00	840,00	100,00
34		85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
36	852			Pomoc społeczna	47 040,00	43 820,00	93,15
37		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 040,00	43 820,00	93,15
38			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 520,00	25 060,00	98,20
39			4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	18 760,00	87,17
40	855			Rodzina	4 144 038,00	4 088 384,69	98,66

41		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 075 244,00	4 020 653,79	98,66
42			3110	Świadczenia społeczne	3 623 472,00	3 580 094,38	98,80
43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 966,00	94 502,96	97,46
44			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 180,00	338 411,04	97,76
45			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,00	2 337,23	93,41
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 123,71	99,99
47			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 184,47	79,61
48		85503		Karta Dużej Rodziny	3 050,00	2 786,00	91,34
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	2 786,00	91,34
50		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 744,00	64 944,90	98,78
51			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 744,00	64 944,90	98,78
Ogółem					5 130 752,69	5 066 634,84	98,75

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Program profilaktyki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	100 751,90	125,94	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00	323 331,50	109,60	0,00	0,00	0,00
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 995,00	99,83
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5	851	85154	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	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
6	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
7	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 520,38	87,67
8	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 050,00	417,07	39,72
9	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	79 250,00	79 161,00	99,89
10	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
11	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 000,00	18 677,83	71,84
12	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 337,02	62,25
13	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	51 300,00	45 004,47	87,73
14	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	458,07	30,54
15	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

16	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
17	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
18	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					375 000,00	424 083,40	113,09	375 000,00	276 570,84	73,75

Załącznik Nr 7 do załącznika Nr 1

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						
1	600		Transport i łączność	46 510,00	0,00	0,00
		60014	Dotacja celowa dla powiatu Pajęczańskiego dokumentacja projektowa ścieżka rowerowa -Siedlec	30 750,00	0,00	0,00
		60014	Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno -Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	15 760,00	0,00	0,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje podmiotowe	60 000,00	60 000,00	100,00
		92109	Miejski Ośrodek Kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
			<u>Łączna kwota dotacji celowych</u>	106 510,00	60 000,00	56,33
Dotacje podmiotowe						
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje podmiotowe	878 000,00	878 000,00	100,00
2		92109	Miejski Ośrodek Kultury Pajęczno	430 000,00	430 000,00	100,00
3		92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	448 000,00	448 000,00	100,00
			<u>Łączna kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	878 000,00	878 000,00	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych celowe						
Dotacje celowe i podmiotowe						
1	754			203 500,00	3 359,00	60,58
2		75412	Dotacja OSP Makowska	3 500,00	3 359,00	95,97
3		75412	Dotacja OSP Nowe Gajęcice	200 000,00	0,00	0
	801			526 383,80	481 565,12	91,49
5		80104	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty dotacja dla prywatnego przedszkola	5 383,80	5 383,80	100,00
6		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty dotacja dla prywatnego przedszkola	500 000,00	455 181,32	91,04
7		80195	Pozostała działalność zadania w zakresie kultury fizycznej stowarzyszenia	21 000,00	21 000,00	100,00
8	851		Ochrona zdrowia	180 000,00	110 000,00	61,11
9			Profilaktyka działań informacyjnych, edukacyjnych oraz w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	70 000,00	0,00	0,00
10			Zadania w zakresie kultury fizycznej stowarzyszenia	110 000,00	110 000,00	100,00
11	900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	40 000,00	40 000,00	100,00
12		90095	Pozostała Działalność Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego stowarzyszenia	40 000,00	40 000,00	100,00
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 602,00	132 601,94	20,04
14		92120	Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	10 000,00	0,00	0,00
15		92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach	3 500,00	0,00	0,00
16		92120	Kościół parafialny pw.Św.Bartłomieja Ap.w Makowiskach wraz z ogrodzeniem terenu przykościelnego (I pw.XX w) remont i przebudowa etap pierwszy	632 602,00	132 601,94	20,96
17		92120	Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw.WNMP w Pajęcznie	15 500,00	0,00	0,00
18	926		Kultura fizyczna	95 000,00	95 000,00	100,00
19		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej stowarzyszenia	95 000,00	95 000,00	100,00
			<u>Łączna kwota dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	1 706 485,80	862 526,06	50,54
			<u>Łączna kowta dotacji</u>	2 690 995,80	1 800 526,06	66,91

Załącznik Nr 8 do załącznika Nr 1

Wydatki majątkowe

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	600	Transport i łączność	7 398 939,89	7 252 695,57	98,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 510,00	0,00	0,00
1	600-60014-6300	Przebud.i rozbud. drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejsc.Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	15 760,00	0,00	0,00
2	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Pajęczańskiego dokumentacja projektowa ścieżka rowerowa- Siedlec	30 750,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 352 429,89	7 252 695,57	98,64
3	600-60016-6050	Dokumentacja projektowa-rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barany	30 000,00	17 811,11	59,37
4	600-60016-6050	Przebudowa i rem.dróg w Gminie P-no (etap I rem.ul.Ogrodowej w P-no,etap II rem.pob.Makowiska,etap III przeb.drogi gminnej Niwiska Dolne-Grądy)-wkład własny	50 000,00	12 669,00	25,34
5	600-60016-6050-	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno - wkład własny	1 320 000,00	1 282 451,56	97,16
6	600-60016-6050	Remont modernizacja ul. Cichej w miejscowości Nowe Gajęcice	279 000,00	270 647,22	97,01
7	600-60016-6050	RFRD Remont modernizacja ul. Cichej w miejscowości Nowe Gajęcice	270 647,00	270 647,00	100,00
8	600-60016-6050	Modernizacja ul. Krótkiej i i Strażackiej w Niwiskach Górnych	110 000,00	105 687,24	96,08
10	600-60016-6050	Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barany FS	12 188,89	12 188,89	100,00
11	600-60016-6060	Zakup wiaty przystankowej Dylów A	12 000,00	12 000,00	100,00
12	600-60016-6060	Zakup wiaty przystankowej Dylów Rządowy	14 000,00	14 000,00	100,00
13	600-60016-6370	Przebudowa i rem.dróg w Gminie P-no (etap I rem.ul.Ogrodowej w Pn-e,etap II rem.pob.Makowiska,etap III przeb.drogi gminnej Niwiska Dolne-Grądy)-dofinansowanie	1 682 249,09	1 682 249,09	100,00
14	600-60016-6370	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pajęczno - Polski Ład dofinansowanie	3 572 344,91	3 572 344,46	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 417 000,00	2 397 150,00	99,18
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 417 000,00	2 397 150,00	99,18
15	700-70021-6030	Objęcie przez Miasto Pajęczno udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2 417 000,00	2 397 150,00	99,18
	710	Działalność usługowa	475 000,00	206 838,00	43,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	36 408,00	32,51
16	710-71004-6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta I Gminy Pajęczno	80 000,00	5 904,00	7,38
17	710-71004-6060	Zakup oprogramowania wdrożenie aplikacji MPZP do automatycznego generowania wypisów i wyrysów z dokumentów planistycznych wraz z opracowaniem bazy dla gminy Pajęczno	32 000,00	30 504,00	95,33
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	363 000,00	170 430,00	46,95
18	710-71012-6050	Dokumentacja przyszłościowa	320 000,00	127 430,00	39,82
19	710-71012-6050	Dokumentacja projektowa rozbudowa ulic Źródlna, Zagajnikowa i Polna	43 000,00	43 000,00	100,00
	750	Administracja publiczna	185 015,00	175 251,14	94,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 015,00	175 251,14	94,72
20	750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Cyfrowa Gmina	23 000,00	18 009,14	78,30
21	750-75023-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Cyfrowa Gmina dofinansowanie	76 015,00	76 014,00	100,00
22	750-75023-6060	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby UM w Pajęcznie	75 000,00	70 228,00	93,64

23	750-75023-6060	Wykonanie pająka w technice metaloplastyki-symbol P-na	11 000,00	11 000,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 448,22	86 295,00	30,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 448,22	86 295,00	30,13
24	754-75412-6050	Modernizacja strażnicy OSP Fundusz Sołecki Niwiska Górne	28 948,22	28 900,00	99,83
26	754-75412-6050	Zagospodarowanie terenu ogrodzenie i kostka brukowa wokół remizy OSP Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	13 000,00	13 000,00	100,00
27	754-75412-6050	Zakup kosiarki Fundusz Sołecki Nowe Gajęcice	15 000,00	15 000,00	100,00
28	754-75412-6050	Instalacja grzewcza w remizie OSP Fundusz Sołecki Patrzyków	26 000,00	26 000,00	100,00
29	754-75412-6230	OSP Nowe Gajęcice zakup samochodu GLBA	200 000,00	0,00	0,00
30	754-75412-6230	Dotacja OSP Makowiska	3 500,00	3 395,00	97,00
	801	Oświata i wychowanie	552 000,00	464 547,00	83,80
	80101	Szkoły podstawowe	390 000,00	387 357,00	99,32
31	801-80101-6050	Infrastruktura sportowa na plus Modernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pajęcznie-Dofinansowanie	139 320,60	136 677,60	98,10
32	801-80101-6050	Infrastruktura sportowa na plus Modernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pajęcznie-wkład własny	50 679,40	50 679,40	100,00
33	801-80101-6050	Instalacja kanalizacyjna w budynku Szkoły Podstawowej w Makowiskach	146 000,00	146 000,00	100,00
34	801-80101-6050	Zbiornik bezodpływowy zakup i montaż Szkoła Podstawowa w Makowiskach	54 000,00	54 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	112 000,00	53 820,00	48,05
35		Zakup zmywarki PP2	12 000,00	12 000,00	100,00
36	801-80104-6050	Przygotowanie nowego oddziału w Publicznym Przedszkolu Nr 1 grupa 3 latków	100 000,00	41 820,00	41,82
	80195	Pozostała działalność	50 000,00	23 370,00	46,74
37	801-80195-6050	Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2 Pajęczno	50 000,00	23 370,00	46,74
	852	Pomoc społeczna	300 000,00	294 881,02	98,29
	85295	Pozostała działalność	300 000,00	294 881,02	98,29
38	852-85295-6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+"- dofinansowanie	200 000,00	200 000,00	100,00
39	852-85295-6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior +" - środki własne	100 000,00	94 881,02	94,88
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 294 840,27	3 876 255,46	90,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	29 125,40	7,87
40	900-90001-6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno	70 000,00	0,00	0,00
41	900-90001-6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno - wkład własny Polski Ład	300 000,00	29 125,40	9,71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 693 000,00	2 689 318,14	99,86
42	900-90002-6050	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie wkład własny	185 000,00	181 318,14	98,01
43	900-90002-6370	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie Polski Ład- dofinansowanie	2 508 000,00	2 508 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	100,00
44	900-90004-6050	Ogrody przyjazne naturze Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie miejsca przyjaznego naturze w Pajęcznie	150 000,00	150 000,00	100,00
45	900-90004-6050	Ogrody przyjazne naturze Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie miejsca przyjaznego naturze w Pajęcznie - Wykonanie nawierzchni wraz z oświetleniem- wkład własny	100 000,00	100 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	610 000,00	564 581,45	92,55

46	900-90005-6050	Zakup i montaż systemów energ. wykorz. odnawialne źródła energii w bud. użyt. pub. należących do Gminy Pajęczno wkład własny	218 000,00	216 089,45	99,12
47	900-90005-6050	Zakup i montaż systemów energ. wykorz. odnawialne źródła energii w bud. użyt. pub. należących do Gminy Pajęczno WFOŚiGW	392 000,00	348 492,00	88,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 568,96	55 882,80	83,95
48	900-90015-6050	Dokumentacja projektowa dobudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedlec, Patrzyków	30 000,00	21 000,00	70,00
49	900-90015-6050	Wymiana oświetlenia ulicznego Wręczyca	22 068,39	20 418,00	92,52
50	900-90015-6050	Wykonanie oświetlenia - lampy solarne Fundusz Sołecki Tuszyń	14 500,57	14 464,80	99,75
	90095	Pozostała działalność	305 271,31	287 347,67	94,13
51	900-90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - place zabaw na terenie gminy Pajęczno	150 000,00	146 174,97	97,45
52	900-90095-6050	Urządzenia fitness Fundusz Sołecki Łęzce	11 070,00	11 070,00	100,00
53	900-90095-6050	Wykonanie oświetlenia Fundusz Sołecki Dylów Szlachecki	25 772,92	25 339,25	98,32
54	900-90095-6050	Zakup sprzętu na plac zabaw Fundusz Sołecki Niwiska Dolne	17 093,74	16 728,00	97,86
55	900-90095-6050	Budowa placu zabaw Fundusz Sołecki Podładzin	17 834,65	17 831,59	99,98
56	900-90095-6050	Zakup działki budowlanej przy stadionie Fundusz Sołecki Makowiska	28 000,00	26 721,10	95,43
57	900-90095-6050	Zakup sprzętu na plac zabaw-montaż elementów małej architektury Fundusz Sołecki Dylów A	8 500,00	8 487,00	99,85
58	900-90095-6050	Dylów A Infrastruktura sołecka na plus Montaż elementów małej architektury- wkład własny	5 000,00	5 000,00	100,00
59	900-90095-6050	Sołectwo plus Mini siłownia plenerowa Podładzin	12 000,00	0,00	0,00
60	900-90095-6050	Infrastruktura sołecka na plus Montaż elementów małej architektury Dylów A	30 000,00	29 995,76	99,99
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 034 622,32	2 305 852,13	57,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 373 020,32	2 173 250,19	64,43
61	921-92109-6050	Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku MOK w Pajęcznie - wkład własny	1 050 000,00	987 544,80	94,05
62	921-92109-6050	Zakup i położenie kostki przy altance oraz powiększenie parkingu przy świetlicy Fundusz Sołecki Wydrzynów	12 044,07	11 999,88	99,63
63	921-92109-6050	Budowa świetlicy Fundusz Sołecki Czerkiesy	21 486,25	21 485,01	99,99
64	921-92109-6050	Sołectwo plus Ogrzewanie kominkowe do świetlicy wiejskiej Lipina	12 000,00	0,00	0,00
65	921-92109-6050	Sołectwo plus Wykonanie podjazdu z kostki brukowej do nowo budowanej świetlicy wiejskiej-sołectwo Czerkiesy	12 000,00	12 000,00	100,00
66	921-92109-6050	Sołectwo plus Wykonanie podjazdu z kostki brukowej do nowo budowanej świetlicy wiejskiej-sołectwo Czerkiesy wkład własny	3 000,00	3 000,00	100,00
67	921-92109-6050	Sołectwo plus wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Wydrzynowie	12 000,00	12 000,00	100,00
68	921-92109-6370	Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku MOK w Pajęcznie - Polski Ład dofinansowanie	2 250 490,00	1 125 220,50	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	661 602,00	132 601,94	20,04
69	921-92120-6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 500,00	0,00	0,00
70	921-92120-6570	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw. św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach	3 500,00	0,00	0,00
71	921-92120-6570	Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw. WNMP w Pajęcznie	632 602,00	132 601,94	20,96
72	921-92120-6570	Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw. WNMP w Pajęcznie	10 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	0,00

	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	0,00
73	926-92601-6050	Modernizacja infrastruktury sportowej w Stadionie Miejskim w Pajęcznie wkład własny	60 000,00	0,00	0,00
Razem:			20 003 865,70	17 059 765,32	85,28

Załącznik Nr 9 do załącznika Nr 1

Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	plan	wykonanie	%
600		Transport i łączność	46 510,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 510,00	0,00	0,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno -Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	15 760,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Powiatu Pajęczańskiego dokumentacja projektowa ścieżka rowerowa Siedlec	30 750,00	0,00	0,00
Razem:			46 510,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do załącznika Nr 1

Realizacja wydatków z realizacji Funduszu Sołeckiego

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	600	Transport i łączność	43 032,95	42 988,89	99,90
	60016	Drogi publiczne gminne	43 032,95	42 988,89	99,90
1	600-60016-4300-FS	Utwardzenie odcinka drogi 282 Fundusz Sołecki Łęże	3 023,74	3 000,00	99,21
2	600-60016-4300-FS	Wytyczenie geodezyjne odcinka drogi 282 Fundusz Sołecki Łęże	3 000,00	3 000,00	100,00
3	600-60016-4300-FS	Remont drogi gminnej Fundusz Sołecki Stare Gajęcice	24 820,32	24 800,00	99,92
5	600-60016-6050-FS	Dokumentacja projektowa rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barany	12 188,89	12 188,89	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 236,27	133 043,36	99,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 236,27	133 043,36	99,86
6	754-75412-4210-FS	Zakupy dla sołectwa Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	18 716,86	18 716,86	100,00
7	754-75412-4270-FS	Modernizacja budynku OSP Fundusz Sołecki Lipina	15 241,48	15 100,00	99,07
8	754-75412-4270-FS	Remont budynku gospodarczego OSP - prace wykończeniowe Fundusz Sołecki Nowe Gajęcice	16 329,71	16 326,50	99,98
9	754-75412-6050-FS	Modernizacja strażnicy OSP Fundusz Sołecki Niwiska Górne	28 948,22	28 900,00	99,83
11	754-75412-6050-FS	Zagospodarowanie terenu ogrodzenie i kostka brukowa wokół remizy OSP Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	13 000,00	13 000,00	100,00
12	754-75412-6050-FS	Zakup kosiarki Fundusz Sołecki Nowe Gajęcice	15 000,00	15 000,00	100,00
13	754-75412-6050-FS	Instalacja grzewcza w remizie OSP Fundusz Sołecki Patrzyków	26 000,00	26 000,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 843,80	185 633,30	97,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 568,96	34 882,80	95,39
14	900-90015-6050-FS	Wymiana oświetlenia ulicznego Wręczyca	22 068,39	20 418,00	92,52
15	900-90015-6050-FS	Wykonanie oświetlenia - lampy solarne Fundusz Sołecki Tuszyń	14 500,57	14 464,80	99,75
	90095	Pozostała działalność	153 274,84	150 750,50	98,35
16	900-90095-4210-FS	Zakupy dla sołectwa Fundusz Sołecki Kurzna-Barany	2 100,00	2 020,00	96,19
18	900-90095-4210-FS	Festyn dla sołectwa Fundusz Sołecki Patrzyków	330,00	329,21	99,76
19	900-90095-4210-FS	Zakupy dla sołectwa Fundusz Sołecki Makowiska	10 000,00	9 893,90	98,94
20	900-90095-4210-FS	Festyn dla mieszkańców Fundusz Sołecki Dylów A	1 414,99	1 414,99	100,00
21	900-90095-4220-FS	Festyn dla mieszkańców Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	671,28	671,28	100,00
22	900-90095-4220-FS	Festyn dla sołectwa Fundusz Sołecki Patrzyków	506,87	500,46	98,74
23	900-90095-4220-FS	Festyn dla mieszkańców Fundusz Sołecki Makowiska	1 855,63	1 818,78	98,01
24	900-90095-4220-FS	Festyn dla mieszkańców Fundusz Sołecki Dylów A	624,94	624,94	100,00
25	900-90095-4300-FS	Wykaszenie rowów i zebranie nadmiaru ziemi z pobocza drogi gminnej Fundusz Sołecki Podmurowaniec	19 369,38	19 300,00	99,64
29	900-90095-4300-FS	Festyn dla sołectwa Fundusz Sołecki Patrzyków	1 000,00	1 000,00	100,00
30	900-90095-4300-FS	Festyn dla mieszkańców Fundusz Sołecki Makowiska	1 000,00	1 000,00	100,00
31	900-90095-4300-FS	Festyn dla mieszkańców Fundusz Sołecki Dylów A	1 130,44	1 000,00	88,46
33	900-90095-6050-FS	Urządzenia fitness Fundusz Sołecki Łęże	11 070,00	11 070,00	100,00

34	900-90095-6050-FS	Wykonanie oświetlenia Fundusz Sołecki Dylów Szlachecki	25 772,92	25 339,25	98,32
36	900-90095-6050-FS	Zakup sprzętu na plac zabaw Fundusz Sołecki Niwiska Dolne	17 093,74	16 728,00	97,86
37	900-90095-6050-FS	Budowa placu zabaw Fundusz Sołecki Podładzin	17 834,65	17 831,59	99,98
38	900-90095-6050-FS	Zakup działki budowlanej przy stadionie Fundusz Sołecki Makowiska	28 000,00	26 721,10	95,43
39	900-90095-6050-FS	Zakup sprzętu na plac zabaw-montaż elementów małej architektury Fundusz Sołecki Dylów A	8 500,00	8 487,00	99,85
40	900-90095-6050-FS	Dylów A Infrastruktura sołecka na plus Montaż elementów małej architektury- wkład własny	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 658,33	81 591,89	99,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 658,33	81 591,89	99,92
41	921-92109-4210-FS	Zakupy dla sołectwa Fundusz Sołecki Janki	22 968,06	22 967,00	100,00
42	921-92109-4210-FS	Zakup garażu Fundusz Sołecki Wydrzynów	4 150,00	4 150,00	100,00
43	921-92109-4270-FS	Remont świetlicy wiejskiej Fundusz Sołecki Ładzin	21 009,95	20 990,00	99,91
46	921-92109-6050-FS	Zakup i położenie kostki przy altance oraz powiększenie parkingu przy świetlicy Fundusz Sołecki Wydrzynów	12 044,07	11 999,88	99,63
47	921-92109-6050-FS	Budowa świetlicy Fundusz Sołecki Czerkiesy	21 486,25	21 485,01	99,99
Razem:			447 771,35	443 257,44	98,99

Załącznik Nr 11 do załącznika Nr 1

Dochody i wydatki budżetu realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**DOCHODY**

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000,00	151 179,87	94,49
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	151 179,87	94,49
			0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	151 179,87	94,49
Ogółem					160 000,00	151 179,87	94,49
<u>WYDATKI</u>							
L.p	Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6	7
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	151 179,87	94,49
		90002		Utworzenie Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pajęcznie	160 000,00	151 179,87	94,49
Ogółem					160 000,00	151 179,87	94,49

Załącznik Nr 12 do załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 069 479,90	99,02
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 069 479,90	99,02
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 069 479,90	99,02
Wydatki							
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 560 400,00	3 830 571,03	84,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 560 400,00	3 830 571,03	84,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	100,00
				Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	100,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 759,27	25,86
				Zakup energii	3 000,00	2 651,17	88,37
				Zakup usług pozostałych	4 371 000,00	3 667 960,59	83,92
				Odpis na ZFSS	4 200,00	4 200,00	100,00
Ogółem					4 560 400,00	3 834 771,03	84,09

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA JST GMINA PAJĘCZNO

1. Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan mienia komunalnego – gruntowego wynosi 255,7460 m² co stanowi wartość ewidencyjną 12 374 875,24 zł + obiekty kubaturowe.

2. W analogicznym okresie roku 2022 r. majątek mienia gminnego – gruntowego wynosił 257,2688 m² wartość 12 436 570,48 złotych.

Analizując przychody i rozchody mienia gruntowego za 2022 r., sytuacja wygląda następująco:

3. W 2023 r. nie miało miejsca nabycie mienia na podstawie decyzji kanalizacyjnej:

4. Gospodarowanie mieniem komunalnym realizowane przez Referat Nadzoru Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Referat Planowania przestrzennego i Gospodarowania Nieruchomościami Gminy w 2023 roku w ramach realizowanych zadań dokonano:

- sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych komunalnych wraz z prawem udziału w gruncie na rzecz dotychczasowych najemców,
- sprzedaży prawa własności do gruntu działki o numerach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym m. Pajęczno 906/5, 906/6, 1156/6, 1156/5, 879/5, 873/4,
- nabycie działek ewidencyjnych 4743/1 m. Pajęczno i 44/14 Makowiska,
- przekazano jako wkład niepieniężny aport do spółki SIM KZN Łódzkie CENTRUM Sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim prawo własności działki 4444/2 o pow. 2789 m² na cele budowy nowego budynku wielomieszkaniowego z lokalami na wynajem z prawem dojścia do własności.

5. 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).- wydawano 5 szt. zaświadczenia potwierdzające dokonanie wpłaty całości opłat za użytkowanie wieczyste gruntu na kwotę 1.875,13 zł.

6. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty na cele nie mieszkaniowe) nie dokonywano sprzedaży w 2023 roku tego rodzaju gruntów.

7. W 2023 roku do zasobu mienia gminnego dokonano nabycia następujących nieruchomości. Zakup działki numer ewidencyjny 4743/1 o pow. 0,0053 ha za kwotę 2709,00 zł netto (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięć złotych) tytułem realizacji uchwały numer 409/XLVII/23 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. Zakup działki numer ewidencyjny 44/14 obręb Makowiska o pow. 0,0714 ha za kwotę 25 000 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) tytułem realizacji uchwały numer 402/XLVI/23 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 22 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

7. W 2023 roku dokonano sprzedaży następujących działek ewidencyjnych w drodze przetargów ustnych nieograniczonych

- 906/5 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,1610 ha Cena po przetargu netto: 18.541,00 zł,
- 906/6 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,1597 ha Cena po przetargu netto: 14.030,00 zł,
- nr 1156/6 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,0916 ha Cena po przetargu netto: 7.980,00 zł,

- 879/6 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,1273 ha Cena po przetargu netto: 11.110,00 zł,
- 879/5 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,1527 ha Cena po przetargu netto: 17.580,00 zł,
- 873/4 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,4918 ha Cena po przetargu netto: 64.640,00 zł,
- 1156/5 położona w obrębie ewidencyjnym 0023 M. Pajęczno o pow. 0,0598 ha Cena po przetargu netto: 6.870,00 zł.

Łączny dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w roku 2023 wyniósł 140.751,00 złotych.

8. Gmina nie dokonywała wypłat odszkodowanie 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 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przeszedł z mocy prawa na własność Gminy Pajęczno. 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 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 467846,57 zł netto, w tym:
- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 403 080,01 zł netto,
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 3061,87 zł netto,
- c) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 61 704,69 zł netto;
- w tym z tytułu użytkowania wieczystego przez osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uzyskano łączną kwotę 61 704,69 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 to 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 2023 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 dotyczących komunalizacji gruntów. Wielkość zasobu mieszkaniowego w którym Gmina Pajęczno ma lokale na dzień 31.12.2023 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 2023 własność Gminy Pajęczno, z czego zostały wykupione na własność za zgodą Rady Miejskiej przez dotychczasowych najemców dwa lokale mieszkalne.

Zrealizowana sprzedaż lokali komunalnych wraz z prawem własności do udziału w gruncie w 2023 roku:

- Lokal mieszkalny przy ul. Małej 1 w Pajęcznie, pow. 33,60 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą - 90 648,00 zł w tym wartość udziału w gruncie 2577,60 zł. Najemca dokonujący zakupu skorzystał z 28% bonifikaty z tytułu nabywania tej nieruchomości.
- Lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 68 pow. 47,70 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą - 135 792,00 zł w tym wartość udziału w gruncie 1962,72 zł. Najemca dokonujący zakupu skorzystał z 28% bonifikaty z tytułu nabywania tej nieruchomości.

Łączny dochód ze sprzedaży prawa własności lokali wraz z udziałem w gruncie w roku 2023 wyniósł 226 440,00 złotych.

Obrót nieruchomościami sprzedaż ogółem 369.066,13 złotych

Tytułem aportu jako wkład niepieniężny aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29 marca 2023 r. Rep A 837/2023 została przekazane przez Gminę Pajęczno do SIM KZN Łódzkie CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim nieruchomość gruntowa przeznaczona pod budowę budynku wielomieszkaniowego przy ul. Przemysłowej w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Gmina Pajęczno za przekazany wkład niepieniężny objęła w spółce 22 473 udziały o wartości 50 złotych każdy.

Gmina Pajęczno przystąpiła do spółki SIM KZN Łódzkie CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim w 2022 roku mając na względzie potrzeby mieszkańców Pajęczna w zakresie uzyskania możliwości najmu lokali mieszkalnych z prawem dojeżdżania do własności. Po blisko 20 latach Gmina Pajęczno tym krokiem ku przyszłości przystąpiła do rozpoczęcia pierwszej budowy budynku wielomieszkaniowego na 60 lokali mieszkalnych.

- Stan ilościowy lokali komunalnych wynajmowanych w blokach wielorodzinnych na dzień 31.12.2023 – wynosi 111 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 ograniczoną 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 – 6.310.650,00 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2023 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Urząd Miejski w Pajęcznie	60.096.800,03	34.462.501,03	94.559.301,06
2.	Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	261.587,71	261.587,71
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pajęcznie	7.925.607,22	5.021.834,43	12.947.441,65
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	8.202.252,15	6.403.106,30	14.605.358,45
5.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	2.584.199,59	3.437.247,61	6.021.447,20
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	331.581,31	22.920,78	354.502,09
7.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	647.962,55	698.202,37	1.346.164,92
8.	Nowy Żłobek w Pajęcznie	0,00	0,00	0,00
9.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	128.347,56	128.347,56
Razem:		79.788.402,54	50.728.439,54	130.516.842,08
WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2023 R.				
NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ		WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie		5.687.979,80	25.313.522,34	30.992.502,14
RAZEM		5.687.979,80	25.313.522,34	30.992.502,14
WYKAZ INSTYTUCJI KULTURY GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2023 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Pajęcznie	10.989,00	437.792,14	448.781,14
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Pajęczno		460.887,17	460.887,17

RAZEM		10.989,00	846.907,69	857.896,69
WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2023 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Jednostki Budżetowe	79.788.402,54	50.728.439,54	130.516.842,08
2.	Zakłady Budżetowe	6.232.108,53	23.344.223,32	29.576.331,85
3.	Instytucje Kultury	10.989,00	846.907,69	857.896,69
RAZEM		86.031.500,07	74.919.570,55	160.951.070,62

**MIENIE GMINY PAJĘCZNO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
NA DZIEŃ 31.12.2023 rok**

LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	GRUNTY		BUDYNKI I BUDOWLE	INNE ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	ZBIORY BIBLIOTECZNE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2023
		HA..	WARTOŚĆ							
1	Urząd Miejski w Pajęcznie		12.374.875,14	64.415.716,46	8.407.454,79	317.974,46	1.891.398,21	7.151.882,00	0,00	94.559.301,06
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie		12,80	12.922.247,31	173.493,07	87.669,27	1.242.546,25		179.389,75	14.605.358,45
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pajęcznie			10.998.775,06	133.264,54	37.614,30	1.438.399,14		339.338,61	12.947.441,65
4	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie				28.980,78	3.734,29	321.284,44		502,58	354.502,09
5	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie			1.056.895,13	46.299,00	8.745,49	231.436,39		2.788,91	1.346.164,92
6	Szkoła Podstawowa w Makowiskach		69,17	4.236.467,25	631.663,41	55.059,57	1.019.927,82		78.259,98	6.021.447,20
7	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie				11.789,00	23.335,43	226.463,28			261.587,71
8	Biblioteka Publiczna w Pajęcznie					2.270,58	77.877,10		380.739,49	460.887,17
9	MOK w Pajęcznie				32.196,97	5.245,40	411.338,77			448.781,14
10	MOSiR w Pajęcznie						128.347,56			128.347,56
RAZEM			12.374.957,11	93.630.101,21	9.465.141,56	541.648,79	6.989.018,96	7.151.882,00	981.069,32	131.133.818,95

Mienie Gminy Pajęczno
działki oddane w użytkowanie wieczyste dla celów innych niż cele mieszkaniowe

Lp.	Numer działki	Powierzchnia [ha]
1.	4505/9, 4505/11	0,1245
2.		
3.	72/7	0,288
4	4444/166	0,0082
5.	4444/167	0,0041
6	4403/7	0,5696
7	4403/6	0,1522
9.	4229/1 4230/5 4231/14 4231/13 4232/8 4234/2	2,6206
10	4444/184	0,0123
11	4444/186	0,0023
12	3841/6	0,0101
13	336/16	1,000

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pajęczno

Lp.	Numer działki	Powierzchnia [ha]
1.	5556/14	0,0528
2.	5556/15	0,1689
3.	5556/17	0,0038

Mienie Gminy według struktury użytków uwzględniając grunty będące w posiadaniu

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów i budynków	GINA POWIERZCHNIA w m ²	MIASTO POWIERZCHNIA w m ²	ŁĄCZNIE w m ²
W	131700	1809	133509
TP		4500	4500
S	900	2693	3593
R	545734	433391	979125
PS	64170	1989	66159
N	158368	6784	165152
Ł	43179	29657	72836
Dr	936208	475235	1411443
B/Bi/Bp/Br/Bz	38148	171572	209720
łącznie	1918407	1127630	3046037

Załącznik Nr 14 do załącznika Nr 1

Sprawozdanie finansowe z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pajęcznie za 2023 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procentowa realizacja planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	488 806,21	673 515,69	137,79%
1.1	Dotacja z UM	430 000,00	430 000,00	100,00%
1.2	Dochody własne		84 559,48	
	Dochody z tytułu prowizji od PIT-4		87,00	
	Pozostałe odsetki		838,25	
	Dochody z najmu i dzierżawy		19 363,31	
	Wpływy koncerty, kino, reklamy, warsztaty, rozliczenia		63 770,92	
	Pozostałe dochody		500,00	
1.3	Otrzymana dotacja celowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
1.4	Otrzymane darowizny	40 150,00	40 150,00	100,00%
1.5	Środki z 2022 roku	58 806,21	58 806,21	100,00%
Konto	Wydatki ogółem	607 140,01	607 140,01	100,00%
	Wynagrodzenia	313 569,16	313 569,16	100,00%
	w tym:			
430-30-001	Wynagrodzenia osobowe	249 151,65	249 151,65	100,00%
430-30-002/003	Bezosobowe	64 417,51	64 417,51	100,00%
	Składki na ubezpieczenia i F.P	52 670,32	52 670,32	100,00%
	w tym:			
445-45-00x-1	składki na ubezpieczenia społeczne	48 055,52	48 055,52	100,00%
445-45-00x-2	składki na fundusz pracy	4 614,80	4 614,80	100,00%
	Materiały i energia	90 237,37	90 237,37	100,00%
	w tym:			
411-11	Zakup materiałów i wyposażenia	46 905,84	46 905,84	100,00%
411-11-001	Nagrody konkursowe	354,19	354,19	100,00%
411-11-003	Środki żywności	2 157,54	2 157,54	100,00%
419-19	Zakup energii	26 936,14	26 936,14	100,00%
420-20-001	Zakup usług remontowych	13 883,66	13 883,66	100,00%
	Zakup usług w tym:	139 468,60	139 468,60	100,00%
420-20-002	Opł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 378,57	5 378,57	100,00%
420-20	Zakup usług pozostałych	133 707,03	133 707,03	100,00%
460-60	Różne opłaty i składki	383,00	383,00	100,00%

	Świadczenia na rzecz pracowników	11 194,56	11 194,56	100,00%
	w tym:			
440-40-001	odpisy na FŚS	8 603,46	8 603,46	100,00%
460-60-001	Podróże służbowe	1 901,10	1 901,10	100,00%
441-41-002	Szkolenia pracowników	590,00	590,00	100,00%
441-41-003	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%

Razem wpływy	673 515,69
Dochody	84 559,48
BO	58 806,21
Dotacja	430 000,00
Darowizny	100 150,00
Wydatki ogółem	607 140,01
Poniesione wydatki	607 140,01
Pozostało środków finansowych	66 375,68
Należności wymagalne	nie posiada
Zobowiązania niewymagalne	nie posiada

Załącznik Nr 15 do załącznika Nr 1

Sprawozdanie finansowe z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno za 2023 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Procentowa realizacja planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	450 934,17	457 729,39	101,51%
1.1	Dotacja z UM	448 000,00	448 000,00	100,00%
1.2	Dochody własne	500,00	845,22	169,04%
	Dochody z tytułu prowizji od PIT-4		87,00	
	Pozostałe odsetki		222,22	
	Dochody z upomnień, zagubionych, sprzedanych książek, makulatura		536,00	
1.3	Dotacja na nowości z MKiDN	6 450,00	6 450,00	100,00%
1.4	Środki z 2022 roku	2 434,17	2 434,17	100,00%
Paragraf	Rozdział 92116			
	Wydatki ogółem	456 886,17	430 866,89	94,31%
	Wynagrodzenia	331 617,58	322 941,22	97,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe	331 617,58	322 941,22	97,38%
	Składki na ubezpieczenia i F.P	55 146,43	54 063,73	98,04%
	w tym:			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 336,86	52 328,51	99,98%
4120	Składki na fundusz pracy	2 809,57	1 735,22	61,76%
	Materiały i energia	48 221,00	35 628,07	73,88%
	w tym:			
4190	Nagrody konkursowe	200,00	192,85	96,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 369,00	13 929,90	59,61%
4220	Zakup środków żywności	600,00	24,66	4,11%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	15 100,00	13 993,22	92,67%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek z dotacji MKiDN	6 452,00	6 450,00	99,97%
4260	Zakup energii	2 500,00	1 037,44	41,50%
	Zakup usług w tym:	9 854,02	7 232,58	73,40%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	392,59	391,85	99,81%
4300	Zakup usług pozostałych	9 261,43	6 659,73	71,91%

4430	Różne opłaty i składki	200,00	181,00	90,50%
	Świadczenia na rzecz pracowników	12 047,14	11 001,29	91,32%
	w tym:			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	998,41	906,95	90,84%
4440	Odpisy na FŚS	9 348,73	9 348,73	100,00%
4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	400,00	90,00	22,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	655,61	81,95%

Razem wpływy	457 729,39
Dochody	845,22
BO	2 434,17
Dotacja	448 000,00
Dotacja z MKiDN	6 450,00
Razem wydatki	430 866,89
Pozostało środków finansowych	26 862,50
zebrane dochody	845,22
kwota do zwrotu	26 017,28
Należności wymagalne	nie posiada
Zobowiązania niewymagalne	nie posiada

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

**Sprawozdanie
z działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego**

Miejski Zakład Komunalny prowadził w roku 2023 działalność w zakresie:

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

Zatrudnienie w zakładzie na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 31 etatów i 31 pracowników. Struktura zatrudnienia w roku 2023 przedstawia się następująco:

- dział wodociągowo-kanalizacyjny 15 i 5/8,
- dział remontowo-budowlany 6,
- dział ADM 2/3,
- dział oczyszczania 3 i 1/3,
- administracja 5 i 3/8.

Najważniejsze pozycje w paragrafach kosztów to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020): 26 998,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010): 2 119 810,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ((§ 4040): 154 696,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110): 375 839,67 zł,
- składki na fundusz pracy (§ 4120): 42 388,88 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140): 4343,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170): 46 432,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210): 615 677,61 zł,
- zakup energii (§ 4260): 1 028 857,31,
- zakup usług remontowych (§ 4270): 326 517,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280): 7217,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300): 839 486,66 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360): 2 859,93 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390): 35 148,67 zł,
- podróże służbowe krajowe (§ 4410): 5 343,89 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430): 182 833,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440): 54 193,26 zł,
- podatek od nieruchomości (§ 4480): 55 499,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500): 2418,00 zł,
- podatek od towarów i usług (§ 4530): 14 898,59 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610): 2 162,00 zł,
- amortyzacja 1 006 133,96 zł.

Ogółem przychody wykonane w 2023 roku wyniosły 7 189 880,83 zł, natomiast koszty 6 966 012,75 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2023 wynoszą 901 221,63 zł, należności netto 631 188,00 zł. Stan środków obrotowych netto wyniósł 689 270,43 zł.

Załącznik Nr 17 do załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody						
Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
758			Różne roliczenia	480 624,14	414 466,79	86,24
	75814		Różne roliczenia finansowe	480 624,14	414 466,79	86,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 624,14	414 466,79	86,24
852			Pomoc społeczna	655 000,00	357 507,56	54,58
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	655 000,00	357 507,56	54,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	655 000,00	357 507,56	54,58
			Razem	1 135 624,14	771 974,35	67,98
Wydatki						
Dział	Rozdział		Treść	plan	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	480 624,14	414 466,79	86,24
	80101		Szkoły Podstawowe	288 506,55	263 365,42	91,29
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 575,84	36 696,19	88,26
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 583,21	173 732,48	96,21
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 491,22	39 274,88	84,48
			Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 856,28	13 661,87	68,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 138,92	16 138,92	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 502,08	13 502,08	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 636,84	2 636,84	100,00
	80104		Przedszkola	104 000,00	63 154,14	60,73
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	11 580,20	44,54
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 000,00	40 334,37	65,06
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	9 770,03	75,15
			Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 469,54	48,98
	80107		Świetlice szkolne	52 171,31	52 168,30	99,99
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 718,68	43 718,68	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 452,63	8 449,62	99,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 683,22	15 683,22	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 188,87	13 188,87	100,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 494,35	2 494,35	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	4 124,14	3 956,79	95,94
			Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 124,14	3 956,79	95,94
852			Pomoc społeczna	655 000,00	357 498,28	54,58
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	655 000,00	357 498,28	54,58
			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	298 000,00	213 880,00	71,77
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	140 000,00	41 401,00	29,57
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Powiat Pajęczański	208 000,00	100 156,24	48,15
			Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 238,54	61,93
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy UW	7 000,00	822,50	11,75
			Razem:	1 135 624,14	771 965,07	67,98

W dziale 852 są mniejsze o kwotę 9,28 dotyczy refundacji za 2022r. z realizacji zadań potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy

Załącznik Nr 18 do załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 370,00	1 440 395,48	92,55
	85395		Pozostała działalność	1 556 370,00	1 440 395,48	92,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 544 370,00	1 440 395,48	93,27
			Rekompensata dla odbiorców energii elektrycznej	10 710,00	10 710,00	100,00
			Dodatek węglowy pelet	393 960,00	388 620,00	98,64
			Rekompensata odbiorców paliw gazowych	5 700,00	2 380,19	41,76
			Rekompensata/wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wrażliwych	1 134 000,00	1 038 685,29	91,59
Dochody razem:				1 556 370,00	1 440 395,48	92,55

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Plan	wykonanie	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 370,00	1 440 395,48	92,55
	85395	Pozostała działalność	1 556 370,00	1 440 395,48	92,55
		Świadczenia społeczne	413 416,00	393 833,52	95,26
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 070,00	27 708,99	89,18
		Zakup materiałów	584,00	534,00	91,44
		Różne opłaty i składki rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych	1 111 300,00	1 018 318,97	91,63
Razem:			1 556 370,00	1 440 395,48	92,55

Załącznik Nr 19 do załącznika Nr 1

**Plan dochodów, przychodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Plan dochodów						
Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	10 000,00	9 494,97	94,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 494,97	94,95
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst -Dostępna Gmina	10 000,00	9 494,97	94,95
Razem				10 000,00	9 494,97	94,95
Przychody						
Paragraf		Treść		plan	wykonanie	%
906		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		119 569,35	119 568,35	100,00
Przychody				119 569,35	119 568,35	100,00
Ogółem dochody i przychody				129 569,35	129 063,32	99,61
Plan wydatków						
Dział	Rozdział		Treść	plan	wykonanie	%
750			Administracja publiczna	129 569,35	129 063,32	99,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 569,35	129 063,32	99,61
			Zakup materiałów i wyposażenia Dostępna Gmina	12 000,00	11 633,85	96,95
			Zakup usług pozostałych Dostępna Gmina	41 554,35	41 415,47	99,67
			Wydatki inwestycyjne Cyfrow Gmina	76 015,00	76 014,00	100,00
Razem				129 569,35	129 063,32	99,61

Załącznik Nr 20 do Załącznika Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pajęczno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pajęczno obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr 352/XXXVIII/22 Rady Gminy Pajęczno z dnia 22 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno została przyjęta uchwałą nr 431/XLIX/23 Rady Gminy Pajęczno z dnia 21 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2030 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pajęczno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 68 337 573,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 66 927 283,88 zł, tj. 97,94%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pajęczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pajęczno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	57 941 159,00	68 336 073,97	68 337 573,97	66 927 283,88	97,94%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 242 583,00	52 866 956,97	52 868 456,97	53 183 051,01	100,60%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 558 871,00	9 558 871,00	9 558 871,00	9 558 871,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	630 254,00	630 254,00	630 254,00	630 254,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 527 912,00	15 123 000,10	15 123 000,10	15 123 000,10	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 460 932,00	9 320 803,83	9 322 303,83	8 787 956,81	94,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 064 614,00	18 234 028,04	18 234 028,04	19 082 969,10	104,66%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 400 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	7 028 604,99	104,90%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 698 576,00	15 469 117,00	15 469 117,00	13 744 232,87	88,85%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	400 000,00	400 000,00	369 066,13	92,27%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 096 576,00	15 067 117,00	15 067 117,00	13 372 104,87	88,75%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pajęczno na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 72 749 606,33 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 65 997 962,97 zł, tj. 90,72%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pajęczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pajęczno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	63 601 159,00	72 748 106,33	72 749 606,33	65 997 962,97	90,72%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 627 451,93	52 744 240,63	52 745 740,63	48 938 197,65	92,78%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 822 379,65	25 695 313,53	25 691 321,53	24 842 827,07	96,70%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	785 000,00	665 000,00	665 000,00	579 764,00	87,18%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 973 707,07	20 003 865,70	20 003 865,70	17 059 765,32	85,28%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 973 707,07	17 586 865,70	17 586 865,70	14 662 615,32	83,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 760,00	911 612,00	911 612,00	135 996,94	14,92%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 929 320,91 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pajęczno w roku 2023 planowano na poziomie -5 660 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 13 433 204,03 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 160 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 73 000,00 zł;
3. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 12 080 634,68 zł;
4. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 119 569,35 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Pajęczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pajęczno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 860 000,00	5 612 032,36	5 612 032,36	13 433 204,03	239,36%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 600 000,00	4 352 032,36	4 352 032,36	12 200 204,03	280,33%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	73 000,00	73,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 173 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 100 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 73 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Pajęczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pajęczno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 173 000,00	97,75%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	73 000,00	73,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 7 560 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Pajęczno w roku 2023 planowano na poziomie 9 560 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Pajęczno na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 7 560 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Pajęczno na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 13,25%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pajęczno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pajęczno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,05%	12,98%	TAK	15,71%	TAK
2024	3,22%	11,90%	TAK	14,63%	TAK
2025	3,02%	11,41%	TAK	14,14%	TAK
2026	2,75%	9,12%	TAK	11,82%	TAK
2027	2,52%	7,21%	TAK	9,91%	TAK
2028	2,80%	5,92%	TAK	8,61%	TAK
2029	2,73%	4,27%	TAK	6,96%	TAK
2030	2,57%	6,84%	TAK	6,84%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Pajęczno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Pajęczno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Pajęczno w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 095,00	10 000,00	10 000,00	9 493,97	94,94%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 095,00	10 000,00	10 000,00	9 493,97	94,94%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 095,00	10 000,00	10 000,00	9 493,97	94,94%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88 730,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	88 730,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 730,00	0,00	0,00	0,00	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 095,00	53 554,35	53 554,35	53 049,32	99,06%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 095,00	53 554,35	53 554,35	53 049,32	99,06%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 095,00	53 554,35	53 554,35	53 049,32	99,06%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88 730,00	76 015,00	76 015,00	76 014,00	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	88 730,00	76 015,00	76 015,00	76 014,00	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 730,00	76 015,00	76 015,00	76 014,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 21 do załącznika Nr 1

Wykaz przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	2024	2025	2026	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				29 860 481,76	14 670 068,24	11 839 802,00	0,00	12 300,00	12 324 389,91	84,01%	15 662 701,43	52,45%
1.a	- wydatki bieżące				429 520,00	85 918,35	271 856,00	0,00	12 300,00	85 275,32	99,25%	144 720,97	33,69%
1.b	- wydatki majątkowe				29 430 961,76	14 584 149,89	11 567 946,00	0,00	0,00	12 239 114,59	83,92%	15 517 980,46	52,73%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.):				451 725,00	129 569,35	0,00	0,00	0,00	129 063,32	99,61%	451 218,97	99,89%
1.1.1	- wydatki bieżące				113 000,00	53 554,35	0,00	0,00	0,00	53 049,32	99,06%	112 494,97	99,55%
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji lokalnej sieci komputerowej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13 000,00	100,00%
1.1.1.2	Dostępna Gmina Pajęczno - Poprawa dostępności usług publicznych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	100 000,00	53 554,35	0,00	0,00	0,00	53 049,32	99,06%	99 494,97	99,49%
1.1.2	- wydatki majątkowe				338 725,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00	76 014,00	100,00%	338 724,00	100,00%
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji lokalnej sieci komputerowej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	338 725,00	76 015,00	0,00	0,00	0,00	76 014,00	100,00%	338 724,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 408 756,76	14 540 498,89	11 839 802,00	0,00	12 300,00	12 195 326,59	83,87%	15 211 482,46	51,72%
1.3.1	- wydatki bieżące				316 520,00	32 364,00	271 856,00	0,00	12 300,00	32 226,00	99,57%	32 226,00	10,18%
1.3.1.1	Utworzenie Ekopracowni Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Makowiskach - Polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni w szkołach	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	2023	2024	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Raport oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Pajęcznie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	29 520,00	20 664,00	8 856,00	0,00	0,00	20 664,00	100,00%	20 664,00	70,00%
1.3.1.3	Wypożyczenie Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno - Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, młodzieży oraz dorosłych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2026	24 000,00	11 700,00	0,00	0,00	12 300,00	11 562,00	98,82%	11 562,00	48,18%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 092 236,76	14 508 134,89	11 567 946,00	0,00	0,00	12 163 100,59	83,84%	15 179 256,46	52,18%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rzysina-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą - Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2023	954 061,01	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	938 301,01	98,35%
1.3.2.2	Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Pajęczno (obsępy:Patrzyków miasto Pajęczno, Dylów Szlachecki) - Zmiany planu wynikają z potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	237 597,60	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	7,38%	163 501,60	68,81%
1.3.2.3	Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2024	3 591 170,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	91 170,00	2,54%

1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno - Wsparcie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2024	5 429 291,00	370 000,00	5 009 846,00	0,00	0,00	29 125,40	7,87%	78 570,40	1,45%
1.3.2.5	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie - Zbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych i ich dalsze poddawanie odzyskowi oraz poprawa jakości stanu środowiska na terenie gminy	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2023	2 765 939,00	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	2 689 318,14	99,86%	2 762 257,14	99,87%
1.3.2.6	Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno etap I Remont ul.Ogrodowej w P-nie, etap II Remont poboza ul.Szkolnej w Makowiskach, etap III Przebudowa drogi gminnej Niwiska Dolne - Grądy - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2023	3 146 664,85	1 732 249,09	0,00	0,00	0,00	1 694 918,09	97,84%	3 109 333,85	98,81%
1.3.2.7	Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku MOK w P-nie - Poprawa budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	3 433 597,50	3 300 490,00	0,00	0,00	0,00	2 112 765,30	64,01%	2 245 872,80	65,41%
1.3.2.8	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy P-nie - II Polski Ład - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	4 988 844,91	4 892 344,91	0,00	0,00	0,00	4 854 796,02	99,23%	4 951 296,02	99,25%
1.3.2.9	Dokumentacja Projektowa rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barany - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	54 488,89	42 188,89	0,00	0,00	0,00	17 811,11	42,22%	30 111,11	55,26%
1.3.2.10	Zakup i montaż systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Pajęczno - Energia odnawialna uzyskana z naturalnych powtarzających się procesów przyrodniczych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2023	617 380,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	564 851,45	92,60%	572 231,45	92,69%
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowa ulic Źródlna, Zagajnikowa i Polna w Pajęcznie - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pajęczno	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	86 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	100,00%	86 000,00	100,00%
1.3.2.12	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji lokalnej sieci komputerowej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	18 009,14	78,30%	18 009,14	78,30%
1.3.2.13	Remont i przebudowa elementów zagospodarowania otoczenia zabytkowego kościoła Parafia pw. WNMP w Pajęcznie - Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	643 602,00	632 602,00	11 000,00	0,00	0,00	132 601,94	20,96%	132 601,94	20,60%
1.3.2.14	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego pw.św Józefa z Dzieciątkiem w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła w Makowiskach - Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	150 000,00	3 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego (etap pierwszy) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie - Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulica Armii Krajowej w Pajęcznie - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Pajęczno (obręby:Patrzyków miasto Pajęczno, Dylów Szlachecki) - Zmiany planu wynikają z potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Pajęcznie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2023	2024	2 309 100,00	60 000,00	2 249 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
----------	--	---------------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------	------	------	-------	------	-------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 18/III/24

Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Pajęczno		z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		Gmina PAJĘCZNO		Wysłać bez pisma przewodniego 752BE5BCE72FDB7D	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 243 740,73	13 898 060,92	I Zobowiązania	7 969 093,98	8 011 955,33
I.1 Środki pieniężne	13 243 740,73	13 898 060,92	I.1 Zobowiązania finansowe	7 551 570,00	7 825 211,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 875 501,98	13 718 776,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 125 710,00	1 026 468,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	368 238,75	179 284,64	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 425 860,00	6 798 743,20
II Należności i rozliczenia	11 221,28	209 029,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	368 238,75	179 284,64
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	49 285,23	7 459,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 700 204,03	5 629 525,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 069 027,04	929 320,91
II.2 Należności od budżetów	744,00	30 200,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	929 320,91
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 477,28	178 829,85	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 069 027,04	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	51 570,00	265 211,20	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,70
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 769 231,07	4 700 204,03

			III Rozliczenia miedzyokresowe	637 234,00	730 821,00
Suma aktywów	13 306 532,01	14 372 301,97	Suma pasywów	13 306 532,01	14 372 301,97

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
151398652		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		2C92E259562189D0	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 743 979,91	97 451 723,81	A Fundusz	87 195 763,50	101 359 711,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	-37 185,81	A.I Fundusz jednostki	75 813 294,92	83 295 441,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	80 754 719,05	90 179 033,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 382 468,58	18 064 270,07
A.II.1 Środki trwałe	76 611 974,87	76 211 763,09	A.II.1 Zysk netto (+)	49 764 431,96	46 237 546,72
A.II.1.1 Grunty	12 419 223,30	12 354 042,13	A.II.2 Strata netto (-)	-38 381 963,38	-28 173 276,65
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	56 536 523,33	55 996 932,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 391 501,11	7 621 725,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	192 069,52	149 663,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	72 657,61	89 400,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 727 007,86	4 741 207,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 142 744,18	13 967 270,59	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	4 578 979,00	4 583 214,01
A.III Należności długoterminowe	148 028,86	157 993,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 472 280,30	1 026 279,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 841 232,00	7 151 882,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	235 776,09	280 458,41
A.IV.1 Akcje i udziały	3 841 232,00	7 151 882,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 140 228,14	1 192 836,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 161 915,19	1 146 183,96

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 105,52	78 661,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	124 407,13	481 863,62
B Aktywa obrotowe	7 178 791,45	8 649 195,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	171 044,20	103 340,31	D.II.8 Fundusze specjalne	383 266,63	376 930,90
B.I.1 Materiały	112 634,20	103 340,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	383 266,63	376 930,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	58 410,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	148 028,86	157 993,94
B.II Należności krótkoterminowe	6 713 814,35	6 841 019,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 490 511,04	784 452,51			
B.II.2 Należności od budżetów	60 076,60	4 466,86			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 163 226,71	6 052 100,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	281 584,69	1 672 875,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	281 584,69	1 672 875,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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	12 348,21	31 960,03			
Suma aktywów	91 922 771,36	106 100 919,11	Suma pasywów	91 922 771,36	106 100 919,11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:			
Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON: 151398652			Wysłać bez pisma przewodniego 5A09A6C0770DEE54
			Stan na koniec roku poprzedniego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 838 189,02	74 178 913,63
A.I.	A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 642 165,52	6 175 408,32
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	7 028,17	19 611,82
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	587 803,80	1 877 990,30
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	71 601 191,53	66 105 903,19
B.	Koszty działalności operacyjnej	66 444 854,71	57 423 362,71
B.I.	Amortyzacja	4 104 110,16	4 923 153,37
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 783 411,73	4 285 902,81
B.III.	Usługi obce	8 352 136,00	9 537 981,83
B.IV.	Podatki i opłaty	342 076,36	373 773,71
B.V.	Wynagrodzenia	21 464 624,84	23 079 065,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 088 230,10	5 518 708,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	692 800,66	1 804 232,75
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	326 249,31	1 961 197,12
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 908 618,47	5 927 377,81
B.X.	Pozostałe obciążenia	2 382 597,08	11 969,32
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 393 334,31	16 755 550,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 669 510,66	2 088 234,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 669 510,66	2 088 234,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 262 520,70	235 869,92
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	20 547,15	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 241 973,55	235 869,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 800 324,27	18 607 915,20
G.	Przychody finansowe	36 519,71	60 731,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36 519,71	60 731,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	433 921,40	583 907,35
H.I.	Odsetki	433 921,40	583 907,35
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 402 922,58	18 084 739,07
J.	Podatek dochodowy	20 454,00	20 469,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 382 468,58	18 064 270,07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652		Wysłać bez pisma przewodniego B460413AD2B3AFF5	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	63 518 011,18	75 813 294,92
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	143 480 057,12	135 998 023,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	50 992 647,02	49 764 431,96
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	70 549 619,69	66 164 350,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	8 738 920,98	14 515 618,38
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	16 045,03	5 518,73
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	685 275,39	794 254,00
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	12 497 549,01	4 753 850,40
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	131 184 773,38	128 515 877,77
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	37 037 691,88	38 381 963,38
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	19 558 326,52	17 874 817,52
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	10 420 879,01	16 331 176,60
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	16 045,03	5 518,73
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	12 421 613,01	880 482,49
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	51 730 217,93	55 041 919,05
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	75 813 294,92	83 295 441,09
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 382 468,58	18 064 270,07

III.1.	zysk netto (+)	49 764 431,96	46 237 546,72
III.2.	strata netto (-)	-38 381 963,38	-28 173 276,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	87 195 763,50	101 359 711,16

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 2024r. poz.609)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 - 31-12-2023
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 100,00 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 100,00 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 użytkowania. 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 począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania wg stawek podatkowych. H. Wszystkie nakłady 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. I. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokości jej wyniku finansowego
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych 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 01.01.2023 r. 149.918.122,05 zł a) zwiększenia, nabycia i inne 5.852.502,14 zł b) zmniejszenia 1.703.886,36 zł. Stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wnp na dzień 31.12.2023 r. 154.066.737,83 zł. B. Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wnp na dzień 01.01.2023 r. 73.267.893,62 zł. a) zwiększenie 4.558.748,17 zł b) roczna amortyzacja 771.713,99 zł. b) rozchód 706.195,65 zł. Stan umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wnp na dzień 31.12.2023 r. 77.892.160,13 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 wieczystie
	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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
	126320 udziałów o wartości 7.151.882,00
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Stan odpisów aktualizujących na dzień 01.01.2023 r. 180 765,60 zł a) utworzenie 0,00 zł b) rozwiązanie 38,55 zł. Stan na dzień 31.12.2023 r. 180 727,05 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
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według 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 31.12.2023 r. stanowi kwotę 162.381,08 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 2023 r. zostały wypłacone następujące świadczenia pracownicze: a) odprawy emerytalno-rentowe w wysokości 256 225,08 zł; b) nagrody jubileuszowe 513 653,80 zł, c) świadczenia urlopowe 869 689,81 zł d) ekwiwalent za niewykorzystany urlop 5 590,93 zł. Łącznie wypłacono 1.645.159,62 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 2023 w Gminie Pajęczno stanowiły ogółem kwotę 18.594.722,94 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