

**SPRAWOZDANIE  
BURMISTRZA PAJĘCZNA**

z dnia 15 marca 2024 r.

**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.

Burmistrz Pajęczna

**Piotr Mielczarek**

### 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 sprawozdania

Burmistrza Pajęcza

z dnia 15 marca 2024 r.

## Dochody

w złotych

| 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,                                                  | 3 842,50             | 3 842,50   | 0,00         | 3 842,50                 | 3 842,50   | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 0,00      |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |            |              |              |            |              |        |        |        |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
|    |     |       |      | związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                          |              |            |              |              |            |              |        |        |        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                         | 477,00     | 477,00     | 0,00 | 477,00     | 477,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |               |      |               |               |      |        |        |      |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|
|    |     |       |      | konstytucyjne                                                                                                                                                                                     |               |               |      |               |               |      |        |        |      |
| 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                                                                                                                           | 295 000,00   | 295 000,00   | 0,00 | 323 331,50   | 323 331,50   | 0,00 | 109,60 | 109,60 | 0,00 |

|    |     |       |      |                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |              |        |        |        |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
|    |     |       |      | napojów alkoholowych                                                                                                                |               |               |               |               |               |              |        |        |        |
| 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                                                                   | 480 624,14    | 480 624,14    | 0,00          | 414 466,79    | 414 466,79    | 0,00         | 86,24  | 86,24  | 0,00   |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |              |               |              |              |              |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
|     |     |       |      | bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                |               |              |               |              |              |              |        |        |        |
| 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                                                                                                                                                                                              | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00          | 7 124,85     | 7 124,85     | 0,00         | 356,24 | 356,24 | 0,00   |

|     |  |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |              |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | dochodów                                                                                                                                                                                                      |              |              |      |            |            |      |        |        |      |
| 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 wyżywienia 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                                                                                                                                                                                              | 1 607,35     | 1 607,35     | 0,00 | 1 607,35   | 1 607,35   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |        |        |       |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
|     |  |       |      | wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego       |            |            |            |            |            |            |        |        |       |
| 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 |      | Zasiłki 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 |      | Zasiłki 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                                                                                                                 | 267 759,00   | 267 759,00   | 0,00       | 256 427,46   | 256 427,46   | 0,00       | 95,77  | 95,77  | 0,00   |

|     |  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                 |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 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         | 5 790,00     | 5 790,00     | 0,00       | 5 790,00     | 5 790,00     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
|     |     |       |      | przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                                                                                                                                                            |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
| 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, związkowi 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, związkowi 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                                                                                                                                                                                                                                   | 3 050,00     | 3 050,00     | 0,00 | 2 786,00     | 2 786,00     | 0,00 | 91,34 | 91,34 | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |            |              |              |            |        |        |        |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|
|     |     |       |      | budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                            |              |              |            |              |              |            |        |        |        |
| 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                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|     |  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |            |            |        |        |       |
|-----|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|-------|
|     |  |       |      | odsetek                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |            |            |        |        |       |
| 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  |
| <b>Dochody ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                               | 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 |



**Dochody - zadania zlecone**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan       | wykonanie  | %<br>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                                                                             | 840,00     | 840,00     | 100,00    |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
|---------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               |     |       |      | zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 130 752,69</b> | <b>5 066 634,84</b> | <b>98,75</b> |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Burmistrza Pajęczna

z dnia 15 marca 2024 r.

## Wydatki

w złotych

| 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 |      | Spółeczne 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                                                                                                               | 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  |

|    |     |       |      |                                                                                                                      |              |              |            |              |              |            |       |       |       |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|-------|
|    |     |       |      | spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |              |              |            |              |              |            |       |       |       |
| 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 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      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 112 |     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 362,75     | 362,75     | 0,00       | 362,75     | 362,75     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 113 |     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 18 567,46  | 18 567,46  | 0,00       | 18 567,46  | 18 567,46  | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 114 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22 047,87  | 22 047,87  | 0,00       | 22 047,87  | 22 047,87  | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 115 |     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 1 183,16   | 1 183,16   | 0,00       | 1 183,16   | 1 183,16   | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 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      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 118 |     | 75110 |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne               | 477,00     | 477,00     | 0,00       | 477,00     | 477,00     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 119 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 477,00     | 477,00     | 0,00       | 477,00     | 477,00     | 0,00      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 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      | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 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       | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 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  | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 174 |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z                      | 41 575,84    | 41 575,84    | 0,00 | 36 696,19    | 36 696,19    | 0,00 | 88,26 | 88,26 | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                                                      |              |              |            |              |              |            |        |        |       |
|-----|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|
|     |  |       |      | pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            |              |              |            |              |              |            |        |        |       |
| 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  | 0,00  |
| 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  | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 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  | 0,00  |
| 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  | 0,00  |
| 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   | 99,32 |
| 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  | 0,00  |
| 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  | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 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  | 0,00  |
| 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  | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 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  | 0,00  |
| 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 | 0,00  |
| 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 | Opłaty 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 |      | Dowózienie 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 | Opłaty 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                                                                                                                                         | 306 000,00   | 306 000,00   | 0,00       | 301 871,76   | 301 871,76   | 0,00       | 98,65  | 98,65  | 0,00  |

|     |  |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      | terytorialnego                                                                                                                                                                    |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
| 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 | 100,0  | 100,0  | 0,00 |

|     |  |       |      |                                                                                   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
|     |  |       |      |                                                                                   |            |            |      |            |            |      | 0      | 0      |      |
| 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   |      |
| 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                                                                                                                                   | 65 744,00 | 65 744,00 | 0,00 | 64 944,90 | 64 944,90 | 0,00 | 98,78  | 98,78  | 0,00 |

|     |     |       |      |                                                                      |               |              |              |              |              |              |        |        |       |
|-----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|
|     |     |       |      | świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |               |              |              |              |              |              |        |        |       |
| 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         | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 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         | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 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         | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 449 |     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 27 118,06    | 27 118,06    | 0,00         | 27 117,00    | 27 117,00    | 0,00         | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 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                                                                                                                                                       | 5 110,00     | 5 110,00   | 0,00         | 5 108,03     | 5 108,03   | 0,00         | 99,96  | 99,96  | 0,00  |

|                       |  |       |      |                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |            |            |       |
|-----------------------|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-------|
|                       |  |       |      | fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                       |               |               |               |               |               |               |            |            |       |
| 476                   |  |       | 4700 | Szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>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<br>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<br>fizycznej                                                                               | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00          | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00          | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| 479                   |  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00          | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00          | 100,0<br>0 | 100,0<br>0 | 0,00  |
| <b>Wydatki ogółem</b> |  |       |      |                                                                                                                       | 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 |

**Wydatki - 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   |       |          | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                 | 101 024,00   | 100 784,00   | 99,76  |
| 16  |       | 75101    |      | Urzędy naczelných 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      | 4 075 244,00 | 4 020 653,79 | 98,66  |

|               |  |       |      |                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|---------------|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|               |  |       |      | ubezpieczenia społecznego                                                                                                                      |                     |                     |              |
| 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        |
| <b>Ogółem</b> |  |       |      |                                                                                                                                                | <b>5 130 752,69</b> | <b>5 066 634,84</b> | <b>98,75</b> |

**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                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 500,00     | 0,00       | 0,00   |

|                |     |       |      |                                                                     |                   |                   |               |                   |                   |              |
|----------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                |     |       |      | obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   |                   |                   |               |                   |                   |              |
| 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         |
| <b>Ogółem:</b> |     |       |      |                                                                     | <b>375 000,00</b> | <b>424 083,40</b> | <b>113,09</b> | <b>375 000,00</b> | <b>276 570,84</b> | <b>73,75</b> |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Burmistrza Pajęczna  
z dnia 15 marca 2024 r.

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

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                               | plan              | wykonanie         | % wyk.        |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                       |       |          |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
| 1                                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                   | 5                 | 6                 | 7             |
| <b>Dotacje celowe</b>                                               |       |          |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
| 1                                                                   | 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                | <b>46 510,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
|                                                                     |       | 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                                                                                                                         | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|                                                                     |       | 92109    | Miejski Ośrodek Kultury                                                                                                                                                             | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00        |
|                                                                     |       |          | <b><u>Łączna kwota dotacji celowych</u></b>                                                                                                                                         | <b>106 510,00</b> | 60 000,00         | 56,33         |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                           |       |          |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
| 1                                                                   | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje podmiotowe                                                                                                                         | <b>878 000,00</b> | <b>878 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 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        |
|                                                                     |       |          | <b><u>Łączna kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</u></b>                                                                                                       | <b>878 000,00</b> | <b>878 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych celowe</b> |       |          |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
| <b>Dotacje celowe i podmiotowe</b>                                  |       |          |                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
| 1                                                                   | 754   |          |                                                                                                                                                                                     | <b>203 500,00</b> | <b>3 359,00</b>   | <b>60,58</b>  |
| 2                                                                   |       | 75412    | Dotacja OSP Makowiska                                                                                                                                                               | 3 500,00          | 3 359,00          | 95,97         |
| 3                                                                   |       | 75412    | Dotacja OSP Nowe Gajęcice                                                                                                                                                           | 200 000,00        | 0,00              | 0             |
|                                                                     | 801   |          |                                                                                                                                                                                     | <b>526 383,80</b> | <b>481 565,12</b> | <b>91,49</b>  |
| 5                                                                   |       | 80104    | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla prywatnego przedszkola                                                                             | 5 383,80          | 5 383,80          | 100,00        |
| 6                                                                   |       | 80104    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 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                                                                                                                                                                                                                | <b>180 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>61,11</b>  |
| 9  |     |       | Profilaktyka działań informacyjnych, edukacyjnych oraz w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii                                                                                                         | 70 000,00           | <b>0,00</b>         |               |
| 10 |     |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej stowarzyszenia                                                                                                                                                                            | 110 000,00          | 110 000,00          | 100,00        |
| 11 | 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                      | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 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                                                                                                                                                                                       | <b>661 602,00</b>   | <b>132 601,94</b>   | <b>20,04</b>  |
| 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 ( 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                                                                                                                                                                                                               | <b>95 000,00</b>    | <b>95 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 19 |     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej stowarzyszenia                                                                                                                                                                            | 95 000,00           | 95 000,00           | 100,00        |
|    |     |       | <b><u>Łączna kwota dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u></b>                                                                                                                                | <b>1 706 485,80</b> | <b>862 526,06</b>   | <b>50,54</b>  |
|    |     |       | <b>Łączna kowta dotacji</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 690 995,80</b> | <b>1 800 526,06</b> | <b>66,91</b>  |

### Wydatki majątkowe

| Lp. | Paragraf        | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie [zł]      | Wykonanie [%] |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                           | <b>7 398 939,89</b> | <b>7 252 695,57</b> | <b>98,02</b>  |
|     | <b>60014</b>    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                      | <b>46 510,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 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          |
|     | <b>60016</b>    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                         | <b>7 352 429,89</b> | <b>7 252 695,57</b> | <b>98,64</b>  |
| 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                                    | 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        |
|     | <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                        | <b>2 417 000,00</b> | <b>2 397 150,00</b> | <b>99,18</b>  |
|     | <b>70021</b>    | <b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>                                                                                                                              | <b>2 417 000,00</b> | <b>2 397 150,00</b> | <b>99,18</b>  |
| 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         |
|     | <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                           | <b>475 000,00</b>   | <b>206 838,00</b>   | <b>43,54</b>  |
|     | <b>71004</b>    | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                          | <b>112 000,00</b>   | <b>36 408,00</b>    | <b>32,51</b>  |
| 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         |
|     | <b>71012</b>    | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                       | <b>363 000,00</b>   | <b>170 430,00</b>   | <b>46,95</b>  |
| 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        |
|     | <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>185 015,00</b>   | <b>175 251,14</b>   | <b>94,72</b>  |
|     | <b>75023</b>    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                 | <b>185 015,00</b>   | <b>175 251,14</b>   | <b>94,72</b>  |

|    |                |                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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        |
|    | <b>754</b>     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                            | <b>286 448,22</b>   | <b>86 295,00</b>    | <b>30,13</b>  |
|    | <b>75412</b>   | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                     | <b>286 448,22</b>   | <b>86 295,00</b>    | <b>30,13</b>  |
| 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         |
|    | <b>801</b>     | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                          | <b>552 000,00</b>   | <b>464 547,00</b>   | <b>83,80</b>  |
|    | <b>80101</b>   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                             | <b>390 000,00</b>   | <b>387 357,00</b>   | <b>99,32</b>  |
| 31 | 801-80101-6050 | Infrastruktura sportowa na plus Modernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pajęcznie-                                                                                | 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-                                                                                | 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        |
|    | <b>80104</b>   | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                   | <b>112 000,00</b>   | <b>53 820,00</b>    | <b>48,05</b>  |
| 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         |
|    | <b>80195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>    | <b>23 370,00</b>    | <b>46,74</b>  |
| 37 | 801-80195-6050 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2 Pajęczno                                                                                                                 | 50 000,00           | 23 370,00           | 46,74         |
|    | <b>852</b>     | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                               | <b>300 000,00</b>   | <b>294 881,02</b>   | <b>98,29</b>  |
|    | <b>85295</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                         | <b>300 000,00</b>   | <b>294 881,02</b>   | <b>98,29</b>  |
| 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         |
|    | <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                     | <b>4 294 840,27</b> | <b>3 876 255,46</b> | <b>90,25</b>  |
|    | <b>90001</b>   | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                             | <b>370 000,00</b>   | <b>29 125,40</b>    | <b>7,87</b>   |
| 40 | 900-90001-6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy                                    | 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          |
|    | <b>90002</b>   | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                               | <b>2 693 000,00</b> | <b>2 689 318,14</b> | <b>99,86</b>  |
| 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        |
|    | <b>90004</b>   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                       | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 44 | 900-90004-6050 | Ogrody przyjazne naturze Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie miejsca przyjaznego naturze w                                                                                    | 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-                             | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |

|    |                |                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|    | <b>90005</b>   | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                   | <b>610 000,00</b>   | <b>564 581,45</b>   | <b>92,55</b> |
| 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        |
|    | <b>90015</b>   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                               | <b>66 568,96</b>    | <b>55 882,80</b>    | <b>83,95</b> |
| 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        |
|    | <b>90095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                         | <b>305 271,31</b>   | <b>287 347,67</b>   | <b>94,13</b> |
| 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 Łężce                                                                                                             | 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                                                                                                  | 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 Makowska                                                                                     | 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        |
|    | <b>921</b>     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                      | <b>4 034 622,32</b> | <b>2 305 852,13</b> | <b>57,15</b> |
|    | <b>92109</b>   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                     | <b>3 373 020,32</b> | <b>2 173 250,19</b> | <b>64,43</b> |
| 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        |
|    | <b>92120</b>   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                       | <b>661 602,00</b>   | <b>132 601,94</b>   | <b>20,04</b> |
| 69 | 921-92120-6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora | 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 Makowskach                | 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         |
|    | <b>926</b>     | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                              | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |

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

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 |

Realizacja wydatków z realizacji Funduszu Sołeckiego  
**Wydatki**

| Lp. | Paragraf          | Nazwa                                                                                              | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie    |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     | <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>                                                                        | <b>43 032,95</b>  | <b>42 988,89</b>  | <b>99,90</b> |
|     | <b>60016</b>      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                      | <b>43 032,95</b>  | <b>42 988,89</b>  | <b>99,90</b> |
| 1   | 600-60016-4300-FS | Utwardzenie odcinka drogi 282 Fundusz Sołecki Łężce                                                | 3 023,74          | 3 000,00          | 99,21        |
| 2   | 600-60016-4300-FS | Wytyczenie geodezyjne odcinka drogi 282 Fundusz Sołecki Łężce                                      | 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       |
|     | <b>754</b>        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                          | <b>133 236,27</b> | <b>133 043,36</b> | <b>99,86</b> |
|     | <b>75412</b>      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                   | <b>133 236,27</b> | <b>133 043,36</b> | <b>99,86</b> |
| 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       |
|     | <b>900</b>        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>189 843,80</b> | <b>185 633,30</b> | <b>97,78</b> |
|     | <b>90015</b>      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                             | <b>36 568,96</b>  | <b>34 882,80</b>  | <b>95,39</b> |
| 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        |
|     | <b>90095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>153 274,84</b> | <b>150 750,50</b> | <b>98,35</b> |
| 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 Łężce                                                                  | 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       |
|               | <b>921</b>        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>81 658,33</b>  | <b>81 591,89</b>  | <b>99,92</b> |
|               | <b>92109</b>      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                          | <b>81 658,33</b>  | <b>81 591,89</b>  | <b>99,92</b> |
| 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        |
| <b>Razem:</b> |                   |                                                                                                           | <b>447 771,35</b> | <b>443 257,44</b> | <b>98,99</b> |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Burmistrza Pajęczna  
z dnia 15 marca 2024 r.

**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   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                 | <b>160 000,00</b> | <b>151 179,87</b> | <b>94,49</b> |
|               |       | 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        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                             | <b>160 000,00</b> | <b>151 179,87</b> | <b>94,49</b> |

**WYDATKI**

| L.p           | Dział | Rozdział | Treść                                                                 | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                     | 5                 | 6                 | 7            |
| 1             | 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                      | <b>160 000,00</b> | <b>151 179,87</b> | <b>94,49</b> |
|               |       | 90002    | Utworzenie Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pajęcznie | 160 000,00        | 151 179,87        | 94,49        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                                                                       | <b>160 000,00</b> | <b>151 179,87</b> | <b>94,49</b> |

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    |      | Gopsodarka 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 ZFŚS                                                                                                     | 4 200,00     | 4 200,00     | 100,00 |
| Ogółem  |       |          |      |                                                                                                                   | 4 560 400,00 | 3 834 771,03 | 84,09  |

## INFORMACJA O STANIE MIENIA JST GMINA PAJĘCZNO

1. Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan mienia komunalnego – gruntowego wynosi 255,7460 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 **1.875,13zł.**

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

- 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 :64.640,00zł;
- 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 dotyczący 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 dojsca 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 m<sup>2</sup>) 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<br>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     |
| <b>Razem:</b>                                                                        |                                           | 79.788.402,54 | 50.728.439,54 | 130.516.842,08 |
| WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ<br>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  |
| <b>RAZEM</b>                                                                         |                                           | 5.687.979,80  | 25.313.522,34 | 30.992.502,14  |
| WYKAZ INSTYTUCJI KULTURY GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ<br>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<br>Gminy Pajęczno        |                      | 460.887,17       | 460.887,17            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                 |                                               | 10.989,00            | 846.907,69       | 857.896,69            |
| <b>WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ<br/>31.12.2023 R.</b> |                                               |                      |                  |                       |
| <b>LP.</b>                                                                                   | <b>NAZWA<br/>JEDNOSTKI<br/>ORGANIZACYJNEJ</b> | <b>WARTOŚĆ NETTO</b> | <b>UMORZENIE</b> | <b>WARTOŚĆ BRUTTO</b> |
| 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            |
| <b>RAZEM</b>                                                                                 |                                               | 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**

| L<br>P | NAZWA<br>JEDNOSTKI<br>ORGANIZACYJNEJ            | GRUNTY |               | BUDYNKI I<br>BUDOWLE | INNE<br>ŚRODKI<br>TRWAŁE | WARTOŚCI<br>NIEMATERI<br>ALNE I<br>PRAWNE | POZOSTALE<br>ŚRODKI<br>TRWAŁE | DLUGOTERM<br>INOWE<br>AKTYWA<br>FINANSOWE | ZBIORY<br>BIBLIOTEC<br>ZNE | STAN NA DZIEŃ<br>31.12.2023 |
|--------|-------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|        |                                                 | H<br>A | WARTOŚĆ       |                      |                          |                                           |                               |                                           |                            |                             |
| 1      | Urząd Miejski<br>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<br>Podstawowa<br>Nr 1 w<br>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<br>Podstawowa<br>Nr 2 w<br>Pajęcznie     |        |               | 10.998.775,06        | 133.264,54               | 37.614,30                                 | 1.438.399,14                  |                                           | 339.338,61                 | 12.947.441,65               |
| 4      | Publiczne<br>Przedszkole<br>Nr 1 w<br>Pajęcznie |        |               |                      | 28.980,78                | 3.734,29                                  | 321.284,44                    |                                           | 502,58                     | 354.502,09                  |
| 5      | Publiczne<br>Przedszkole<br>Nr 2 w<br>Pajęcznie |        |               | 1.056.895,13         | 46.299,00                | 8.745,49                                  | 231.436,39                    |                                           | 2.788,91                   | 1.346.164,92                |
| 6      | Szkoła<br>Podstawowa w<br>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     |
| <b>RAZEM</b> |                                                      | 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<br>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 | GINA<br>POWIERZCHNIA | MIASTO<br>POWIERZCHNIA | ŁĄCZNIE |
|----------------------|----------------------|------------------------|---------|
|----------------------|----------------------|------------------------|---------|

| ewidencji<br>gruntów i<br>budynków | w m <sup>2</sup> | w m <sup>2</sup> | w m <sup>2</sup> |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>W</b>                           | 131700           | 1809             | 133509           |
| <b>TP</b>                          |                  | 4500             | 4500             |
| <b>S</b>                           | 900              | 2693             | 3593             |
| <b>R</b>                           | 545734           | 433391           | 979125           |
| <b>PS</b>                          | 64170            | 1989             | 66159            |
| <b>N</b>                           | 158368           | 6784             | 165152           |
| <b>Ł</b>                           | 43179            | 29657            | 72836            |
| <b>Dr</b>                          | 936208           | 475235           | 1411443          |
| <b>B/Bi/Bp/Br/Bz</b>               | 38148            | 171572           | 209720           |
| <b>łącznie</b>                     | 1918407          | 1127630          | 3046037          |

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

| Poz.                  | Wyszczególnienie                                          | Plan na<br>2023 rok | Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | Procentowa<br>realizacja<br>planu |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>              | <b>2</b>                                                  | <b>3</b>            | <b>4</b>                      | <b>5</b>                          |
| <b>1</b>              | <b>Dochody ogółem</b>                                     | <b>488 806,21</b>   | <b>673 515,69</b>             | <b>137,79%</b>                    |
| <b>1.1</b>            | <b>Dotacja z UM</b>                                       | <b>430 000,00</b>   | <b>430 000,00</b>             | <b>100,00%</b>                    |
|                       |                                                           |                     |                               |                                   |
| <b>1.2</b>            | <b>Dochody własne</b>                                     |                     | <b>84 559,48</b>              |                                   |
|                       | 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,<br>rozliczenia |                     | 63 770,92                     |                                   |
|                       | Pozostałe dochody                                         |                     | 500,00                        |                                   |
| <b>1.3</b>            | <b>Otrzymana dotacja celowa</b>                           | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>              | <b>100,00%</b>                    |
| <b>1.4</b>            | <b>Otrzymane darowizny</b>                                | <b>40 150,00</b>    | <b>40 150,00</b>              | <b>100,00%</b>                    |
| <b>1.5</b>            | <b>Środki z 2022 roku</b>                                 | <b>58 806,21</b>    | <b>58 806,21</b>              | <b>100,00%</b>                    |
|                       |                                                           |                     |                               |                                   |
| <b>Konto</b>          | <b>Wydatki ogółem</b>                                     | <b>607 140,01</b>   | <b>607 140,01</b>             | <b>100,00%</b>                    |
|                       |                                                           |                     |                               |                                   |
|                       | <b>Wynagrodzenia</b>                                      | <b>313 569,16</b>   | <b>313 569,16</b>             | <b>100,00%</b>                    |
|                       | w tym:                                                    |                     |                               |                                   |
| <b>430-30-001</b>     | Wynagrodzenia osobowe                                     | 249 151,65          | 249 151,65                    | 100,00%                           |
| <b>430-30-002/003</b> | Bezosobowe                                                | 64 417,51           | 64 417,51                     | 100,00%                           |
|                       |                                                           |                     |                               |                                   |
|                       | <b>Składki na ubezpieczenia i F.P</b>                     | <b>52 670,32</b>    | <b>52 670,32</b>              | <b>100,00%</b>                    |
|                       | w tym:                                                    |                     |                               |                                   |
| <b>445-45-00x-1</b>   | składki na ubezpieczenia społeczne                        | 48 055,52           | 48 055,52                     | 100,00%                           |
| <b>445-45-00x-2</b>   | składki na fundusz pracy                                  | 4 614,80            | 4 614,80                      | 100,00%                           |
|                       |                                                           |                     |                               |                                   |
|                       | <b>Materiały i energia</b>                                | <b>90 237,37</b>    | <b>90 237,37</b>              | <b>100,00%</b>                    |
|                       | w tym:                                                    |                     |                               |                                   |
| <b>411-11</b>         | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 46 905,84           | 46 905,84                     | 100,00%                           |
| <b>411-11-001</b>     | Nagrody konkursowe                                        | 354,19              | 354,19                        | 100,00%                           |
| <b>411-11-003</b>     | Środki żywności                                           | 2 157,54            | 2 157,54                      | 100,00%                           |
| <b>419-19</b>         | Zakup energii                                             | 26 936,14           | 26 936,14                     | 100,00%                           |
| <b>420-20-001</b>     | Zakup usług remontowych                                   | 13 883,66           | 13 883,66                     | 100,00%                           |
|                       |                                                           |                     |                               |                                   |
|                       | <b>Zakup usług w tym:</b>                                 | <b>139 468,60</b>   | <b>139 468,60</b>             | <b>100,00%</b>                    |
| <b>420-20-002</b>     | Opł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 5 378,57            | 5 378,57                      | 100,00%                           |
| <b>420-20</b>         | Zakup usług pozostałych                                   | 133 707,03          | 133 707,03                    | 100,00%                           |
| <b>460-60</b>         | Różne opłaty i składki                                    | 383,00              | 383,00                        | 100,00%                           |
|                       |                                                           |                     |                               |                                   |
|                       | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>                   | <b>11 194,56</b>    | <b>11 194,56</b>              | <b>100,00%</b>                    |
|                       | w tym:                                                    |                     |                               |                                   |
| <b>440-40-001</b>     | odpisy na FŚS                                             | 8 603,46            | 8 603,46                      | 100,00%                           |

|                   |                         |          |          |         |
|-------------------|-------------------------|----------|----------|---------|
| <b>460-60-001</b> | Podróże służbowe        | 1 901,10 | 1 901,10 | 100,00% |
| <b>441-41-002</b> | Szkolenia pracowników   | 590,00   | 590,00   | 100,00% |
| <b>441-41-003</b> | Zakup usług zdrowotnych | 100,00   | 100,00   | 100,00% |

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

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

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

|             |                                                       |                  |                  |                |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>4360</b> | Zakup usług telekomunikacyjnych                       | 392,59           | 391,85           | <b>99,81%</b>  |
| <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                               | 9 261,43         | 6 659,73         | <b>71,91%</b>  |
| <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                | 200,00           | 181,00           | <b>90,50%</b>  |
|             |                                                       |                  |                  |                |
|             | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>               | <b>12 047,14</b> | <b>11 001,29</b> | <b>91,32%</b>  |
|             | w tym:                                                |                  |                  |                |
| <b>3020</b> | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodz          | 998,41           | 906,95           | <b>90,84%</b>  |
| <b>4440</b> | Odpisy na FŚS                                         | 9 348,73         | 9 348,73         | <b>100,00%</b> |
| <b>4410</b> | Podróże służbowe                                      | 500,00           | 0,00             | <b>0,00%</b>   |
| <b>4700</b> | Szkolenia pracowników                                 | 400,00           | 90,00            | <b>22,50%</b>  |
| <b>4710</b> | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00           | 655,61           | <b>81,95%</b>  |

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

**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 689 270,43zł.

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        |
|       |          |      | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>1 135 624,14</b> | <b>771 974,35</b> | <b>67,98</b> |

**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  |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                      | <b>16 138,92</b>  | <b>16 138,92</b>  | 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 |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                        | <b>104 000,00</b> | <b>63 154,14</b>  | 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  |
|            | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                  | <b>52 171,31</b>  | <b>52 168,30</b>  | 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  |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>15 683,22</b>  | <b>15 683,22</b>  | 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 |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</b>               | <b>4 124,14</b>   | <b>3 956,79</b>   | 95,94  |
|            |              | Pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                           | 4 124,14          | 3 956,79          | 95,94  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                    | <b>655 000,00</b> | <b>357 498,28</b> | 54,58  |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                             | <b>655 000,00</b> | <b>357 498,28</b> | 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 |
| <b>Razem:</b> |  |                                                                                   | <b>1 135 624,14</b> | <b>771 965,07</b> | 67,98 |

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

## Plan dochodów i wydatków środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

### Plan dochodów

| Dział                 | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie    | %            |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 853                   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 | <b>1 556 370,00</b> | 1 440 395,48 | <b>92,55</b> |
|                       | 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        |
| <b>Dochody razem:</b> |          |      |                                                                                                                                         | <b>1 556 370,00</b> | 1 440 395,48 | <b>92,55</b> |

### Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Treść                                                   | Plan                | wykonanie    | %            |
|-------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 556 370,00</b> | 1 440 395,48 | <b>92,55</b> |
|       | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1 556 370,00</b> | 1 440 395,48 | <b>92,55</b> |
|       |          | Świadczenia społeczne                                   | 413 416,00          | 393 833,52   | 95,26        |
|       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 31 070,00           | 27 708,99    | 89,18        |

|               |  |                                                                                               |                     |              |              |
|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|               |  | Zakup materiałów                                                                              | <b>584,00</b>       | 534,00       | <b>91,44</b> |
|               |  | Różne opłaty i składki rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych | <b>1 111 300,00</b> | 1 018 318,97 | <b>91,63</b> |
| <b>Razem:</b> |  |                                                                                               | <b>1 556 370,00</b> | 1 440 395,48 | <b>92,55</b> |

Załącznik Nr 19 do sprawozdania  
Burmistrza Pajęczna  
z dnia 15 marca 2024 r.

**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  |

## 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%                        |

| 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 |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1.2   | 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   | <b>Przychody ogółem</b>                          | <b>6 860 000,00</b>               | <b>5 612 032,36</b>                        | <b>5 612 032,36</b>                    | <b>13 433 204,03</b> | <b>239,36%</b>                 |
| 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 | Splaty 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. splaty 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   | <b>Rozchody ogółem</b>                                                        | <b>1 200 000,00</b>               | <b>1 200 000,00</b>                        | <b>1 200 000,00</b>                    | <b>1 173 000,00</b> | <b>97,75%</b>                  |
| 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 splatą 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%                         |
| 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                                                                                                                                                         | 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 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|         | art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                            |                                   |                                            |                                        |                   |                                |
| 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 sprawozdania  
Burmistrza Pajęczna  
z dnia 15 marca 2024 r.

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka                 | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | 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                        | 12 324 389,91       | 84,01%                       | 15 662 701,43                            | 52,45%                             |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                           |      |      | 429 520,00    | 85 918,35                            | 85 275,32           | 99,25%                       | 144 720,97                               | 33,69%                             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                           |      |      | 29 430 961,76 | 14 584 149,89                        | 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.1240,z późn.zm.): |                           |      |      | 451 725,00    | 129 569,35                           | 129 063,32          | 99,61%                       | 451 218,97                               | 99,89%                             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                           |      |      | 113 000,00    | 53 554,35                            | 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%                        | 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                            | 53 049,32           | 99,06%                       | 99 494,97                                | 99,49%                             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                    |                           |      |      | 338 725,00    | 76 015,00                            | 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                            | 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%                              |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                      |                           |      |      | 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%                              |
| 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                        | 12 195 326,59       | 83,87%                       | 15 211 482,46                            | 51,72%                             |

|              |                                                                                                                                                                                                                  |                                 |      |      |                      |                      |                      |               |                      |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                         |                                 |      |      | <b>316 520,00</b>    | <b>32 364,00</b>     | <b>32 226,00</b>     | <b>99,57%</b> | <b>32 226,00</b>     | <b>10,18%</b> |
| 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                 | 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            | 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                 | 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            | 11 562,00            | 98,82%        | 11 562,00            | 48,18%        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                       |                                 |      |      | <b>29 092 236,76</b> | <b>14 508 134,89</b> | <b>12 163 100,59</b> | <b>83,84%</b> | <b>15 179 256,46</b> | <b>52,18%</b> |
| 1.3.2.1      | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-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%         | 938 301,01           | 98,35%        |
| 1.3.2.2      | Miejscowy 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 | 237 597,60           | 80 000,00            | 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                 | 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 - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich | Urząd Miejski w Pajęcznie       | 2021 | 2024 | 5 429 291,00         | 370 000,00           | 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         | 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 pobocza 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 | 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 | 2 112 765,30 | 64,01%  | 2 245 872,80 | 65,41%  |
| 1.3.2.8  | Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy P-no II Polski Ład - Poprawa jakości dróg gminnych                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Pajęcznie | 2022 | 2023 | 4 988 844,91 | 4 892 344,91 | 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    | 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   | 564 851,45   | 92,60%  | 572 231,45   | 92,69%  |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja projektowa rozbudowa ulic Źródłna, Zagajnikowa i Polna w Pajęcznie - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pajęczno                                                                                                          | Urząd Miejski w Pajęcznie | 2022 | 2023 | 86 000,00    | 43 000,00    | 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    | 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 - Finasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków                                             | Urząd Miejski w Pajęcznie | 2023 | 2024 | 643 602,00   | 632 602,00   | 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 - Finasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków               | Urząd Miejski w Pajęcznie | 2023 | 2024 | 150 000,00   | 3 500,00     | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   |
| 1.3.2.15 | Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego ( etap pierwszy ) Parafia pw.WNMP w Pajęcznie - Finasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabytków                                                     | Urząd Miejski w Pajęcznie | 2023 | 2024 | 500 000,00   | 10 000,00    | 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      | 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      | 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 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |