

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA PAJĘCZNA

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Pajęczno za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy Pajęczno na 2020rok został uchwalony Uchwałą nr 96/XIII/19 z dnia 30 grudnia 2019r. W trakcie I półrocza budżet był zmieniany 15 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 1.007.037,79zł składa się z zobowiązań dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec dostawców i usług.

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2020r. został wykonany w 44,85%

Plan 65.827.447,20 zł.

Wykonanie 29.522.333,79 zł.

Dochody własne gminy:

plan 13.530.810,00zł.

wykonano 9.630.891,26zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

plan 10.114.054,00zł.

wykonano 4.317.710,63zł.

Dotacje o środki przeznaczone na cele bieżące:

plan 18.929.967,05 zł.

wykonano 9.246.927,20 zł.

Subwencja:

plan 10.289.823,00 zł.

wykonano 6.029.054,00 zł.

Dochody majątkowe w tym:

plan 12.962.793,15zł.

wykonanie 297.750,70zł.

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2020r. zostały wykonane w 34,08 %

Plan 70.061.735,15zł.

Wykonanie 23.873.617,54zł.

Wydatki bieżące:

plan 52.545.601,91zł.

wykonanie 22.994.997,31zł.

Wydatki majątkowe:

plan 17.516.133,24zł.

wykonanie 878.620,23zł.

Stan należności budżetu gminy :

pożyczki -0,00 zł.

gotówka i depozyty - 8.351.680,95 zł.

należności wymagalne - 2.663.576,00zł.

pozostałe należności- 4.726.962,76zł.

Wykaz załączników do sprawozdania

załącznik nr 1 Stan budżetu

załącznik nr 2 Dochody.

załącznik nr 3 Wydatki.

załącznik nr 4 Część opisowa.

załącznik nr 5 Dochody - zadania zlecone.

załącznik nr 6 Wydatki - zadania zlecone.

załącznik nr 7 Program profilaktyki.

załącznik nr 8 Wydatki inwestycyjne

załącznik nr 9 Dotacje

załącznik nr 10 Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

załącznik nr 11 Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego.

załącznik nr 12 Dochody i wydatki realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

załącznik nr 13 Zadłużenie Gminy Pajęczno.

załącznik nr 14 Sprawozdanie finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

załącznik nr 15 Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno

załącznik nr 16 Sprawozdanie finansowe Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie.

załącznik nr 16a Analiza Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie

załącznik nr 17 Sprawozdanie z realizacji zadań Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie

załącznik nr 18 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie, EFTA, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

załącznik nr 19 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

załącznik nr 20 Wykaz przedsięwzięć.

Burmistrz Pajęczna

Piotr Mielczarek

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	65 827 447,20	29 522 333,79	44,85
Wydatki	70 061 735,15	23 873 617,54	34,08
Nadwyżka /Deficyt	-4 234 287,95	5 648 716,25	-133,40
Przychody	5 779 287,95	4 037 990,71	69,87
Rozchody	1 545 000,00	745 500,00	48,25

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	65 827 447,20	29 522 333,79	44,85	x
majątkowe	12 962 793,15	297 750,70	2,30	1,01
bieżące	52 864 654,05	29 224 583,09	55,28	98,99

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	70 061 735,15	23 873 617,54	34,08	x
majątkowe	17 516 133,24	878 620,23	5,02	3,68
bieżące	52 545 601,91	22 994 997,31	43,76	96,32

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	188 576,35	188 576,35	0,00	189 320,76	189 320,76	0,00	100,39	100,39	0,00
2		01095		Pozostała działalność	188 576,35	188 576,35	0,00	189 320,76	189 320,76	0,00	100,39	100,39	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	8 032,00	8 032,00	0,00	8 764,12	8 764,12	0,00	109,12	109,12	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 544,35	180 544,35	0,00	180 544,35	180 544,35	0,00	100,00	100,00	0,00
6	600			Transport i łączność	3 499 932,00	0,00	3 499 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
9		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 349 932,00	0,00	3 349 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 349 932,00	0,00	3 349 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	700 775,00	349 285,00	351 490,00	434 421,19	190 215,19	244 206,00	61,99	54,46	69,48
12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 775,00	349 285,00	351 490,00	434 421,19	190 215,19	244 206,00	61,99	54,46	69,48
13			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 985,00	71 985,00	0,00	46 046,60	46 046,60	0,00	63,97	63,97	0,00
14			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0690	Wpływy z różnych opłat	38 800,00	38 800,00	0,00	16 354,80	16 354,80	0,00	42,15	42,15	0,00
16			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	238 500,00	238 500,00	0,00	123 404,82	123 404,82	0,00	51,74	51,74	0,00
17			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	0,00	4 000,00	6 476,20	0,00	6 476,20	161,91	0,00	161,91
18			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	347 490,00	0,00	347 490,00	237 690,00	0,00	237 690,00	68,40	0,00	68,40
19			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 023,55	1 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00

21			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	340,87	340,87	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 895,05	2 895,05	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	137,90	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	750			Administracja publiczna	348 950,00	281 488,00	67 462,00	277 525,57	223 980,87	53 544,70	79,53	79,57	79,37
29		75011		Urzędy wojewódzkie	133 576,00	133 576,00	0,00	72 265,30	72 265,30	0,00	54,10	54,10	0,00
30			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 561,00	133 561,00	0,00	71 797,00	71 797,00	0,00	53,76	53,76	0,00
32			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	0,00	9,30	9,30	0,00	62,00	62,00	0,00
33		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 462,00	3 000,00	67 462,00	54 618,44	1 073,74	53 544,70	77,51	35,79	79,37
34			0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	223,56	223,56	0,00	14,90	14,90	0,00
35			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	451,37	451,37	0,00	0,00	0,00	0,00
37			0970	Wpływy z różnych	1 500,00	1 500,00	0,00	395,07	395,07	0,00	26,34	26,34	0,00

				dochodów									
38			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 462,00	0,00	67 462,00	53 544,70	0,00	53 544,70	79,37	0,00	79,37
39		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144 912,00	144 912,00	0,00	144 912,00	144 912,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			2057	Dotacje celowe 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	144 912,00	144 912,00	0,00	144 912,00	144 912,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 729,83	5 729,83	0,00	0,00	0,00	0,00
42			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 897,86	4 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00
43			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	831,97	831,97	0,00	0,00	0,00	0,00

				terytorialnego									
44	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 840,00	38 840,00	0,00	37 628,00	37 628,00	0,00	96,88	96,88	0,00
45		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	50,00	50,00	0,00
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00	2 424,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	50,00	50,00	0,00
47		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 416,00	36 416,00	0,00	36 416,00	36 416,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 416,00	36 416,00	0,00	36 416,00	36 416,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 650 854,00	17 650 854,00	0,00	8 506 744,87	8 506 744,87	0,00	48,19	48,19	0,00
50		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	0,00	4 019,81	4 019,81	0,00	29,78	29,78	0,00
51			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 500,00	13 500,00	0,00	4 019,81	4 019,81	0,00	29,78	29,78	0,00
52		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 809 600,00	3 809 600,00	0,00	1 933 281,05	1 933 281,05	0,00	50,75	50,75	0,00

				jednostek organizacyjnych									
53			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	1 766 618,89	1 766 618,89	0,00	49,76	49,76	0,00
54			0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	0,00	12 461,00	12 461,00	0,00	54,18	54,18	0,00
55			0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	0,00	38 610,00	38 610,00	0,00	51,48	51,48	0,00
56			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	110 990,00	110 990,00	0,00	73,99	73,99	0,00
57			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	67,00	67,00	0,00	13,40	13,40	0,00
58			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	104,40	104,40	0,00	104,40	104,40	0,00
59			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	4 429,76	4 429,76	0,00	40,27	40,27	0,00
60		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	3 253 700,00	3 253 700,00	0,00	1 770 568,25	1 770 568,25	0,00	54,42	54,42	0,00
61			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 081 241,61	1 081 241,61	0,00	56,91	56,91	0,00
62			0320	Wpływy z podatku rolnego	467 000,00	467 000,00	0,00	302 622,79	302 622,79	0,00	64,80	64,80	0,00
63			0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	0,00	23 828,69	23 828,69	0,00	61,10	61,10	0,00
64			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	0,00	145 406,01	145 406,01	0,00	45,44	45,44	0,00
65			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	33 000,00	0,00	3 195,74	3 195,74	0,00	9,68	9,68	0,00
66			0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	85 000,00	0,00	29 391,00	29 391,00	0,00	34,58	34,58	0,00
67			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	176 144,00	176 144,00	0,00	44,04	44,04	0,00
68			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 200,00	0,00	2 196,90	2 196,90	0,00	52,31	52,31	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	6 541,51	6 541,51	0,00	118,94	118,94	0,00
70		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	460 000,00	460 000,00	0,00	481 165,13	481 165,13	0,00	104,60	104,60	0,00

				ustaw									
71			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	0,00	92 457,58	92 457,58	0,00	44,03	44,03	0,00
72			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	130 000,00	0,00	272 042,40	272 042,40	0,00	209,26	209,26	0,00
73			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	0,00	116 665,15	116 665,15	0,00	97,22	97,22	0,00
74			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 114 054,00	10 114 054,00	0,00	4 317 710,63	4 317 710,63	0,00	42,69	42,69	0,00
76			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 864 054,00	9 864 054,00	0,00	4 220 274,00	4 220 274,00	0,00	42,78	42,78	0,00
77			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	97 436,63	97 436,63	0,00	38,97	38,97	0,00
78	758			Różne rozliczenia	10 349 823,00	10 318 823,00	31 000,00	6 033 822,75	6 033 822,75	0,00	58,30	58,47	0,00
79		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 662 534,00	7 662 534,00	0,00	4 715 408,00	4 715 408,00	0,00	61,54	61,54	0,00
80			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 662 534,00	7 662 534,00	0,00	4 715 408,00	4 715 408,00	0,00	61,54	61,54	0,00
81		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 624 611,00	2 624 611,00	0,00	1 312 308,00	1 312 308,00	0,00	50,00	50,00	0,00
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 624 611,00	2 624 611,00	0,00	1 312 308,00	1 312 308,00	0,00	50,00	50,00	0,00
83		75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	29 000,00	31 000,00	4 768,75	4 768,75	0,00	7,95	16,44	0,00
84			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 083,20	2 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 685,55	2 685,55	0,00	0,00	0,00	0,00
86			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				gmin, związków powiatowo-gminnych)									
88		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 678,00	2 678,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	49,96	49,96	0,00
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 678,00	2 678,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	49,96	49,96	0,00
90	801			Oświata i wychowanie	1 345 613,20	1 345 613,20	0,00	444 370,08	444 370,08	0,00	33,02	33,02	0,00
91		80101		Szkoły podstawowe	56 803,00	56 803,00	0,00	24 097,83	24 097,83	0,00	42,42	42,42	0,00
92			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
93			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			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	54 109,00	54 109,00	0,00	21 918,57	21 918,57	0,00	40,51	40,51	0,00
95			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	755,46	755,46	0,00	0,00	0,00	0,00
96			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 694,00	2 694,00	0,00	1 397,80	1 397,80	0,00	51,89	51,89	0,00
97		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 624,00	67 624,00	0,00	33 814,00	33 814,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 624,00	67 624,00	0,00	33 814,00	33 814,00	0,00	50,00	50,00	0,00
99		80104		Przedszkola	960 830,00	960 830,00	0,00	277 198,73	277 198,73	0,00	28,85	28,85	0,00
100			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	67 000,00	0,00	22 511,09	22 511,09	0,00	33,60	33,60	0,00
101			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	371 561,00	371 561,00	0,00	86 760,50	86 760,50	0,00	23,35	23,35	0,00

102			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	2 668,00	2 668,00	0,00	1 578,84	1 578,84	0,00	59,18	59,18	0,00
103			0830	Wpływy z usług	187 610,00	187 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00
105			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6,07	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00
106			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 991,00	331 991,00	0,00	166 001,00	166 001,00	0,00	50,00	50,00	0,00
108		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	9 240,00	9 240,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	50,00	50,00	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 240,00	9 240,00	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	50,00	50,00	0,00
110		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 640,00	104 640,00	0,00	104 639,52	104 639,52	0,00	100,00	100,00	0,00
111			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	104 640,00	104 640,00	0,00	104 639,52	104 639,52	0,00	100,00	100,00	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
112		80195		Pozostała działalność	146 476,20	146 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 113,60	134 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 362,60	12 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	851			Ochrona zdrowia	223 000,00	223 000,00	0,00	157 932,91	157 932,91	0,00	70,82	70,82	0,00
116		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 600,00	222 600,00	0,00	157 532,91	157 532,91	0,00	70,77	70,77	0,00
117			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 600,00	222 600,00	0,00	157 532,91	157 532,91	0,00	70,77	70,77	0,00
118		85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00

120	852			Pomoc społeczna	774 475,00	774 475,00	0,00	419 513,37	419 513,37	0,00	54,17	54,17	0,00
121		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 390,00	32 390,00	0,00	12 853,00	12 853,00	0,00	39,68	39,68	0,00
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 390,00	32 390,00	0,00	12 853,00	12 853,00	0,00	39,68	39,68	0,00
123		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 570,00	104 570,00	0,00	63 324,00	63 324,00	0,00	60,56	60,56	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 570,00	104 570,00	0,00	63 324,00	63 324,00	0,00	60,56	60,56	0,00
125		85215		Dodatki mieszkaniowe	3 360,00	3 360,00	0,00	3 371,37	3 371,37	0,00	100,34	100,34	0,00
126			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00
127			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		85216		Zasiłki stałe	268 437,00	268 437,00	0,00	166 018,00	166 018,00	0,00	61,85	61,85	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 437,00	268 437,00	0,00	166 018,00	166 018,00	0,00	61,85	61,85	0,00

130		85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 618,00	177 618,00	0,00	89 482,00	89 482,00	0,00	50,38	50,38	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	176 400,00	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
134		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 496,00	68 496,00	0,00	17 621,00	17 621,00	0,00	25,73	25,73	0,00
135			0830	Wpływy z usług	36 576,00	36 576,00	0,00	9 542,00	9 542,00	0,00	26,09	26,09	0,00
136			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 920,00	31 920,00	0,00	8 063,00	8 063,00	0,00	25,26	25,26	0,00
137			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 604,00	119 604,00	0,00	66 844,00	66 844,00	0,00	55,89	55,89	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 604,00	119 604,00	0,00	66 844,00	66 844,00	0,00	55,89	55,89	0,00
140	854			Edukacyjna opieka	49 544,00	49 544,00	0,00	49 544,00	49 544,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				wychowawcza						0			
141		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 544,00	49 544,00	0,00	49 544,00	49 544,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 544,00	49 544,00	0,00	49 544,00	49 544,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143	855			Rodzina	17 009 155,50	17 009 155,50	0,00	8 064 837,25	8 064 837,25	0,00	47,41	47,41	0,00
144		85501		Świadczenie wychowawcze	12 131 757,00	12 131 757,00	0,00	6 047 882,37	6 047 882,37	0,00	49,85	49,85	0,00
145			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00
146			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	764,27	764,27	0,00	0,00	0,00	0,00
147			2060	Dotacje celowe otrzymane 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	12 131 757,00	12 131 757,00	0,00	6 047 077,00	6 047 077,00	0,00	49,85	49,85	0,00
148		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 970,00	4 236 970,00	0,00	1 858 419,38	1 858 419,38	0,00	43,86	43,86	0,00
149			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00	271,92	271,92	0,00	4,18	4,18	0,00
150			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 078,18	10 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00
151			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	4 175 150,00	4 175 150,00	0,00	1 837 918,00	1 837 918,00	0,00	44,02	44,02	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
153			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 120,00	36 120,00	0,00	10 151,28	10 151,28	0,00	28,10	28,10	0,00
154		85503		Karta Dużej Rodziny	671,00	671,00	0,00	200,00	200,00	0,00	29,81	29,81	0,00
155			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00	671,00	0,00	200,00	200,00	0,00	29,81	29,81	0,00
156		85504		Wspieranie rodziny	410 355,00	410 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 355,00	410 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210 642,50	210 642,50	0,00	143 715,50	143 715,50	0,00	68,23	68,23	0,00
159			0830	Wpływy z usług	73 040,00	73 040,00	0,00	6 113,00	6 113,00	0,00	8,37	8,37	0,00
160			2057	Dotacje celowe 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	128 534,38	128 534,38	0,00	128 534,26	128 534,26	0,00	100,00	100,00	0,00

161			2059	Dotacje celowe 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	9 068,12	9 068,12	0,00	9 068,24	9 068,24	0,00	100,00	100,00	0,00
162		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 760,00	18 760,00	0,00	14 620,00	14 620,00	0,00	77,93	77,93	0,00
163			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 760,00	18 760,00	0,00	14 620,00	14 620,00	0,00	77,93	77,93	0,00
164	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 508 909,15	4 559 000,00	8 949 909,15	4 904 774,89	4 904 774,89	0,00	36,31	107,58	0,00
165		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00	2 400,06	2 400,06	0,00	3,00	3,00	0,00
166			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	2 390,89	2 390,89	0,00	2,99	2,99	0,00
167			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
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,17	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00

169			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	963 062,34	963 062,34	0,00	49,90	49,90	0,00
171			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	961 308,92	961 308,92	0,00	49,81	49,81	0,00
172			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 431,32	1 431,32	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	322,10	322,10	0,00	0,00	0,00	0,00
174		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 949 909,15	0,00	8 949 909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 267 487,48	0,00	6 267 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176			6289	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	73 809,06	0,00	73 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			6299	Środki na dofinansowanie	2 608 612,61	0,00	2 608 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
178		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 939 312,49	3 939 312,49	0,00	157,57	157,57	0,00
179			0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 939 312,49	3 939 312,49	0,00	157,57	157,57	0,00
180		90095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183		92195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	926			Kultura fizyczna	77 000,00	14 000,00	63 000,00	1 898,15	1 898,15	0,00	2,47	13,56	0,00
186		92601		Obiekty sportowe	77 000,00	14 000,00	63 000,00	1 898,15	1 898,15	0,00	2,47	13,56	0,00
187			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	14 000,00	14 000,00	0,00	1 898,15	1 898,15	0,00	13,56	13,56	0,00
188			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
Dochody ogółem					65 827 447,20	52 864 654,05	12 962 793,1 5	29 522 333,79	29 224 583,09	297 750,70	44,85	55,28	2,30

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	192 544,35	192 544,35	0,00	186 743,56	186 743,56	0,00	96,99	96,99	0,00
2		01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00	6 199,21	6 199,21	0,00	51,66	51,66	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00	6 199,21	6 199,21	0,00	51,66	51,66	0,00
4		01095		Pozostała działalność	180 544,35	180 544,35	0,00	180 544,35	180 544,35	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	3 540,08	3 540,08	0,00	3 540,08	3 540,08	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	177 004,27	177 004,27	0,00	177 004,27	177 004,27	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	5 208 568,87	378 157,87	4 830 411,00	89 398,69	89 398,69	0,00	1,72	23,64	0,00
8		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	958 636,87	378 157,87	580 479,00	89 398,69	89 398,69	0,00	9,33	23,64	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	14 088,02	14 088,02	0,00	42,69	42,69	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	189 657,87	189 657,87	0,00	23 800,73	23 800,73	0,00	12,55	12,55	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	48 449,94	48 449,94	0,00	32,30	32,30	0,00
14			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	58,00	58,00	0,00
15			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	500,00	500,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00	32,00	0,00

				terytorialnego									
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 479,00	0,00	580 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 049 932,00	0,00	4 049 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 932,00	0,00	4 049 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	700			Gospodarka mieszkaniowa	208 173,00	164 300,00	43 873,00	81 107,66	59 887,96	21 219,70	38,96	36,45	64,56
20		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 173,00	164 300,00	43 873,00	81 107,66	59 887,96	21 219,70	38,96	36,45	64,56
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 800,00	0,00	17 453,89	17 453,89	0,00	33,69	33,69	0,00
22			4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	12 121,11	12 121,11	0,00	60,61	60,61	0,00
23			4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	0,00	5 374,53	5 374,53	0,00	18,53	18,53	0,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	44 268,00	44 268,00	0,00	15 167,94	15 167,94	0,00	34,26	34,26	0,00
25			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 063,49	1 063,49	0,00	30,39	30,39	0,00
26			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
27			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	4 475,00	4 475,00	0,00	44,75	44,75	0,00
28			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 732,00	2 732,00	0,00	2 732,00	2 732,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 873,00	0,00	12 873,00	10 219,70	0,00	10 219,70	79,39	0,00	79,39
30			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00	0,00	100,00
32	710			Działalność usługowa	227 124,83	32 000,00	195 124,83	14 159,20	1 096,60	13 062,60	6,23	3,43	6,69
33		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	21 000,00	65 000,00	14 062,60	1 000,00	13 062,60	16,35	4,76	20,10
34			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	13 062,60	0,00	13 062,60	20,10	0,00	20,10
38		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 124,83	11 000,00	130 124,83	96,60	96,60	0,00	0,07	0,88	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	96,60	96,60	0,00	1,21	1,21	0,00
40			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
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 124,83	0,00	130 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	750			Administracja publiczna	5 692 049,17	4 890 049,17	802 000,00	2 948 656,33	2 268 651,92	680 004,41	51,80	46,39	84,79
43		75011		Urzędy wojewódzkie	351 454,79	351 454,79	0,00	147 184,29	147 184,29	0,00	41,88	41,88	0,00
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 851,00	242 851,00	0,00	95 087,29	95 087,29	0,00	39,15	39,15	0,00
45			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 274,79	20 274,79	0,00	15 960,79	15 960,79	0,00	78,72	78,72	0,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 098,00	43 098,00	0,00	17 797,67	17 797,67	0,00	41,30	41,30	0,00
47			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 143,00	6 143,00	0,00	2 006,36	2 006,36	0,00	32,66	32,66	0,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00	6 690,00	0,00	1 714,36	1 714,36	0,00	25,63	25,63	0,00
49			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	21 170,00	21 170,00	0,00	7 641,63	7 641,63	0,00	36,10	36,10	0,00
51			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 628,00	9 628,00	0,00	6 976,19	6 976,19	0,00	72,46	72,46	0,00
52			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
53		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 688,00	199 688,00	0,00	94 132,00	94 132,00	0,00	47,14	47,14	0,00
54			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 888,00	165 888,00	0,00	82 940,58	82 940,58	0,00	50,00	50,00	0,00
55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	319,72	319,72	0,00	10,66	10,66	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	6 857,70	6 857,70	0,00	35,17	35,17	0,00
58			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 014,00	4 014,00	0,00	50,18	50,18	0,00
59		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 816 153,01	4 014 153,01	802 000,00	2 486 019,48	1 806 015,07	680 004,41	51,62	44,99	84,79
60			3020	Wydatki osobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	4 091,47	4 091,47	0,00	34,10	34,10	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 752,21	2 639 752,21	0,00	1 084 284,29	1 084 284,29	0,00	41,08	41,08	0,00
62			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 516,00	195 516,00	0,00	184 152,46	184 152,46	0,00	94,19	94,19	0,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 386,00	473 386,00	0,00	201 335,07	201 335,07	0,00	42,53	42,53	0,00
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 469,00	67 469,00	0,00	24 195,49	24 195,49	0,00	35,86	35,86	0,00
65			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	135 000,00	135 000,00	0,00	48 432,77	48 432,77	0,00	35,88	35,88	0,00
66			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 012,10	3 012,10	0,00	75,30	75,30	0,00
67			4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	35 971,56	35 971,56	0,00	44,96	44,96	0,00
68			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 443,52	3 443,52	0,00	22,96	22,96	0,00
69			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	420,00	420,00	0,00	19,09	19,09	0,00
70			4300	Zakup usług pozostałych	222 056,00	222 056,00	0,00	120 754,06	120 754,06	0,00	54,38	54,38	0,00
71			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00	11 294,45	11 294,45	0,00	53,78	53,78	0,00
72			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	188,89	188,89	0,00	1,89	1,89	0,00
73			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	10 885,84	10 885,84	0,00	72,57	72,57	0,00
74			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 829,80	87 829,80	0,00	65 837,69	65 837,69	0,00	74,96	74,96	0,00
75			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	40,00	40,00	0,00	8,00	8,00	0,00
76			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	444,00	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	100,0 0	100,00	0,00
77			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	2 146,58	2 146,58	0,00	42,93	42,93	0,00
78			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	0,00	5 084,83	5 084,83	0,00	18,16	18,16	0,00
79			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 927,84	0,00	626 927,84	524 932,25	0,00	524 932,25	83,73	0,00	83,73
80			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 462,00	0,00	67 462,00	67 462,00	0,00	67 462,00	100,0 0	0,00	100,00
81			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 610,16	0,00	87 610,16	87 610,16	0,00	87 610,16	100,0 0	0,00	100,00
82			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

83		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	26 365,13	26 365,13	0,00	35,15	35,15	0,00
84			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	11 362,00	11 362,00	0,00	75,75	75,75	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	6 821,13	6 821,13	0,00	22,74	22,74	0,00
86			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	8 182,00	8 182,00	0,00	27,27	27,27	0,00
87		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144 912,00	144 912,00	0,00	144 912,00	144 912,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 912,00	144 912,00	0,00	144 912,00	144 912,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75095		Pozostała działalność	104 841,37	104 841,37	0,00	50 043,43	50 043,43	0,00	47,73	47,73	0,00
90			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	29 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	49,66	49,66	0,00
91			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	33 000,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	59,26	59,26	0,00
92			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 399,00	1 399,00	0,00	93,27	93,27	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	16 141,37	16 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	14 687,43	14 687,43	0,00	73,44	73,44	0,00
98			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
99	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 840,00	38 840,00	0,00	22 178,11	22 178,11	0,00	57,10	57,10	0,00
100		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	50,00	50,00	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	2 424,00	2 424,00	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	50,00	50,00	0,00
102		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 416,00	36 416,00	0,00	20 966,11	20 966,11	0,00	57,57	57,57	0,00
103			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	0,00	20 450,00	20 450,00	0,00	98,32	98,32	0,00
104			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,60	1 680,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	208,42	208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Niepełnosprawnych									
106			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 082,54	11 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,11	2 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108			4220	Zakup środków żywności	611,33	611,33	0,00	516,11	516,11	0,00	84,42	84,42	0,00
109	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 538,39	176 207,68	137 330,71	90 385,03	75 385,03	15 000,00	28,83	42,78	10,92
110		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
111			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
112		75412		Ochotnicze straże pożarne	238 288,39	115 957,68	122 330,71	29 118,74	29 118,74	0,00	12,22	25,11	0,00
113			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 800,00	0,00	2 483,62	2 483,62	0,00	25,34	25,34	0,00
115			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	1 272,06	1 272,06	0,00	41,03	41,03	0,00
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	450,00	0,00	58,80	58,80	0,00	13,07	13,07	0,00
118			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	12 460,76	12 460,76	0,00	41,54	41,54	0,00
119			4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	750,00	750,00	0,00	83,33	83,33	0,00
120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 087,68	23 087,68	0,00	1 028,96	1 028,96	0,00	4,46	4,46	0,00
121			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	191,76	191,76	0,00	38,35	38,35	0,00
122			4260	Zakup energii	5 750,00	5 750,00	0,00	2 064,78	2 064,78	0,00	35,91	35,91	0,00
123			4270	Zakup usług remontowych	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	25,09	25,09	0,00
126			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	50,40	50,40	0,00
127			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 330,71	0,00	22 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
129		75414		Obrona cywilna	11 250,00	11 250,00	0,00	110,93	110,93	0,00	0,99	0,99	0,00
130			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131			4260	Zakup energii	250,00	250,00	0,00	110,93	110,93	0,00	44,37	44,37	0,00
132		75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000,00	49 000,00	0,00	46 155,36	46 155,36	0,00	94,19	94,19	0,00
133			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	45 798,66	45 798,66	0,00	95,41	95,41	0,00
134			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	356,70	356,70	0,00	35,67	35,67	0,00
135	757			Obsługa długu publicznego	441 000,00	441 000,00	0,00	130 757,17	130 757,17	0,00	29,65	29,65	0,00
136		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	441 000,00	441 000,00	0,00	130 757,17	130 757,17	0,00	29,65	29,65	0,00
137			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	441 000,00	441 000,00	0,00	130 757,17	130 757,17	0,00	29,65	29,65	0,00
138	758			Różne rozliczenia	156 177,00	156 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 177,00	156 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			4810	Rezerwy	156 177,00	156 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	801			Oświata i wychowanie	18 684 459,98	18 684 459,98	0,00	8 480 280,15	8 480 280,15	0,00	45,39	45,39	0,00
142		80101		Szkoły podstawowe	11 142 811,89	11 142 811,89	0,00	5 596 791,89	5 596 791,89	0,00	50,23	50,23	0,00
143			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 389,00	99 389,00	0,00	15 058,25	15 058,25	0,00	15,15	15,15	0,00
144			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 728 373,00	7 728 373,00	0,00	3 654 840,93	3 654 840,93	0,00	47,29	47,29	0,00
145			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 463,00	570 463,00	0,00	533 924,61	533 924,61	0,00	93,59	93,59	0,00
146			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 379 314,00	1 379 314,00	0,00	677 027,86	677 027,86	0,00	49,08	49,08	0,00
147			4117	Składki na ubezpieczenia	524,50	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				społeczne									
148			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,35	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 073,00	182 073,00	0,00	78 374,17	78 374,17	0,00	43,05	43,05	0,00
150			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,15	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,93	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25,00	25,00	0,00
154			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 067,26	3 067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	282,74	282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 634,00	154 634,00	0,00	59 454,46	59 454,46	0,00	38,45	38,45	0,00
157			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,22	3 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	302,74	302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	63,96	63,96	0,00	12,79	12,79	0,00
160			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 243,00	6 243,00	0,00	971,00	971,00	0,00	15,55	15,55	0,00
161			4260	Zakup energii	434 530,00	434 530,00	0,00	206 465,85	206 465,85	0,00	47,51	47,51	0,00
162			4270	Zakup usług remontowych	29 026,00	29 026,00	0,00	6 811,84	6 811,84	0,00	23,47	23,47	0,00
163			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	0,00	860,00	860,00	0,00	7,82	7,82	0,00
164			4300	Zakup usług pozostałych	114 362,00	114 362,00	0,00	58 956,94	58 956,94	0,00	51,55	51,55	0,00
165			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 339,00	7 339,00	0,00	2 881,73	2 881,73	0,00	39,27	39,27	0,00
166			4410	Podróże służbowe krajowe	2 649,00	2 649,00	0,00	211,29	211,29	0,00	7,98	7,98	0,00
167			4430	Różne opłaty i składki	11 237,00	11 237,00	0,00	6 685,00	6 685,00	0,00	59,49	59,49	0,00
168			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 786,00	382 786,00	0,00	290 946,00	290 946,00	0,00	76,01	76,01	0,00
169			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 428,00	16 428,00	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00	18,92	18,92	0,00

170			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 904,00	418 904,00	0,00	193 071,20	193 071,20	0,00	46,09	46,09	0,00
173			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 593,00	17 593,00	0,00	8 169,60	8 169,60	0,00	46,44	46,44	0,00
174			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 115,00	302 115,00	0,00	129 253,16	129 253,16	0,00	42,78	42,78	0,00
175			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 854,00	18 854,00	0,00	18 800,57	18 800,57	0,00	99,72	99,72	0,00
176			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 366,00	58 366,00	0,00	23 979,21	23 979,21	0,00	41,08	41,08	0,00
177			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 371,00	6 371,00	0,00	1 165,41	1 165,41	0,00	18,29	18,29	0,00
178			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 605,00	15 605,00	0,00	11 703,25	11 703,25	0,00	75,00	75,00	0,00
179		80104		Przedszkola	5 031 142,00	5 031 142,00	0,00	2 025 331,68	2 025 331,68	0,00	40,26	40,26	0,00
180			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	110 406,00	110 406,00	0,00	27,60	27,60	0,00
181			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 106,00	13 106,00	0,00	600,00	600,00	0,00	4,58	4,58	0,00
182			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 927,00	3 042 927,00	0,00	1 281 000,46	1 281 000,46	0,00	42,10	42,10	0,00
183			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 166,00	191 166,00	0,00	189 365,11	189 365,11	0,00	99,06	99,06	0,00
184			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 943,00	547 943,00	0,00	201 639,85	201 639,85	0,00	36,80	36,80	0,00
185			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 630,00	78 630,00	0,00	21 465,09	21 465,09	0,00	27,30	27,30	0,00
186			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	0,00	18 861,38	18 861,38	0,00	31,18	31,18	0,00
187			4220	Zakup środków żywności	151 000,00	151 000,00	0,00	22 812,44	22 812,44	0,00	15,11	15,11	0,00
188			4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	0,00	17 358,69	17 358,69	0,00	23,46	23,46	0,00
189			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

190			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 225,00	6 225,00	0,00	145,00	145,00	0,00	2,33	2,33	0,00
191			4300	Zakup usług pozostałych	264 827,30	264 827,30	0,00	44 817,64	44 817,64	0,00	16,92	16,92	0,00
192			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	9 167,48	9 167,48	0,00	18,33	18,33	0,00
193			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	627,11	627,11	0,00	33,01	33,01	0,00
194			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	287,51	287,51	0,00	20,54	20,54	0,00
195			4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	476,00	476,00	0,00	39,67	39,67	0,00
196			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 784,00	139 784,00	0,00	104 613,00	104 613,00	0,00	74,84	74,84	0,00
197			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 233,70	3 233,70	0,00	1 013,70	1 013,70	0,00	31,35	31,35	0,00
198			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	675,22	675,22	0,00	37,51	37,51	0,00
199		80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	335 000,00	0,00	95 061,30	95 061,30	0,00	28,38	28,38	0,00
200			4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	0,00	95 061,30	95 061,30	0,00	28,38	28,38	0,00
201		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 932,00	44 932,00	0,00	10 289,36	10 289,36	0,00	22,90	22,90	0,00
202			4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	15,48	15,48	0,00
203			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 232,00	25 232,00	0,00	7 239,36	7 239,36	0,00	28,69	28,69	0,00
204		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	204 113,00	204 113,00	0,00	114 177,90	114 177,90	0,00	55,94	55,94	0,00
205			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00	686,00	0,00	426,24	426,24	0,00	62,13	62,13	0,00
206			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 289,00	156 289,00	0,00	84 691,48	84 691,48	0,00	54,19	54,19	0,00
207			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 533,00	10 533,00	0,00	10 533,00	10 533,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4110	Składki na ubezpieczenia	27 941,00	27 941,00	0,00	14 482,24	14 482,24	0,00	51,83	51,83	0,00

				społeczne									
209			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 004,00	4 004,00	0,00	2 074,94	2 074,94	0,00	51,82	51,82	0,00
210			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 160,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	47,36	47,36	0,00
212		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	648 846,00	648 846,00	0,00	308 741,85	308 741,85	0,00	47,58	47,58	0,00
213			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 067,00	7 067,00	0,00	5 629,08	5 629,08	0,00	79,65	79,65	0,00
214			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 210,00	482 210,00	0,00	213 424,47	213 424,47	0,00	44,26	44,26	0,00
215			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 022,00	40 022,00	0,00	39 997,71	39 997,71	0,00	99,94	99,94	0,00
216			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 072,00	97 072,00	0,00	44 365,43	44 365,43	0,00	45,70	45,70	0,00
217			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 475,00	12 475,00	0,00	5 325,16	5 325,16	0,00	42,69	42,69	0,00
218			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 640,00	104 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 640,00	104 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221		80195		Pozostała działalność	754 071,09	754 071,09	0,00	136 814,97	136 814,97	0,00	18,14	18,14	0,00
222			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				publicznego									
223			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 213,00	80 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 846,01	131 846,01	0,00	34 104,56	34 104,56	0,00	25,87	25,87	0,00
225			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 153,57	12 153,57	0,00	3 143,83	3 143,83	0,00	25,87	25,87	0,00
226			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 637,43	22 637,43	0,00	5 842,57	5 842,57	0,00	25,81	25,81	0,00
227			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,75	2 086,75	0,00	538,59	538,59	0,00	25,81	25,81	0,00
228			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 599,97	3 599,97	0,00	733,45	733,45	0,00	20,37	20,37	0,00
229			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331,81	331,81	0,00	67,68	67,68	0,00	20,40	20,40	0,00
230			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231			4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 010,88	89 010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,02	8 205,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	261,76	261,76	0,00	8,73	8,73	0,00
236			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 679,30	167 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 456,67	15 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	1 612,53	1 612,53	0,00	16,97	16,97	0,00
239			4307	Zakup usług pozostałych	45 002,37	45 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			4309	Zakup usług pozostałych	4 148,31	4 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	69,60	69,60	0,00
242			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	50,14	50,14	0,00
243	851			Ochrona zdrowia	248 089,52	248 089,52	0,00	130 288,71	130 288,71	0,00	52,52	52,52	0,00
244		85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245			4210	Zakup materiałów i	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				wyposażenia									
246			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 189,52	244 189,52	0,00	129 888,71	129 888,71	0,00	53,19	53,19	0,00
248			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	90,91	90,91	0,00
249			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	1 770,67	1 770,67	0,00	39,35	39,35	0,00
250			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	630,00	0,00	134,85	134,85	0,00	21,40	21,40	0,00
251			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	45 900,00	0,00	13 541,08	13 541,08	0,00	29,50	29,50	0,00
252			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 699,30	23 699,30	0,00	8 748,35	8 748,35	0,00	36,91	36,91	0,00
254			4220	Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	0,00	490,02	490,02	0,00	8,45	8,45	0,00
255			4300	Zakup usług pozostałych	35 610,22	35 610,22	0,00	4 375,00	4 375,00	0,00	12,29	12,29	0,00
256			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	578,74	578,74	0,00	48,23	48,23	0,00
257			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	0,00	250,00	250,00	0,00	2,84	2,84	0,00
261		85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263	852			Pomoc społeczna	1 990 141,56	1 990 141,56	0,00	887 986,85	887 986,85	0,00	44,62	44,62	0,00
264		85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	260 000,00	0,00	118 327,31	118 327,31	0,00	45,51	45,51	0,00
265			4330	Zakup usług przez jednostki	260 000,00	260 000,00	0,00	118 327,31	118 327,31	0,00	45,51	45,51	0,00

				samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego									
266		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	4 100,00	0,00	350,00	350,00	0,00	8,54	8,54	0,00
267			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,50	1 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268			4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 742,50	1 742,50	0,00	350,00	350,00	0,00	20,09	20,09	0,00
270		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 390,00	32 390,00	0,00	10 652,93	10 652,93	0,00	32,89	32,89	0,00
271			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 390,00	32 390,00	0,00	10 652,93	10 652,93	0,00	32,89	32,89	0,00
272		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 970,00	153 970,00	0,00	70 900,16	70 900,16	0,00	46,05	46,05	0,00
273			3110	Świadczenia społeczne	149 570,00	149 570,00	0,00	68 560,16	68 560,16	0,00	45,84	45,84	0,00
274			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	53,18	53,18	0,00
275		85215		Dodatki mieszkaniowe	103 360,00	103 360,00	0,00	40 801,68	40 801,68	0,00	39,48	39,48	0,00
276			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	11,37	11,37	0,00	11,37	11,37	0,00	100,00	100,00	0,00
277			3110	Świadczenia społeczne	103 280,63	103 280,63	0,00	40 739,28	40 739,28	0,00	39,45	39,45	0,00
278			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	0,00	51,03	51,03	0,00	75,04	75,04	0,00
279		85216		Zasiłki stałe	268 437,00	268 437,00	0,00	165 064,46	165 064,46	0,00	61,49	61,49	0,00
280			3110	Świadczenia społeczne	268 437,00	268 437,00	0,00	165 064,46	165 064,46	0,00	61,49	61,49	0,00
281		85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 635,66	647 635,66	0,00	260 512,61	260 512,61	0,00	40,23	40,23	0,00

282			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	1 106,15	1 106,15	0,00	15,80	15,80	0,00
283			3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 049,10	466 049,10	0,00	175 481,31	175 481,31	0,00	37,65	37,65	0,00
285			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,56	34 800,56	0,00	29 615,07	29 615,07	0,00	85,10	85,10	0,00
286			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 594,00	78 594,00	0,00	22 835,63	22 835,63	0,00	29,06	29,06	0,00
287			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 029,00	11 029,00	0,00	1 355,57	1 355,57	0,00	12,29	12,29	0,00
288			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 118,00	5 118,00	0,00	4 354,94	4 354,94	0,00	85,09	85,09	0,00
289			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 008,58	11 008,58	0,00	55,04	55,04	0,00
290			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	873,88	873,88	0,00	41,61	41,61	0,00
291			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 059,73	1 059,73	0,00	17,66	17,66	0,00
292			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	188,00	188,00	0,00	37,60	37,60	0,00
293			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00	15 245,00	0,00	11 433,75	11 433,75	0,00	75,00	75,00	0,00
294		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 544,90	345 544,90	0,00	143 542,84	143 542,84	0,00	41,54	41,54	0,00
295			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 194,30	4 194,30	0,00	156,00	156,00	0,00	3,72	3,72	0,00
296			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 074,00	227 074,00	0,00	99 079,24	99 079,24	0,00	43,63	43,63	0,00
297			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 294,00	18 294,00	0,00	15 564,86	15 564,86	0,00	85,08	85,08	0,00
298			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 805,00	40 805,00	0,00	12 765,15	12 765,15	0,00	31,28	31,28	0,00
299			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 726,00	5 726,00	0,00	969,75	969,75	0,00	16,94	16,94	0,00
300			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00	31 920,00	0,00	6 136,20	6 136,20	0,00	19,22	19,22	0,00
301			4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00	617,00	0,00	60,00	60,00	0,00	9,72	9,72	0,00
302			4410	Podróże służbowe krajowe	8 388,00	8 388,00	0,00	2 416,69	2 416,69	0,00	28,81	28,81	0,00
303			4440	Odpisy na zakładowy	8 526,60	8 526,60	0,00	6 394,95	6 394,95	0,00	75,00	75,00	0,00

				fundusz świadczeń socjalnych									
304		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 854,00	170 854,00	0,00	76 002,56	76 002,56	0,00	44,48	44,48	0,00
305			3110	Świadczenia społeczne	170 854,00	170 854,00	0,00	76 002,56	76 002,56	0,00	44,48	44,48	0,00
306		85295		Pozostała działalność	3 850,00	3 850,00	0,00	1 832,30	1 832,30	0,00	47,59	47,59	0,00
307			3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308			4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 832,30	1 832,30	0,00	99,04	99,04	0,00
309	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 249 946,00	1 249 946,00	0,00	568 965,60	568 965,60	0,00	45,52	45,52	0,00
310		85401		Świetlice szkolne	1 108 502,00	1 108 502,00	0,00	524 435,10	524 435,10	0,00	47,31	47,31	0,00
311			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 455,00	13 455,00	0,00	12 031,74	12 031,74	0,00	89,42	89,42	0,00
312			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 874,00	839 874,00	0,00	351 303,70	351 303,70	0,00	41,83	41,83	0,00
313			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 762,00	55 762,00	0,00	55 262,77	55 262,77	0,00	99,10	99,10	0,00
314			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 238,00	141 238,00	0,00	68 491,92	68 491,92	0,00	48,49	48,49	0,00
315			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 536,00	17 536,00	0,00	6 870,47	6 870,47	0,00	39,18	39,18	0,00
316			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 637,00	40 637,00	0,00	30 474,50	30 474,50	0,00	74,99	74,99	0,00
317		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 544,00	79 544,00	0,00	44 530,50	44 530,50	0,00	55,98	55,98	0,00
318			3240	Stypendia dla uczniów	79 544,00	79 544,00	0,00	44 530,50	44 530,50	0,00	55,98	55,98	0,00
319		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

325	855			Rodzina	17 194 400,48	17 194 400,48	0,00	8 006 610,36	8 006 610,36	0,00	46,57	46,57	0,00
326		85501		Świadczenie wychowawcze	12 142 757,00	12 142 757,00	0,00	5 995 924,31	5 995 924,31	0,00	49,38	49,38	0,00
327			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	10 000,00	10 000,00	0,00	3 100,81	3 100,81	0,00	31,01	31,01	0,00
328			3110	Świadczenia społeczne	12 004 933,04	12 004 933,04	0,00	5 944 904,50	5 944 904,50	0,00	49,52	49,52	0,00
329			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 643,98	85 643,98	0,00	30 004,10	30 004,10	0,00	35,03	35,03	0,00
330			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,46	6 730,46	0,00	6 317,54	6 317,54	0,00	93,86	93,86	0,00
331			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 563,00	15 563,00	0,00	3 912,70	3 912,70	0,00	25,14	25,14	0,00
332			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 183,00	2 183,00	0,00	549,04	549,04	0,00	25,15	25,15	0,00
333			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 603,00	6 603,00	0,00	1 111,50	1 111,50	0,00	16,83	16,83	0,00
334			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 551,79	3 551,79	0,00	71,04	71,04	0,00
335			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	75,00	75,00	0,00
336			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	146,94	146,94	0,00	14,69	14,69	0,00
337			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 224 242,00	4 224 242,00	0,00	1 834 061,40	1 834 061,40	0,00	43,42	43,42	0,00

				społecznego									
339			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 200,00	19 200,00	0,00	7 741,64	7 741,64	0,00	40,32	40,32	0,00
340			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	52,00	52,00	0,00	8,67	8,67	0,00
341			3110	Świadczenia społeczne	3 912 261,98	3 912 261,98	0,00	1 695 226,14	1 695 226,14	0,00	43,33	43,33	0,00
342			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 290,50	82 290,50	0,00	40 005,39	40 005,39	0,00	48,61	48,61	0,00
343			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	0,00	5 205,38	5 205,38	0,00	92,95	92,95	0,00
344			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 017,00	183 017,00	0,00	82 277,04	82 277,04	0,00	44,96	44,96	0,00
345			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 372,00	2 372,00	0,00	508,84	508,84	0,00	21,45	21,45	0,00
346			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	553,50	553,50	0,00	13,84	13,84	0,00
348			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349			4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,00	2 325,39	2 325,39	0,00	75,00	75,00	0,00
351			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	0,00	166,08	166,08	0,00	2,56	2,56	0,00
352			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

353		85503		Karta Dużej Rodziny	671,00	671,00	0,00	112,13	112,13	0,00	16,71	16,71	0,00
354			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	671,00	0,00	112,13	112,13	0,00	16,71	16,71	0,00
355		85504		Wspieranie rodziny	456 454,37	456 454,37	0,00	18 769,36	18 769,36	0,00	4,11	4,11	0,00
356			3110	Świadczenia społeczne	397 980,00	397 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 040,94	42 040,94	0,00	13 879,16	13 879,16	0,00	33,01	33,01	0,00
358			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 825,00	0,00	1 669,57	1 669,57	0,00	91,48	91,48	0,00
359			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,54	7 840,54	0,00	1 804,70	1 804,70	0,00	23,02	23,02	0,00
360			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,63	1 117,63	0,00	253,23	253,23	0,00	22,66	22,66	0,00
361			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00	75,00	0,00
364			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	317 277,58	317 277,58	0,00	133 077,27	133 077,27	0,00	41,94	41,94	0,00
366			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 216,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 096,70	68 096,70	0,00	54 703,35	54 703,35	0,00	80,33	80,33	0,00
369			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,25	4 610,25	0,00	3 859,34	3 859,34	0,00	83,71	83,71	0,00
370			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 039,49	9 039,49	0,00	9 039,49	9 039,49	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637,74	637,74	0,00	637,74	637,74	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083,00	13 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 441,13	15 441,13	0,00	12 584,22	12 584,22	0,00	81,50	81,50	0,00

375			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,32	1 089,32	0,00	887,83	887,83	0,00	81,50	81,50	0,00
376			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 429,40	2 429,40	0,00	1 375,45	1 375,45	0,00	56,62	56,62	0,00
378			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,43	171,43	0,00	97,01	97,01	0,00	56,59	56,59	0,00
379			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 428,00	12 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 670,09	13 670,09	0,00	9 366,42	9 366,42	0,00	68,52	68,52	0,00
381			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	964,48	964,48	0,00	660,78	660,78	0,00	68,51	68,51	0,00
382			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 348,55	13 348,55	0,00	2 335,17	2 335,17	0,00	17,49	17,49	0,00
384			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,94	1 146,94	0,00	164,82	164,82	0,00	14,37	14,37	0,00
385			4220	Zakup środków żywności	28 080,00	28 080,00	0,00	5 340,50	5 340,50	0,00	19,02	19,02	0,00
386			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387			4267	Zakup energii	7 265,60	7 265,60	0,00	3 669,81	3 669,81	0,00	50,51	50,51	0,00
388			4269	Zakup energii	558,21	558,21	0,00	258,92	258,92	0,00	46,38	46,38	0,00
389			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391			4307	Zakup usług pozostałych	34 387,42	34 387,42	0,00	23 313,50	23 313,50	0,00	67,80	67,80	0,00
392			4309	Zakup usług pozostałych	2 380,28	2 380,28	0,00	1 644,77	1 644,77	0,00	69,10	69,10	0,00
393			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 534,17	2 534,17	0,00	2 534,17	2 534,17	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,79	178,79	0,00	178,79	178,79	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

397			4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,05	461,05	0,00	397,16	397,16	0,00	86,14	86,14	0,00
398			4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,54	32,54	0,00	28,03	28,03	0,00	86,14	86,14	0,00
399		85508		Rodziny zastępcze	29 000,00	29 000,00	0,00	12 793,99	12 793,99	0,00	44,12	44,12	0,00
400			4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	0,00	12 793,99	12 793,99	0,00	44,12	44,12	0,00
401		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 760,00	18 760,00	0,00	11 871,90	11 871,90	0,00	63,28	63,28	0,00
402			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 760,00	18 760,00	0,00	11 871,90	11 871,90	0,00	63,28	63,28	0,00
403		85595		Pozostała działalność	5 238,53	5 238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923,22	3 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276,78	276,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,40	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,58	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,12	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410			4307	Zakup usług pozostałych	199,57	199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411			4309	Zakup usług pozostałych	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 214 244,00	5 564 850,30	10 649 393,70	1 923 802,40	1 775 168,87	148 633,53	11,86	31,90	1,40
413		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	854 174,69	0,00	854 174,69	145 329,13	0,00	145 329,13	17,01	0,00	17,01

414			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 174,69	0,00	854 174,69	145 329,13	0,00	145 329,13	17,01	0,00	17,01
415		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 129 146,35	2 129 146,35	0,00	1 153 468,95	1 153 468,95	0,00	54,18	54,18	0,00
416			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 674,00	115 674,00	0,00	57 837,00	57 837,00	0,00	50,00	50,00	0,00
417			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 832,29	9 832,29	0,00	9 832,29	9 832,29	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 574,53	21 574,53	0,00	11 632,35	11 632,35	0,00	53,92	53,92	0,00
419			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 074,93	3 074,93	0,00	1 657,91	1 657,91	0,00	53,92	53,92	0,00
420			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,09	1 944,09	0,00	444,09	444,09	0,00	22,84	22,84	0,00
421			4300	Zakup usług pozostałych	1 972 783,24	1 972 783,24	0,00	1 072 065,31	1 072 065,31	0,00	54,34	54,34	0,00
422			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,27	4 263,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423		90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 000,00	104 000,00	0,00	16 171,00	16 171,00	0,00	15,55	15,55	0,00
424			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	3 410,68	3 410,68	0,00	31,01	31,01	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	90 336,00	90 336,00	0,00	10 096,32	10 096,32	0,00	11,18	11,18	0,00
426			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 664,00	2 664,00	0,00	2 664,00	2 664,00	0,00	100,00	100,00	0,00
427		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	120 000,00	0,00	11 322,53	11 322,53	0,00	9,44	9,44	0,00
428			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	11 322,53	11 322,53	0,00	56,61	56,61	0,00
429			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 658 296,65	12 000,00	9 646 296,65	1 476,00	1 476,00	0,00	0,02	12,30	0,00
431			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	14,76	14,76	0,00
432			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 963 874,98	0,00	6 963 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 421,67	0,00	2 682 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	670 000,00	0,00	284 608,21	284 608,21	0,00	42,48	42,48	0,00
436			4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	133 656,85	133 656,85	0,00	44,55	44,55	0,00

437			4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	0,00	150 951,36	150 951,36	0,00	40,80	40,80	0,00
438		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439			2960	Przelewy redystrybucyjne	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442		90095		Pozostała działalność	1 211 626,31	1 062 703,95	148 922,36	311 426,58	308 122,18	3 304,40	25,70	28,99	2,22
443			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	2 908,70	2 908,70	0,00	36,36	36,36	0,00
445			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 192,08	541 192,08	0,00	183 101,09	183 101,09	0,00	33,83	33,83	0,00
446			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 389,00	35 389,00	0,00	30 458,40	30 458,40	0,00	86,07	86,07	0,00
447			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 829,00	96 829,00	0,00	39 461,82	39 461,82	0,00	40,75	40,75	0,00
448			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 741,00	16 741,00	0,00	2 432,04	2 432,04	0,00	14,53	14,53	0,00
449			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	105,00	105,00	0,00	3,50	3,50	0,00
450			4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	12,86	12,86	0,00
451			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	188 273,87	188 273,87	0,00	20 782,65	20 782,65	0,00	11,04	11,04	0,00
453			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 179,00	22 179,00	0,00	14 727,48	14 727,48	0,00	66,40	66,40	0,00
454			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 922,36	0,00	148 922,36	3 304,40	0,00	3 304,40	2,22	0,00	2,22
455	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 000,00	964 000,00	770 000,00	285 699,99	285 000,00	699,99	16,48	29,56	0,09

456		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 000,00	622 000,00	770 000,00	180 699,99	180 000,00	699,99	12,98	28,94	0,09
457			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	610 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	29,51	29,51	0,00
458			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00	699,99	0,00	699,99	0,09	0,00	0,09
460		92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	33,87	33,87	0,00
461			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	33,87	33,87	0,00
462		92195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	926			Kultura fizyczna	268 438,00	180 438,00	88 000,00	26 597,73	26 597,73	0,00	9,91	14,74	0,00
465		92601		Obiekty sportowe	188 438,00	100 438,00	88 000,00	26 597,73	26 597,73	0,00	14,11	26,48	0,00
466			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 712,00	62 712,00	0,00	12 958,39	12 958,39	0,00	20,66	20,66	0,00
467			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675,00	2 675,00	0,00	2 666,71	2 666,71	0,00	99,69	99,69	0,00
468			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,00	8 023,00	0,00	2 790,10	2 790,10	0,00	34,78	34,78	0,00
469			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	3 992,01	3 992,01	0,00	44,36	44,36	0,00
471			4260	Zakup energii	6 480,00	6 480,00	0,00	1 405,70	1 405,70	0,00	21,69	21,69	0,00
472			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473			4300	Zakup usług pozostałych	5 108,00	5 108,00	0,00	1 290,80	1 290,80	0,00	25,27	25,27	0,00
474			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 512,00	1 512,00	0,00	109,32	109,32	0,00	7,23	7,23	0,00
475			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,92	74,92	0,00
476			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	232,00	0,00	222,00	222,00	0,00	95,69	95,69	0,00
477			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

479			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					70 061 735,15	52 545 601,91	17 516 133,24	23 873 617,54	22 994 997,31	878 620,23	34,08	43,76	5,02

Dochody

Plan - 65.827.447,20zł.

Wykonanie - 29.522.333,79 zł co stanowi 44,85 % planu

Dochody według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 188.576,35zł.

Wykonanie 189.320,76zł:

- a) Dochody z najmu i dzierżawy – 8.764,12zł.
- b) Odsetki z tytułu najmu dzierżawy, odpłatnego nabycia prawa własności, prawa už. wieczystego, koszty egzekucyjne , opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 12,29zł.
- c) Dotacje celowe akcyza – 180.544,35zł.

Działa 600 Transport i łączność

Plan 3.499.932,00zł.

Wykonanie 0,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 700.775,00zł.

Wykonanie 434.421,19zł :

- a) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego- 46.046,60zł.
- b) Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty kom. i kosztów upomnień- 11,60zł.
- c) Wpływy z różnych opłat (toalety) – 619,52zł.
- d) Wpływy z różnych opłat (rezerwacja) – 15.735,28zł.
- e) Dochody z najmu dzierżawy, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa už. wieczystego – 123.404.82zł.
- f) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -237.690,00zł.
- g) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące os. fizycznym w prawo własności – 6.476,20zł.
- h) Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych-39,80zł.
- i) Odsetki z tyt. najmu, dzierżawy, odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 1.023,55zł.
- j) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 340,87zł.
- k) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów-2.895,05zł.
- l) Wpływy z różnych dochodów-137,90zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 30.000,00zł.

Wykonanie 0,00.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 348.950,00zł.

Wykonanie 277.525,57zł.

- a) Dotacje celowe oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 275.983,53zł.
- b) Wpływy z usług-223,56zł.
- c) Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań-9,30zł.
- d) Wpływy z różnych dochodów, opłat, pozostałych odsetek, rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych oraz z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-1.309,18zł.

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

Plan 38.840,00zł.

Wykonanie -37.628,00zł.

- a) Dotacje celowe na zadania zlecone wybory samorządowe -37.628,00zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan 17.650.854,00zł.

Wykonanie 8.506.744,87zł.

Rozdział 75601

Plan 13.500,00zł.

wykonanie-4.019,81zł.

- a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej oraz wpływy odsetek od nieterminowych wpływów podatków i opłat-4.019,81zł.

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego , od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych

Plan 3.809.600,00zł.

Wykonanie 1.933.281,05zł.

- a) Podatek od nieruchomości – 1.766.618,89zł.
- b) Podatek rolny- 12.461,00zł.
- c) Podatek leśny 38.610,00zł.
- d) Podatek od środków transportowych – 110.990,00zł.
- e) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych-67,00zł.
- f) Koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych opłat-4.534,16zł.

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego , od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 3.253.700,00zł.

Wykonanie 1.770.568,25zł.

- g) Podatek od nieruchomości – 1.081.241,61zł.
- h) Podatek rolny- 302.622,79zł.
- i) Podatek leśny -23.828,69zł.
- j) Podatek od środków transportowych – 145.406,01zł.
- k) Podatek od spadków i darowizn-3.195,74zł.
- l) Wpływy z opłaty targowej –29.391,00zł
- m) Podatek od czynności cywilnoprawnych- 176.144,00zł.
- n) Koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych opłat-8.738,41zł.

Dział 75618 Wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów
Plan 460.000,00zł.

Wykonanie 481.165,13zł.

- a) Wpływy z opłaty skarbowej- 92.457,58zł.
- b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej-272.042,40zł.
- c) Wpływy z opłat za zajecie pasa -116.665,15zł.
- d) Koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień, odsetki- 0,00zł.

Dział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 10.114.054,00zł.

Wykonanie 4.317.710,63zł.

- a) Podatek dochodowy od osób fizycznych- 4.220.274,00zł.
- b) Podatek dochodowy od osób prawnych –97.436,63zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan -10.349.823,00zł.

Wykonanie – 6.033.822,75zł.

- a) Część subwencji ogólnej- 4.715.408,00zł.
- b) Część subwencji wyrównawczej – 1.312.308,00zł.
- c) Subwencja ogólna z budżetu państwa równoważąca- 1.338,00zł.
- d) Pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych dochodów i opłat -4.768,75zł.

Dział 801 Oświata
Plan 1.345.613,20zł.

Wykonanie 444.370,08zł.

- a) Wpływy z najmu, dzierżawy , wpływy z usług – 23.497,41zł.
- b) Dotacje celowe na realizację zadań własnych-309.074,52zł.
- c) Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne-22.511,09zł.
- d) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia -86.760,50zł.
- e) Pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat i dochodów , rozliczeń z lat ubiegłych oraz kar -2.526,56zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 223.000,00zł.

Wykonanie -157.932,91zł.

- a) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 157.532,91zł.

- b) Dotacje celowe -400,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan -774.475,00 zł.

Wykonanie -419.513,37zł.

- a) Dotacje celowe na zadania zlecone -409.880,00zł.
- b) Usługi opiekuńcze -9.542,00zł.
- c) Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 16,00zł.
- d) Wpływy z różnych dochodów oraz zwroty z lat ubiegłych -75,37zł.

Dział 854 Edukacja opiekuńczo wychowawcza

Plan -49.544,00zł.

Wykonanie-49.544,00zł

- a) Dotacje celowe za realizację zadań bieżących- 49.544,00zł.

Dział 855 Rodzina

Plan – 17.009.155,50zł.

Wykonanie -8.064.837,25zł.

- a) dotacje celowe min. 500+,300+ ,pozostałe dotacje – 8.037.417,50zł.
- b) wpływy z usług oraz odsetki –żłobek -6.113,00zł.
- c) dochody jst z zakresu realizacji zadań adm. rządowej- 10.151,28zł.
- d) wpływy z pozostałych odsetek – 313,02zł.
- e) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu aliment.- 10.078,18 zł.
- f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 764,27zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan -13.508.909,15zł.

Wykonanie – 4.904.774,89zł.

- a) gospodarka ściekowa i ochrona wód- 2.400,06zł
- b) opłata za gospodarkę odpadami wraz z odsetkami-963.062,34zł.
- c) ochrona powietrza i klimatu Projekt OZE-0,00zł.
- d) wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska- 3.939.312,49zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 32.000,00

Wykonanie 0,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan – 77.000,00zł.

Wykonanie- 1.898,15zł.

- a) Wpływy z najmu i dzierżawy -1.898,15zł.

Wydatki budżetowe

Plan – 70.061.735,15zł.

Wykonanie – 23.873.617,54 zł 34,08 planu %

Wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan- 192.544,35zł.

Wykonanie 186.743,56zł.

a) Wydatki bieżące 186.743,56zł.

- wypłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)- **6.199,21zł.**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników wraz z kosztami **-180.544,35zł.**

Dział 600 Transport i łączność

Plan 5.208.568,87zł.

Wykonanie 89.398,69zł.

a) wydatki bieżące-89.398,69zł.

- remonty dróg, utrzymanie przystanków, aktualizacja map sieci dróg gminnych, usługi geodezyjne, montaż znaków drogowych, ubezpieczenia majątku gminnego

b) wydatki majątkowe-0,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 208.173,00zł.

Wykonanie 81.107,66zł.

a) wydatki bieżące 59.887,96zł.

- zadania związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego

b) wydatki majątkowe -21.219,70zł.

- podwyższenie standardu lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki blok 70 -10.219,70zł.
- zakup gruntu Fundusz Sołecki Podładzin-11.000,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 227.124,83zł.

Wykonanie 14.159,20zł.

a) wydatki bieżące -1.096,60zł.

- plan zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii

b) wydatki majątkowe – 13.062,60zł.

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pajęczno, miejscowy plan zagospodarowania

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5.692.049,17zł.

Wykonanie 2.948.656,33zł.

a) wydatki bieżące – 2.268.651,92zł.

- koszty funkcjonowania administracji gminy tj. urzędu gminy, rady miejskiej, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i promocji gminy, diet sołtysów, prowizji za inkaso sołtysów.

b) wydatki majątkowe -680.004,41zł.

-kompleksowa termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Pajęcznie 680.004,41zł.

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

Plan 38.840,00zł.

Wykonanie 22.178,11zł.

a) wydatki bieżące-22.178,11zł.

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a mianowicie: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców , wybory prezydenckie

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 313.538,39zł.

Wykonanie 90.385,03zł.

a) wydatki bieżące -75.385,03zł.

- koszty realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego

b) wydatki majątkowe – 15.000,00zł.

-pomoc KPPSP w Pajęcznie budowa budynku garażowego

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 441.000,00zł.

Wykonanie 130.757,17zł.

Koszty odsetek od zaciągniętych kredytów, emisji obligacji -130.757,17zł.

Dział 758 Różne rozliczenia -rezerwa ogólna, zarządzanie kryzysowe.

Plan 156.177,00zł.

Wykonanie 0,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 18.684.459,98zł.

Wykonanie 8.480.280,15zł.

a) wydatki bieżące- 8.480.280,15zł.

- wynagrodzenia, pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem szkoły podstawowe- 5.596.791,89zł.
- wynagrodzenia, pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem oddziały przedszkole- 193.071,20zł.
- wynagrodzenia, pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem przedszkola- 2.025.331,68zł.
- dowóz uczniów do szkół -95.061,30zł.
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli- 10.289,36zł.
- wynagrodzenia, pochodne i koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 114.177,90zł.
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach- 308.741,85zł.

- pozostała działalność 136.814,97zł..

b) wydatki majątkowe- 0,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 248.089,52zł.

Wykonanie 130.288,71

a) wydatki bieżące 130.288,71zł.

- zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zwalczaniem narkomanii oraz realizacją programów polityki zdrowotnej oraz pozostała działalność

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.990.141,56zł.

Wykonanie 887.986,85zł.

a) wydatki bieżące -887.986,85zł.

- koszty związane z prowadzeniem pracy socjalnej, przyznawanie zasiłków i opłacania określonych składek, opłaty za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej utrzymanie infrastruktury socjalno – technicznej, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.249.946,00zł.

Wykonanie 568.965,60zł.

a) wydatki bieżące 568.965,60zł.

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywującym.

Dział 855-Rodzina

Plan 17.194.400,48zł.

Wykonanie 8.006.610,36zł.

a) wydatki bieżące –8.006.610,36zł.

- świadczenia wychowawcze- 5.995.924,31zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowne z ubezpieczenia społecznego-1.834.061,40zł.

- karta dużej rodziny -112,13zł.

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. W szczególności środki z programu przeznaczone są na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystenta rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz realizacja programu Dobry start 18.769,36zł.

- tworzenie i funkcjonowanie żłobków-133.077,27zł.

- rodziny zastępcze -12.793,99zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne -11.871,90zł.

- pozostała działalność -0,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 16.214.244,00zł.

Wykonanie 1.923.802,40zł.

a) wydatki bieżące -1.775.168,87zł.

- koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty odbierania, obsługi administracyjnej tego systemu -1.153.468,95zł.
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy -16.171,00zł.
- utrzymanie zieleni na terenie gminy-11.322,53zł.
- ochrona powietrza atmosferycznego monitoring powietrza - 1.476,00zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg -284.608,21zł.
- pozostała działalność tj. koszty utrzymania pracowników grupy remontowej oraz dopłat do osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, wydatki dotyczą również czyszczenia, udrażniania rowów na terenie gminy oraz zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac- 308.122,18zł.

b) wydatki majątkowe- 148.633,53zł.

- sieć wodociągowa ul. Ogrodowa -110.574,15zł.
- modernizacja sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul.1 Maja -Wiśniowa - 34.754,98zł.zł.
- budowa siłowni zewnętrznej FS Patrzyków – 3.304,40zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.734.000,00zł.

Wykonanie 285.699,99zł.

a) wydatki bieżące-285.000,00zł.

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -180.000,00zł.
- dotacja podmiotowa dla biblioteki – 105.000,00zł.

b) wydatki majątkowe -699.99zł.

- kompleksowa termomodernizacja MGOKIS aktualizacja kosztorysu -699,99zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 268.438,00zł.

Wykonanie 26.597,73zł.

a) wydatki bieżące – 26.597,73zł.

- koszty utrzymania budynku „Dom Sportu”- 26.597,73zł.

Dochody - zadania zlecone

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie
						% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	180 544,35	180 544,35
2		01095		Pozostała działalność	180 544,35	180 544,35
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 544,35	180 544,35
4	750			Administracja publiczna	133 561,00	71 797,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	133 561,00	71 797,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 561,00	71 797,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 840,00	37 628,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	1 212,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00	1 212,00
10		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 416,00	36 416,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 416,00	36 416,00
12	801			Oświata i wychowanie	104 640,00	104 639,52
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 640,00	104 639,52
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 640,00	104 639,52
15	851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00
16		85195		Pozostała działalność	400,00	400,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	400,00	400,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
18	852			Pomoc społeczna	36 498,00	12 641,00	34,63
19		85215		Dodatki mieszkaniowe	3 360,00	3 360,00	100,00
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 360,00	3 360,00	100,00
21		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
23		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 920,00	8 063,00	25,26
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 920,00	8 063,00	25,26
25	855			Rodzina	16 736 693,00	7 899 815,00	47,20
26		85501		Świadczenie wychowawcze	12 131 757,00	6 047 077,00	49,85
27			2060	Dotacje celowe otrzymane 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	12 131 757,00	6 047 077,00	49,85
28		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 175 150,00	1 837 918,00	44,02
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 175 150,00	1 837 918,00	44,02
30		85503		Karta Dużej Rodziny	671,00	200,00	29,81
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00	200,00	29,81
32		85504		Wspieranie rodziny	410 355,00	0,00	0,00
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 355,00	0,00	0,00
34		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	18 760,00	14 620,00	77,93

				przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 760,00	14 620,00	77,93
Ogółem					17 231 176,35	8 307 464,87	48,21

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	180 544,35	180 544,35	100,00
2		01095		Pozostała działalność	180 544,35	180 544,35	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	3 540,08	3 540,08	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	177 004,27	177 004,27	100,00
5	750			Administracja publiczna	133 561,00	71 607,00	53,61
6		75011		Urzędy wojewódzkie	133 561,00	71 607,00	53,61
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 103,62	56 246,24	51,55
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00	4 314,00	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,29	9 668,73	55,36
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 489,09	1 378,03	55,36
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00
12	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 840,00	22 178,11	57,10
13		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	1 212,00	50,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	2 424,00	1 212,00	50,00
15		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 416,00	20 966,11	57,57
16			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 450,00	98,32
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,60	0,00	0,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,42	0,00	0,00
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 082,54	0,00	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,11	516,11	25,39
21			4220	Zakup środków żywności	611,33	0,00	0,00
22	801			Oświata i wychowanie	104 640,00	0,00	0,00
23		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 640,00	0,00	0,00
24			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 640,00	0,00	0,00
25	851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00
26		85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
28	852			Pomoc społeczna	36 498,00	9 956,85	27,28
29		85215		Dodatki mieszkaniowe	3 360,00	2 602,65	77,46
30			3110	Świadczenia społeczne	3 292,00	2 551,62	77,51

31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	51,03	75,04
32		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00
33			3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00
35		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 920,00	6 136,20	19,22
36			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00	6 136,20	19,22
37	855			Rodzina	16 736 693,00	7 824 627,99	46,75
38		85501		Świadczenie wychowawcze	12 131 757,00	5 992 676,56	49,40
39			3110	Świadczenia społeczne	12 004 933,04	5 944 904,50	49,52
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 643,98	30 004,10	35,03
41			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,46	6 317,54	93,86
42			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 563,00	3 912,70	25,14
43			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 183,00	549,04	25,15
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 603,00	1 111,50	16,83
45			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 551,79	71,04
46			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
48		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 175 150,00	1 819 967,40	43,59
49			3110	Świadczenia społeczne	3 912 261,98	1 695 226,14	43,33
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 290,50	39 794,89	55,05
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 344,00	82 277,04	45,37
52			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 153,00	343,94	15,97
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
54			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00
55		85503		Karta Dużej Rodziny	671,00	112,13	16,71
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	112,13	16,71
57		85504		Wspieranie rodziny	410 355,00	0,00	0,00
58			3110	Świadczenia społeczne	397 980,00	0,00	0,00
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320,00	0,00	0,00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,00	0,00	0,00
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00	0,00	0,00
62		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 760,00	11 871,90	63,28
63			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 760,00	11 871,90	63,28
Ogółem					17 231 176,35	8 109 314,30	47,06

Program profilaktyki.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	222 600,00	157 532,91	70,77	0,00	0,00	0,00
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	90,91
5	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 770,67	39,35
6	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	630,00	134,85	21,40
7	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	45 900,00	13 541,08	29,50
8	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
9	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 699,30	8 748,35	36,91
10	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	5 800,00	490,02	8,45
11	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	35 610,22	4 375,00	12,29
12	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	578,74	48,23
13	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00
14	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00

15	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
16	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	8 800,00	250,00	2,84
Ogółem:					222 600,00	157 532,91	70,77	247 689,52	129 888,71	52,44

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Burmistrza Pajęczna
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Wydatki majątkowych

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
	600	Transport i łączność	4 830 411,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00
1	600-60014-6300-1	Dotacja celowa pomoc dla Powiatu przeb.rozb.drog.powiat.nr 3500E na odc.P-no-Rząśnia-Będków w miej. p-no wraz z niezbędną infrastrukturą - rondo w Pajęcznie	200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	580 479,00	0,00
2	600-60016-6050-1	Modernizacja ul.Ogrodowej	0,00	0,00
3	600-60016-6050-2	Rozbud.drogi gminnej Nr 109411E ul. Jana Pawła II w Pajęcznie	0,00	0,00
4	600-60016-6050-3	Osiedle Źródła drogi gminne	100 000,00	0,00
5	600-60016-6050-4	Modernizacja remont drogi gminnej w miejscowości Lipina	454 479,00	0,00
6	600-60016-6050-FS-19	Budowa Chodnika w Makowiskach ul. Szkolna	26 000,00	0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 049 932,00	0,00
7	600-60018-6050-1F-DS	Rozbud.drogi gminnej Nr 109411E ul.J.Pawła II w Pajęcznie - koszty kwalifikowalne dofinansowanie um 89/g/2020 z dnia 25 maja 2020	3 349 932,00	0,00
8	600-60018-6050-2F-DS	Rozbud.drogi gminnej Nr 109411E ul.J.Pawła II w Pajęcznie - koszty kwalifikowalne wkład własny um 89/g/2020 z dnia 25 maja 2020	599 066,34	0,00
9	600-60018-6050-3F-DS	Rozbud.drogi gminnej Nr 109411E ul.J.Pawła II w Pajęcznie - koszty niekwalifikowalne poza projektem um 89/g/2020 z dnia 25 maja 2020	100 933,66	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	43 873,00	21 219,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 873,00	21 219,70
10	700-70005-6050-1	Podwyższenie standardu lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki blok 70	11 000,00	10 219,70
11	700-70005-6050-FS-8	Zagospodarowanie terenu- Fundusz Sołecki Podładzin	1 873,00	0,00
12	700-70005-6060-1	Doposażenie ciągnika dla grupy remontowej	20 000,00	0,00
13	700-70005-6150-FS-8	Zakup gruntu - Fundusz Sołecki Podładzin	11 000,00	11 000,00
	710	Działalność usługowa	195 124,83	13 062,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	13 062,60
14	710-71004-6050-2	Sporządzenie miejscowego planu zag.przestrz.wybranych fragment.miasta	65 000,00	13 062,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 124,83	0,00
15	710-71012-6050-2	Dokumentacja przyszłościowa 1,Drogi Gminne, COM, Park 1000 lecia w P-	115 000,00	0,00
16	710-71012-6050-FS-12	Dokumentacja projektowa -światlica Fundusz Sołecki Czerkiesy	15 124,83	0,00
	750	Administracja publiczna	802 000,00	680 004,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	802 000,00	680 004,41
17	750-75023-6050-1 -S	Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Urzędu GiM Pajęczno - OŚ	500 000,00	476 519,64
18	750-75023-6050-2	WiFi4EU bezpłatny dostęp do internetu dla mieszkańców Gminy Pajęczno	17 000,00	0,00
19	750-75023-6050-3	Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Urzędu GiM Pajęczno	69 927,84	48 412,61
20	750-75023-6050-4	System alarmowy w budynku Urzędu Miejskiego w Pajęcznie	40 000,00	0,00
21	750-75023-6057-1 -UM	Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Urzędu GiM Pajęczno	67 462,00	67 462,00
22	750-75023-6059-1 -UM	Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Urzędu GiM Pajęczno	87 610,16	87 610,16
23	750-75023-6060-1	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby UM	20 000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 330,71	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00

24	754-75411-6170-1	Pomoc KPPSP w Pajęcznie budowa budynku garażowego	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 330,71	0,00
25	754-75412-6050-FS-11	Modernizacja strażnicy OSP - Fundusz Sołecki Siedlec	22 330,71	0,00
26	754-75412-6230-1	OSP Makowiska dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu strażackiego	100 000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00
27	852-85295-6050-1	Klub Seniora	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 649 393,70	148 633,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	854 174,69	145 329,13
28	900-90001-6050-1	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Długa w Pajęcznie	200 000,00	0,00
29	900-90001-6050-1 -S	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Długa w Pajęcznie- OŚ	70 000,00	0,00
30	900-90001-6050-2 -S	Rozbudowa sieci kanalizacji ul. Kościuszki w Pajęcznie - OŚ	67 000,00	0,00
31	900-90001-6050-3 -S	Sieć wodociągowa ul. Ogrodowa w Pajęcznie - OŚ	330 000,00	110 574,15
32	900-90001-6050-4 -S	Modernizacja sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja - Wiśniowa - OŚ	36 000,00	34 754,98
33	900-90001-6050-5 -S	Pompownia ul. Źródlna w Pajęcznie - OŚ	108 174,69	0,00
34	900-90001-6050-6 -S	Moderniz. stacji uzdatniania wody w Jankach wraz z budową 10 oczyszczalni przydomowych - OŚ	23 000,00	0,00
35	900-90001-6050-7 -S	Wodociąg ul. Kościuszki i Mała - OŚ	20 000,00	0,00
36	900-90001-6050-8 -S	Dostawa i montaż lamp UV na ujęciu wody w Pajęcznie-OŚ	0,00	0,00
37	900-90001-6050-9 -S	Monitoring ujęcie wody w Pajęcznie- OŚ	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 646 296,65	0,00
38	900-90005-6057-1 -OZ	Odnawialne źródła energii w gminie Pajęczno	6 963 874,98	0,00
39	900-90005-6059-1 -OZ	Odnawialne źródła energii w gminie Pajęczno	2 682 421,67	0,00
	90095	Pozostała działalność	148 922,36	3 304,40
40	900-90095-6050-FS-10	Budowa placu zabaw Dylów Szlachecki - Fundusz Sołecki Dylów Szlachecki	16 127,28	0,00
41	900-90095-6050-FS-13	Budowa altany - Fundusz Sołecki Kurzna - Barany	10 283,38	0,00
42	900-90095-6050-FS-14	Budowa placu zabaw- Fundusz Sołecki Łęże	12 722,87	0,00
43	900-90095-6050-FS-15	Budowa siłowni zewnętrznej -Fundusz Sołecki Patrzyków	13 000,00	3 204,40
44	900-90095-6050-FS-16	Przebudowa przepustów udrażniających rowy - Fundusz Sołecki Podmurowaniec	13 923,85	0,00
45	900-90095-6050-FS-17	Budowa siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Wręczyca	15 575,20	0,00
46	900-90095-6050-FS-20	Budowa placu zabaw - Fundusz Sołecki Wydrzynów	11 634,49	0,00
47	900-90095-6050-FS-5	Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Nowe Gajęcice	22 105,52	0,00
48	900-90095-6050-FS-7	Modernizacja placu zabwa - Fundusz Sołecki Ładzin	13 549,77	100,00
49	900-90095-6050-FS-9	Budowa placu zabaw Dylów Rządowy - Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	20 000,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	699,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	699,99
50	921-92109-6050-1 -S	Kompleksowa termomodernizacja budynku MGOKiS w Pajęcznie - OŚ	770 000,00	699,99
	926	Kultura fizyczna	88 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	88 000,00	0,00
51	926-92601-6050-1	Remont boiska sportowego w Makowiskach	88 000,00	0,00
Razem:			17 516 133,24	878 620,23

Dotacje

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	180 544,35	180 544,35	100,00
2		01095		Pozostała działalność	180 544,35	180 544,35	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 544,35	180 544,35	100,00
4	600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00
5		60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	0,00
6			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
7	750			Administracja publiczna	345 935,00	275 983,53	79,78
8		75011		Urzędy wojewódzkie	133 561,00	71 797,00	53,76
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 561,00	71 797,00	53,76
10		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 462,00	53 544,70	79,37
11			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 462,00	53 544,70	79,37
12		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144 912,00	144 912,00	100,00
13			2057	Dotacje celowe 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	144 912,00	144 912,00	100,00
14		75095		Pozostała działalność	0,00	5 729,83	0,00
15			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 897,86	0,00
16			2059	Dotacje celowe 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,	0,00	831,97	0,00

				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
17	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 840,00	37 628,00	96,88
18		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	1 212,00	50,00
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00	1 212,00	50,00
20		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 416,00	36 416,00	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 416,00	36 416,00	100,00
22	758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
23		75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	0,00
24			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	0,00	0,00
25			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	0,00	0,00
26	801			Oświata i wychowanie	659 971,20	309 074,52	46,83
27		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 624,00	33 814,00	50,00
28			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 624,00	33 814,00	50,00
29		80104		Przedszkola	331 991,00	166 001,00	50,00
30			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 991,00	166 001,00	50,00
31		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	9 240,00	4 620,00	50,00
32			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 240,00	4 620,00	50,00
33		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 640,00	104 639,52	100,00
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 640,00	104 639,52	100,00
35		80195		Pozostała działalność	146 476,20	0,00	0,00
36			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	134 113,60	0,00	0,00

				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			
37			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 362,60	0,00	0,00
38	851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	100,00
39		85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
40			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
41	852			Pomoc społeczna	737 899,00	409 880,00	55,55
42		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 390,00	12 853,00	39,68
43			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 390,00	12 853,00	39,68
44		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 570,00	63 324,00	60,56
45			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 570,00	63 324,00	60,56
46		85215		Dodatki mieszkaniowe	3 360,00	3 360,00	100,00
47			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 360,00	3 360,00	100,00
48		85216		Zasiłki stałe	268 437,00	166 018,00	61,85
49			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 437,00	166 018,00	61,85
50		85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 618,00	89 418,00	50,34
51			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
52			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	88 200,00	50,00
53		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 920,00	8 063,00	25,26
54			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 920,00	8 063,00	25,26

55		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 604,00	66 844,00	55,89
56			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 604,00	66 844,00	55,89
57	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 544,00	49 544,00	100,00
58		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 544,00	49 544,00	100,00
59			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 544,00	49 544,00	100,00
60	855			Rodzina	16 874 295,50	8 037 417,50	47,63
61		85501		Świadczenie wychowawcze	12 131 757,00	6 047 077,00	49,85
62			2060	Dotacje celowe otrzymane 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	12 131 757,00	6 047 077,00	49,85
63		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 175 150,00	1 837 918,00	44,02
64			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 175 150,00	1 837 918,00	44,02
65		85503		Karta Dużej Rodziny	671,00	200,00	29,81
66			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671,00	200,00	29,81
67		85504		Wspieranie rodziny	410 355,00	0,00	0,00
68			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 355,00	0,00	0,00
69		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	137 602,50	137 602,50	100,00
70			2057	Dotacje celowe 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	128 534,38	128 534,26	100,00
71			2059	Dotacje celowe 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	9 068,12	9 068,24	100,00
72		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	18 760,00	14 620,00	77,93

				przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
73			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 760,00	14 620,00	77,93
74	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 267 487,48	0,00	0,00
75		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 267 487,48	0,00	0,00
76			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 267 487,48	0,00	0,00
77	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	0,00	0,00
78		92195		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	0,00
79			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00
80	926			Kultura fizyczna	63 000,00	0,00	0,00
81		92601		Obiekty sportowe	63 000,00	0,00	0,00
82			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00	0,00	0,00
Ogółem					25 459 916,53	9 300 471,90	36,53

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Burmistrza Pajęczna
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
Jednostki sektora finansów						
1	2	3	5	6	7	8
Dotacje celowe						
1	600		Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00
2		60014	Dotacja celowa pomoc dla powiatu budowa ronda	200 000,00	0,00	0,00
Dotacje podmiotowe						
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje podmiotowe	920 000,00	285 000,00	30,98
4		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa	610 000,00	180 000,00	29,51
5		92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	310 000,00	105 000,00	33,87
<u>Łączna kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</u>				1 120 000,00	285 000,00	25,45
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych celowe						
Dotacje celowe						
1	754			100 000,00	0,00	0,00
1		75412	Dotacja OSP Makowska	100 000,00	0,00	0,00
1	801		Oświata i wychowanie	421 000,00	110 406,00	26,22
2		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	110 406,00	65,19
3		80195	Pozostała działalność zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	0,00	0,00
4	851		Ochrona zdrowia	110 000,00	100 000,00	90,91
5		85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	100 000,00	90,91
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00
7		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	40 000,00	0,00	0,00
11	926		Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	0,00
12		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	0,00
<u>Łączna kwota dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				751 000,00	210 406,00	28,02
Ogółem				1 871 000,00	495 406,00	26,48

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Burmistrza Pajęczna
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Fundusz Sołecki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	600	Transport i łączność	86 657,87	21 381,48	24,67
	60016	Drogi publiczne gminne	86 657,87	21 381,48	24,67
1	600-60016-4210-FS-1	Zakup materiałów i wyposażenia- Fundusz Sołecki Dylów A - Tuszyn	8 000,00	0,00	0,00
2	600-60016-4270-FS-2	Zakup usług remontowych - Fundusz Sołecki Janki	16 513,46	0,00	0,00
3	600-60016-4270-FS-4	Zakup usług remontowych - Fundusz Sołecki Niwiska Górne	21 392,44	21 381,48	99,95
4	600-60016-4270-FS-6	Zakup usług remontowych - Fundusz Sołecki Stare Gajęcice	14 751,97	0,00	0,00
5	600-60016-6050-FS-19	Budowa Chodnika w Makowiskach ul. Szkolna	26 000,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 373,00	11 000,00	76,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	14 373,00	11 000,00	76,53
6	700-70005-4210-FS-7	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz Sołecki Ładzin	1 500,00	0,00	0,00
7	700-70005-6050-FS-8	Zagospodarowanie terenu- Fundusz Sołecki Podładzin	1 873,00	0,00	0,00
8	700-70005-6150-FS-8	Zakup gruntu - Fundusz Sołecki Podładzin	11 000,00	11 000,00	100,00
	710	Działalność usługowa	15 124,83	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 124,83	0,00	0,00
9	710-71012-6050-FS-12	Dokumentacja projektowa -świątlica Fundusz Sołecki Czerkiesy	15 124,83	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	17 641,37	1 399,00	7,93
	75095	Pozostała działalność	17 641,37	1 399,00	7,93
10	750-75095-4210-FS-15	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz Sołecki Patrzyków	1 500,00	1 399,00	93,27
11	750-75095-4300-FS-1	Zakup usług pozostałych- Fundusz Sołecki Dylów A - Tuszyn	6 486,81	0,00	0,00
12	750-75095-4300-FS-10	Zakup usług pozostałych- Fundusz Sołecki Dylów Szlachecki	2 000,00	0,00	0,00
13	750-75095-4300-FS-15	Zakup usług pozostałych- Fundusz Sołecki Patrzyków	2 000,00	0,00	0,00
14	750-75095-4300-FS-3	Zakup usług pozostałych- Fundusz Sołecki Niwiska Dolne	3 497,69	0,00	0,00
15	750-75095-4300-FS-9	Zakup usług pozostałych- Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	2 156,87	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 318,39	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 318,39	0,00	0,00
16	754-75412-4210-FS-15	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz Sołecki Patrzyków	3 541,34	0,00	0,00
17	754-75412-4210-FS-18	Zakup materiałów i wyposażenia- Fundusz Sołecki Lipina	10 846,34	0,00	0,00
18	754-75412-4210-FS-9	Zakup materiałów i wyposażenia-Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	1 600,00	0,00	0,00
19	754-75412-4270-FS-15	Zakup usług remontowych - Fundusz Sołecki Patrzyków	0,00	0,00	0,00
20	754-75412-6050-FS-11	Modernizacja straży OSP - Fundusz Sołecki Siedlec	22 330,71	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 196,23	3 304,40	2,17
	90095	Pozostała działalność	152 196,23	3 304,40	2,17

21	900-90095-4300-FS-19	Festyn dla mieszkańców - fundusz Sołecki Makowiska	3 273,87	0,00	0,00
22	900-90095-6050-FS-10	Budowa placu zabaw Dylów Szlachecki - Fundusz Sołecki Dylów Szlachecki	16 127,28	0,00	0,00
23	900-90095-6050-FS-13	Budowa altany - Fundusz Sołecki Kurzna - Barany	10 283,38	0,00	0,00
24	900-90095-6050-FS-14	Budowa placu zabwa- Fundusz Sołecki Łężce	12 722,87	0,00	0,00
25	900-90095-6050-FS-15	Budowa siłowni zewnętrznej -Fundusz Sołecki Patrzyków	13 000,00	3 204,40	24,65
26	900-90095-6050-FS-16	Przebudowa przepustów udrażniających rowy - Fundusz Sołecki Podmurowaniec	13 923,85	0,00	0,00
27	900-90095-6050-FS-17	Budowa siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Wręczyca	15 575,20	0,00	0,00
28	900-90095-6050-FS-20	Budowa placu zabaw - Fundusz Sołecki Wydrzynów	11 634,49	0,00	0,00
29	900-90095-6050-FS-5	Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Nowe Gajęcice	22 105,52	0,00	0,00
30	900-90095-6050-FS-7	Modernizacja placu zabwa - Fundusz Sołecki Ładzin	13 549,77	100,00	0,74
31	900-90095-6050-FS-9	Budowa placu zabaw Dylów Rządowy - Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	20 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	0,00
32	921-92109-4210-FS-3	Doposażenie świetlicy wiejskiej- Fundusz Sołecki Niwiska Dolne	9 000,00	0,00	0,00
33	921-92109-4210-FS-6	Zakup stołów - Fundusz Sołecki Stare Gajęcice	3 000,00	0,00	0,00
Razem:			336 311,69	37 084,88	11,03
		Narastająco bez sum pośrednich:	336 311,69	37 084,88	11,03

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Burmistrza Pajęczna
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	3 939 312,49	157,57
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000,00	3 939 312,49	157,57
1	900-90019-0690-1	Wpływy z różnych opłat FOS	2 500 000,00	3 939 312,49	157,57
Razem:			2 500 000,00	3 939 312,49	157,57

Wydatki

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	750	Administracja publiczna	500 000,00	476 519,64	95,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	476 519,64	95,30
1	750-75023-6050-1 -S	Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Urzędu GiM Pajęczno - OŚ	500 000,00	476 519,64	95,30
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 174,69	172 272,66	7,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 174,69	145 329,13	22,22
2	900-90001-6050-1 -S	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Długa w Pajęcznie- OŚ	70 000,00	0,00	0,00
3	900-90001-6050-2 -S	Rozbudowa sieci kanalizacji ul. Kościuszki w Pajęcznie - OŚ	67 000,00	0,00	0,00
4	900-90001-6050-3 -S	Sieć wodociągowa ul. Ogrodowa w Pajęcznie - OŚ	330 000,00	110 574,15	33,51
5	900-90001-6050-4 -S	Modernizacja sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja - Wiśniowa - OŚ	36 000,00	34 754,98	96,54
6	900-90001-6050-5 -S	Pompownia ul. Źródłowa w Pajęcznie - OŚ	108 174,69	0,00	0,00
7	900-90001-6050-6 -S	Moderniz. stacji uzdatniania wody w Jankach wraz z budową 10 oczyszczalni przydomowych - OŚ	23 000,00	0,00	0,00
8	900-90001-6050-7 -S	Wodociąg ul. Kościuszki i Mała - OŚ	20 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	11 322,53	56,61
11	900-90004-4210-1 -S	Zakup materiałów i wyposażenia - OŚ	20 000,00	11 322,53	56,61
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	1 476,00	14,76
12	900-90005-4300-1 -S	Zakup usług pozostałych- OŚ	10 000,00	1 476,00	14,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 452 000,00	0,00	0,00
13	900-90019-2960-1 -S	Przelewy redystrybucyjne - OŚ	1 452 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	157 000,00	14 145,00	9,01
14	900-90095-4270-2 -S	Zakup usług remontowych-OŚ	100 000,00	14 145,00	14,14
15	900-90095-4300-3 -S	Zakup usług pozostałych - OŚ	57 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00	699,99	0,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000,00	699,99	0,09
16	921-92109-6050-1 -S	Kompleksowa termomodernizacja budynku MGOKiS w Pajęcznie - OŚ	770 000,00	699,99	0,09
Razem:			3 563 174,69	649 492,29	18,23

Wykaz kredytów pozostających do spłaty na dzień **30.06.2020 r.**

Kredytodawca	Kwota kredytu udzielonego	Kwota do spłaty na dzień 30.06.2020r.	Okres kredytowania Od - do	Zabezpieczenie
1.	2.	3.	4.	5.
1. Bank Pocztowy S.A. Um. Nr 1010-31180	3.300.000,00	467.500,00	15.07.2010-31.08.2021	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2. EsBANK Um. Nr V.272.2.2011	5.000.000,00	1.051.999,99	28.06.2011-25.09.2021	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3. EsBANK Um. Nr KR-13-01345(nr um. w Gminie V.272.6.2013)	2.000.000,00	500.000,00	30.08.2013-31.12.2021	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
4. Regionalny Bank Spółdzielczy w Lututowie Um. nr. 4/JST/14	1.200.000,00	700.000,00	27.12.2013-31.12.2021	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
5. Bank Spółdzielczy w Bełchatowie Um. Nr 40/16	2.000.000,00	1.800.000,00	07.04.2016-31.03.2022	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Stan zadłużenia na 30.06.2020 r.		4.519.499,99		
	Papiery wartościowe (obligacje)	2.100.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 9.619.499,99	Data emisji 28.12/16 Data emisji 30.01/17 Data emisji 11.12/17	Bez zabezpieczeń Bez zabezpieczeń Bez zabezpieczeń

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Burmistrza Pajęczna
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Sprawozdanie finansowe z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w
Pajęcznie za I półrocze 2020 roku

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procentowa realizacja planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	591 055,00	189 595,68	32,08%
1.1	Dotacja z UM	579 050,00	180 000,00	31,09%
1.2	Dochody własne	12 005,00	8 276,84	68,94%
	Dochody z tytułu prowizji od PIT-4		12,00	
	Pozostałe odsetki	5,00	5,84	
	Dochody z najmu i dzierżawy	12 000,00	4 400,00	36,67%
	Wpływy koncerty, PBN, reklamy, warsztaty, rozliczenia, LGD		3 859,00	
1.3	Środki z 2019 roku		1 318,84	
Paragraf				
	Rozdział 92109 Wydatki ogółem	611 318,84	178 571,38	29,21%
	Wynagrodzenia	366 779,00	120 744,35	32,92%
	w tym:			
4010	Wynagrodzenia osobowe	269 996,00	92 865,44	34,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
4170	Bezosobowe	96 783,00	27 878,91	28,81%
	Składki na ubezpieczenia i F.P	58 976,00	12 259,39	20,79%
	w tym:			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 624,00	11 098,29	21,09%
4120	składki na fundusz pracy	6 352,00	1 161,10	18,28%
	Materiały i energia	101 263,84	18 575,57	18,34%
	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 398,74	18,28%
4260	Zakup energii	40 000,00	12 176,83	30,44%
4270	Zakup usług remontowych	26 263,84	0,00	0,00%
	Zakup usług w tym:	68 624,00	20 699,08	30,16%
4360	Opł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	262,95	13,15%

4300	Zakup usług pozostałych	62 124,00	17 845,13	28,73%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 591,00	57,58%
	Świadczenia na rzecz pracowników	15 676,00	6 292,99	40,14%
	w tym:			
4440	odpisy na FŚS	7 176,00	6 201,05	86,41%
4410	Podróże służbowe	1 500,00	91,94	6,13%
4700	Śzkolenia pracowników	5 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst za gosp odpada	1 600,00	0,00	0,00%

Razem wpływy	189 595,68
Dochody	8 276,84
BO	1 318,84
Dotacja	180 000,00
Razem wydatki	178 571,38
Pozostało środków finansowych	11 024,30
Należności wymagalne	nie posiada
Zobowiązania niewymagalne	nie posiada

**Sprawozdanie finansowe z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno za I
półrocze 2020 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procentowa realizacja planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	329 926,90	123 397,68	37,40%
1.1	Dotacja z UM	310 000,00	105 000,00	33,87%
1.2	Dochody własne	500,00	470,91	94,18%
	Dochody z tytułu prowizji od PIT-4		16,00	
	Pozostałe odsetki	5,00	4,91	
	Dochody z najmu i dzierżawy		200,00	
	Dochody z upomnień, zagubion, sprzed. książki, makulatura		250,00	
1.3	Środki z 2019 roku	19 426,90	17 926,77	
Paragraf	Rozdział 92109			
	Wydatki ogółem	310 726,90	114 854,11	36,96%
	Wynagrodzenia	245 117,00	91 394,95	37,29%
	w tym:			
4010	Wynagrodzenia osobowe	243 117,00	91 394,95	37,59%
4170	Bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia i F.P	43 441,00	6 792,16	15,64%
	w tym:			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 998,00	6 255,50	16,04%
4120	Składki na fundusz pracy	4 443,00	536,66	12,08%
	Materiały i energia	9 074,00	8 044,38	88,65%
	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 874,00	1 982,18	33,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	10 800,00	5 676,73	52,56%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek z dotacji MKiDN	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	1 600,00	385,47	24,09%
	Zakup usług w tym:	5 180,00	2 309,72	44,59%

4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	120,00	150,00%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	179,40	29,90%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 895,32	47,38%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	115,00	23,00%
	Świadczenia na rzecz pracowników	7 914,90	6 312,90	79,76%
	w tym:			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	154,49	17,17%
4440	Odpisy na FŚS	6 514,90	6 158,41	94,53%
4410	Podróże służbowe	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00%

Razem wpływy	123 397,68
Dochody	470,91
BO	17 926,77
Dotacja	105 000,00
Razem wydatki	114 854,11
Pozostało środków finansowych	8 543,57
Należności wymagalne	nie posiada
Zobowiązania niewymagalne	nie posiada

Informacja

z wykonania zadań przez Miejski Zakład Komunalny za I półrocze 2020 r.

W I półroczu 2020 r. **MZK** prowadził działalność w zakresie:

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

Średnie zatrudnienie w pierwszym półroczu wyniosło **36,0** pracowników (w I półroczu 2019

było 39,8 prac.)

Zatrudnienie na dzień 30.06.br. Wyniosło **36 etatów** i 36 pracowników.

Struktura zatrudnienia na 30.06.2020 r. przedstawia się następująco - w nawiasach w analogicznym okresie roku ubiegłego:

Dział Wodociągowo-Kanalizacyjny	18,0 prac. (18,0 prac.)
Dział Remont.-Budowl. z transportem	7,0 prac. (7,0 prac.)
Dział ADM	2,0 etat. (2,0 etat.)
Dział Oczyszczania Miasta	3,0 etat. (4,0 etat.)
Administracja	6,0 etat. (6,0 etat.)

Wykonanie zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

/ w nawiasach wynik na dzień 30.06.2019 r./

Dział Wodociągów

- wynik za I półrocze 2020r.: **100 764 zł** (56 725 zł)

Dział Kanalizacji

- wynik za I półrocze 2020r.: **59 495 zł** (-21 662 zł)

Dział Oczyszczania Miasta

- wynik za I półrocze 2020r.: **- 4 329 zł** (3 692 zł)

Dział Administracji Domów Mieszkalnych

- wynik za I półrocze 2020r.: **6 390 zł** (-55 074 zł)

Dział Remontowo - Budowlany

- wynik za I półrocze 2020r.: **1 166 zł** (- 60 310 zł)

Sprzedaż ogółem w I półroczu 2020r. wyniosła **2. 532 774 zł** (tj. 44,04% planu rocznego)

Koszty ogółem z uwzględnieniem amortyzacji wyniosły **2 834 462 zł** (tj. 49,50 % planu rocznego)

Znaczący udział w kosztach ma, nie uwzględniana w planie zakładu, amortyzacja – w wysokości **465 175 zł** za I półrocze.

Ogólny wynik Zakładu za I półrocze 2020 r. wyniósł **163 487 zł**. Dodatni wynik osiągnięto w działach: wodociągi, kanalizacja, ADM i DRB. Natomiast w dziale oczyszczania jest nieznaczny wynik ujemny.

Planowane zamierzenia remontowe i inwestycyjne to min. :

- modernizacja urządzeń do oczyszczania osadu wstępnego ścieków surowych i prasy do odwadniania na oczyszczalni ścieków,
- wybudowanie pompowni wody do podwyższania ciśnienia na osiedlu Źródleń,
- sukcesywne instalowanie zdalnego odczytu wodomierzy,
- zakup samochodu z zabudową sprzętu ciśnieniowego tzw. „WUKO”,
- wymiana przepływomierza elektronicznego ścieków na oczyszczalni ścieków,
- zainstalowanie na ujęciu wody w Pajęcznie trzech lamp promieniotwórczych UV,
- zakup i montaż pompy dozującej podchloryn na ujęciu wody w Pajęcznie.

Najważniejsze pozycje w kosztach to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: **851 493 zł** (44,84% planu rocznego)
- zakup materiałów i wyposażenia: **263 654 zł** (27,73% planu rocznego)
- zakup energii: **361 176 zł** (44,78% planu rocznego)
- zakup usług pozostałych w tym wywóz odpadów stałych z zasobów mieszkaniowych administrowanych przez MZK oraz osady ściekowe oczyszczalni **226 696 zł** tj. 47,23% planu.

Koszty administracyjne i księgowe poniesione w I półrocze 2020 r. to kwota **241 647 zł** w I półroczu 2019 r. 260 265 zł.

Średnia wydajność w I półroczu 2020 roku wynosi **72 365 zł/1 zatrudnionego** (w 2019 r. – 66 716 zł).

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r. wynosił **315 190 zł** (na koniec 2019 r – 582 101 zł).

Należności na 30.06.2020 r to **660 517 zł** (na koniec 2019 r. wynosiły 480 634 zł).

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2020 r. wynosił 0 zł (na koniec 2019 r. - 0)

Należności wymagalne na 30.06.2020 r. to **399 284 zł** (zł na koniec 2019 r. 349 222 zł) w tym:

- za czynsze **149 515 zł** (na koniec 2019 r. 142 447 zł)
- z tego za lokale socjalne **100 176 zł** (na koniec 2019 r. 100 126 zł)

Należności wymagalne za czynsze w I półroczu – wzrost o 7.068 zł tj. o 4,73%, zaś należności za lokale socjalne kształtują się na poziomie należności z końca 2019 r. Wzrost zadłużenia opłat za czynsze jest skutkiem braku wpłat głównie dobrowolnych części zaległości.

Na bieżąco prowadzimy monitoring dłużników i staramy się wykorzystywać w sposób optymalny możliwości oddziaływania na lokatorów dla zmniejszania zadłużeń.

Wartość zaplanowanych inwestycji na 2020 rok z własnych środków stanowi kwota 200 000 zł. Jest to kwota zarezerwowana na zakup samochodu z zabudową sprzętu ciśnieniowego typu „WUKO” do działu wodociągowo-kanalizacyjnego.

Zadania realizowane przez poszczególne działy w załączonych informacjach kierowników.

Szczegółowa analiza finansowa w rozbiciu na poszczególne działy w załączonej tabeli.

Dział ADM i Oczyszczania

Dział ADM i Oczyszczania nadzorowane są przez jedną osobę. Praca organizowana jest na zasadzie codziennego rozprawiania do zleconych prac oraz usuwanie bieżących awarii związanych z prawidłowym funkcjonowaniem zasobów mieszkaniowych i utrzymaniem porządku i czystości na terenach Wspólnot. Stan zatrudnienia w dziale ADM i Oczyszczania to 4 osoby. Wszystkie zasoby mieszkaniowe mają średnio 50 lat, co wiąże się z częstymi awariami szczególnie w instalacjach elektrycznych. Instalacja aluminiowa stosowana była w latach sześćdziesiątych co w chwili obecnej nie sprzyja wymogom urządzeń elektrycznych, które wymagają większego poboru energii elektrycznej np. bojler i termy, które są niezbędne, ponieważ w naszych zasobach nie ma ciepłej wody z kotłowni miejskiej.

Instalacje wod-kan i centralnego ogrzewania poprzez długi czas użytkowania są wyeksploatowane i należy je systematycznie wymieniać. Obecne materiały częściej ulegają uszkodzeniu niż te z dawnych lat co wiąże się z częstą wymianą uszkodzonych elementów. Podobnie przedstawia się sytuacja z elewacją wewnętrzną i zewnętrzną budynków. W najstarszych blokach odpadają duże powierzchnie tynku. Wykonana w latach ubiegłych termomodernizacja na blokach Rekreacyjna 17, Rekreacyjna 5, Rekreacyjna 2, Rekreacyjna 7 podniosła nie tylko estetykę obiektów, ale również spowodowała duże oszczędności w poborze energii cieplnej. Po długich negocjacjach oraz trudnym okresie załatwieniem kredytu w związku z panującą epidemią COVID 19 w miesiącu czerwcu przystąpiono do termomodernizacji bloku Wspólnoty Mieszkaniowej Rekreacyjna 1. Trwają również przygotowania dokumentacji i kosztorysów do termomodernizacji bloku Mała 1. Trwają przygotowania do wykupu lokali.

Należy nadmienić że występują problemy związane z opłatami za najem lokali.

Największy problem stanowią lokale socjalne, gdzie całkowite zadłużenie narastająco z lat poprzednich i I półrocze 2020 r. wynosi :

ul. Ściegiennej 4 – **48.285,56 zł**

ul. Ściegiennej 6 – **51.890,46 zł**

100.176,02 zł

Są to zaległości z bloków po eksmisji doliczając kwoty przypadające za dany okres z lokali socjalnych. Gdzie tylko jest możliwość, jeżeli ktoś z rodziny podjął pracę to po wezwaniach i osobistych rozmowach zadłużenie jest ściągane przez egzekucje komorniczą.

Mieszkańcy lokali socjalnych w większości nie pracują i jeśli nie posiadają przyznanej emerytury trudno wyegzekwować zadłużenia.

W blokach zadłużenie lokali komunalnych na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 68 – **6095,35 zł**

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 70 - **2485,47 zł**

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 72 – **6171,17 zł**

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rekreacyjna 1 – **1062,00 zł**

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rekreacyjna 2 – **1424,51 zł**

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rekreacyjna 5 – **3137,31 zł**

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rekreacyjna 7 – **6573,50 zł**

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mała 1 – **4596,48 zł**

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wiśniowa 2 – **5456,36 zł**

37.002,15 zł

Zadłużenia kontrolowane są na bieżąco. Lokatorzy zalegający z zapłatą są informowani na bieżąco poprzez wysyłanie wezwania do zapłaty z pouczeniem o wystąpieniu na drogę sądową w chwili braku wpływu należnych zaległości. Właściciele indywidualni zdecydowanie bardziej odpowiedzialnie traktują zobowiązania. Ogólnie w zasobach przez nas administrowanych mieszka spora grupa mieszkańców starszych o bardzo niskich dochodach finansowych co odzwierciedla brakiem zainteresowania wykupem lokali. Opłaty czynszu - termin do 10 dnia każdego miesiąca płacone są w różnych okresach w zależności od otrzymanej renty czy emerytury. Podejmujemy wszelkie starania, aby zaległości nie wzrastały a całokształt administrowania przebiegał pozytywnie. Znane są nam dokładnie wszystkie sytuacje mieszkaniowe lokatorów i często wstrzymujemy się od postępowania egzekucyjnego, aby nie zwiększać zadłużenia lokalu. Będziemy czynić dalsze starania, aby działu ADM i Oczyszczania były dobrze ocenione. Wszystkie media funkcjonują prawidłowo, a przyległe do wspólnot tereny są czyste, uporządkowane i dobrze oceniane przez naszych mieszkańców. Ewidencję kosztów i przychodów przedstawia załączona analiza MZK za I półrocze 2020 roku.

Informacja z działalności działu DRB

W I półroczu 2020 r. w Dziale Remontowo Budowlanym zatrudnionych było 7 pracowników fizycznych na czas nieokreślony. Na stanie działu znajdują się dwie koparko-ladowarki, dwa ciągniki, jeden samochód ciężarowy, samochód dostawczy, jeden samochód osobowy, zagęszczarki i inny sprzęt drobny.

Dział Remontowo Budowlany specjalizuje się w wykonywaniu robót brukarskich, budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, instalacji wewnętrznych wod-kan i co, robót blacharskich i dekarских, robót drogowych, robót ziemnych, usług transportowych i sprzętowych.

Dział Remontowo Budowlany realizował w I półroczu 2020 r. zadania remontowe zlecane przez Gminę i Miasto Pajęczno, wykonywane były również usługi dla innych usługodawców, zarówno firm prywatnych jak i przedsiębiorstw państwowych oraz osób fizycznych. Łącznie wykonano usług za kwotę **575.022,87 zł**.

Jednym z zadań inwestycyjnych realizowanych przez DRB w I półroczu 2020 roku było zadanie rozpoczęte w roku 2019, a mianowicie Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami przyłączy w ulicy Ogrodowej w Pajęcznie.

Wynik działu remontowo-budowlanego za I półrocze 2020 jest dodatni i wynosi **1.166,30 zł**.

Informacja z działalności działu wodociągów i kanalizacji

Dział wodociągów i kanalizacji przy MZK w Pajęcznie ma za zadanie bezawaryjną dostawę wody i odbiór ścieków na podległym terenie, który obejmuje 5 ujęć wody i sieć wodociągową o łącznej długości 131,6 km dostarczającą wodę do 3050 gospodarstw domowych, budynków zbiorowego zamieszkania, jednostek budżetowych, zakładów pracy oraz 47,2 km sieci kanalizacyjnej, do której podłączonych jest 1485 przykanalików.

Ponadto dział wod.-kan. zajmuje się eksploatacją oczyszczalni i podczyszczalni ścieków oraz świadczy usługi asenizacyjne.

W I półroczu 2020 roku zatrudnionych było łącznie 18 pracowników tj. 1 kierownik,

1 referent, 1 inkasent, 4 pracowników obsługi ujęcia wody w Pajęcznie, 4 operatorów oczyszczalni ścieków, 1 operator i technolog oczyszczalni ścieków, 3 konserwatorów sieci wod-kan, 1 operator samochodu asenizacyjnego i 2 pracowników zastępujących na czas urlopów i zwolnień lekarskich.

Dostawa wody i odbiór ścieków odbywały się w sposób ciągły. Zgłaszane awarie usuwane były natychmiast własnymi siłami nie powodując dłuższych i uciążliwych dla odbiorców przerw w dostawie wody i odbiorze ścieków. Raz na kwartał zlecana jest usługa czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej a także czyszczenie pompowni ścieków i zbiorników na terenie oczyszczalni ścieków. Usługę taką wykonuje się sprzętem specjalistycznym typu WUKO (koszt 400 zł/godzinę netto).

Jakość dostarczanej wody była dobra /stały monitoring Powiatowego Sanepidu i MZK / z wyjątkiem wody ujmowanej z wodociągu w Nowych Gajęcicach i Pajęcznie gdzie wystąpiły niewielkie ilości bakterii grupy coli a także przekroczenia ilości mikroorganizmów. Do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z warunkami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wody można było korzystać warunkowo. MZK przygotował programy naprawcze, które zostały zaakceptowane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie. Podjęte działania naprawcze mające na celu doprowadzenia wody do parametrów określonych dla wody do spożycia przyniosły oczekiwany efekt.

Woda pobierana z ujęć wody poddawana jest badaniom laboratoryjnym w laboratoriach posiadających odpowiednie certyfikaty i akredytacje zgodnie z harmonogramem badań oraz wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W I półroczu nie było konieczności prowadzenia reglamentacji wody /ograniczeń w dostawie wody/. Ciśnienie wody w sieci było wystarczające z małymi wyjątkami na osiedlu Źródle w Pajęcznie gdzie w godzinach popołudniowych spadało z uwagi na bardzo duży rozbiór wody. Monitorowane są studnie głębinowe pod względem zasobów i wydajności wody.

Planuję się jeżeli możliwości finansowe pozwolą zlecić opracowanie stref ochronnych pośrednich dla ujęć wody.

Ścieki oczyszczane są prawidłowo zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym w zakresie jakości ścieków. Od grudnia 2019 roku obowiązuje nowe pozwolenie wodnoprawne, w którym jest zapis zwiększający ilość ścieków z 1440 m³/d na 1550m³/dobę. Ustalono również wielkości najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń (dodatkowo wskaźniki azotu ogólnego i fosforu ogólnego, których dotychczas nie było). Zwiększyła się również ilość badań ścieków surowych i oczyszczonych z 4 do 12 badań w roku, co wiąże się ze znacznym zwiększeniem kosztów. Okres ważności pozwolenia wodnoprawnego ustalono na 10 lat.

Pomiar ilości ścieków oczyszczonych następuje poprzez przepływomierz elektroniczny, który musi być wymieniony z uwagi na okres ważnej cechy legalizacyjnej (został zamówiony).

Należy zasygnalizować ciągły wzrost ilości i ładunków napływających ścieków, dlatego konieczne jest wspomaganie procesu biologicznego środkami chemicznymi.

Stosowane są również środki chemiczne likwidujące odory z kanalizacji sanitarnej szczególnie w sieci w m. Siedlec.

Został zakupiony agregat pompowy do wody dla ujęcia wody w Nowych Gajęcicach oraz pompa dozująca podchloryn sodu dla ujęcia wody w Pajęcznie. Planuję się zakup samochodu z zabudową sprzętu ciśnieniowego WUKO.

Miejski Zakład Komunalny podjął działania w celu uruchomienia zdalnego odczytu wodomierzy /odczyt radiowy/. Program pilotażowy uruchomiono w m. Podładzin i częściowo Ładzin.

Pozostałe zakupy na mniejsze kwoty są wydatkami na bieżące utrzymanie ujęć wody pompowni i oczyszczalni ścieków, sieci i urządzeń wod-kan.

Z uwagi na wystąpienia przekroczenia ilości mikroorganizmów w wodzie do spożycia w wodociągu publicznym Pajęczno a także pojawieniu się bakterii grupy coli podjęto działania w celu doboru i zainstalowania lamp promieniotwórczych UV oraz montażu pompy dozującej podchloryn sodu. Zrealizowanie powyższego zaplanowano na początek miesiąca sierpnia 2020 roku. Rozważa się również zakup i montaż lamp UV na ujęciu wody w Nowych Gajęcicach i Niwiskach Górnych.

W I półroczu 2020 roku sprzedaż usług działu wod-kan wyniosła łącznie 1.492.106 zł w tym za dostawę wody 767.072 zł, a za odbiór ścieków 725.034 zł. W zakresie dostawy wody osiągnięto wynik dodatni (100.764 zł), w zakresie odbioru ścieków również wynik dodatni (59.495 zł).

W wymienionych kwotach znajdują się wszystkie dochody z działalności jakimi zajmuje się dział wodociągów i kanalizacji łącznie z usługami asenizacyjnymi i usługami dla ludności.

Dobry ogólny wynik został osiągnięty dzięki dobrej organizacji pracy, zaangażowaniu, oszczędnym gospodarowaniu środkami oraz fachowością i doświadczeniem pracowników działu wod-kan.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią została zlikwidowana kasa w MZK, natomiast inkasent za wodę i ścieki wystawia tylko rachunki nie pobierając należności. Ograniczono również działalność związaną z okresową wymianą wodomierzy i konserwacją urządzeń wod-kan.

W dalszym ciągu istnieje opór przed przyłączaniem się do kanalizacji sanitarnej wynikający głównie z sytuacji materialnej mieszkańców. W interesie MZK leży aby liczba korzystających z kanalizacji sanitarnej była jak największa, spowoduje to zwiększenie wpływów przy niektórych kosztach stałych eksploatacji sieci i kosztów oczyszczania ścieków.

Zadłużenie za dostawę wody i odbiór ścieków kształtuje się na poziomie około 3,0 % w stosunku do ogólnej sprzedaży.

Prowadzony jest systematyczny monitoring należności. Wysłane były upomnienia-wezwania do zapłaty, wezwania przed sądowe, kierowane sprawy do sądu i podejmowane próby odcięcia wody.

Załącznik Nr 16a do sprawozdania Burmistrza Pajęczna
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Analiza Miejskiego Zakładu Komunalnego
za I - VI 2020 rok

Plan 2019	§ 3020 Nagrody i wydat. Osobowe	§ 4010 Wynagr. osobowe pracow.	§ 4040 Dodatk. wynagr. roczne	§ 4110 Składki na ubez. spoleczne	§ 4120 Składki na fund. pracy	§ 4140 Wpłaty na PFRON	§ 4170 Wynagr. bezosob.	§ 4210 Zakup mater. i wypos.	§ 4260 Zakup energii	§ 4270 Zakup usług remont.	§ 4280 Zakup usług zdrowot.	§ 4300 Zakup usług pozostał.	§ 4360 Zakup usług telefonii kominek.	§ 4390 Zakup ekspertyz, analiz, opinii	§ 4410 Podróże służb. i krajowe	§ 4430 Różne opłaty i składki	§ 4440 Odpisy na ZFSS	§ 4480 Podatek od nieruch.	§ 4500 Podatek od śrođ. transp.	§ 4530 Podatek VAT	§ 4700 Szkolenie pracown.	Amortyzacja	Razem koszty	Koszty ogólne	Koszty z fakt. wewnętrz + k. 640	Ogółem koszty	Sprzedaż zewnętrzna	Sprzedaż wewnętrzna	Ogółem sprzedaż	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	Wynik
WODOCIĄGI	9 100	387 500	31 237	70 098	7 000	1 000	10 500	102 500	240 000	16 150	820	42 000	1 000	12 130	400	111 830	12 661	4 000	500	14 780	1 500		1 076 706	351 294	5 000	1 433 000	1 438 000	5 000	1 443 000		10 000
	3 742,18	214 914,69		37 096,69	3 597,70		4 920,00	38 388,18	96 687,46	6 523,00	80,00	16 836,19	586,47	11 614,00		69 038,68	12 660,45	1 897,44		4 244,88	157,67	84 976,44	607 962,12	120 823,45	11 951,09	740 736,66	761 823,49	5 249,01	767 072,50	74 427,95	100 763,79
KANALIZACJA	7 350	490 000	40 800	93 525	13 380	1 000	4 380	72 000	249 000	50 000	500	200 000	500	6 750	200	78 250	13 694	6 000	1 700	13 747	200		1 342 976	141 024	6 000	1 490 000	1 490 000	6 000	1 496 000		6 000
	1 893,49	214 889,12		36 000,21	3 090,29		1 042,00	33 810,90	104 491,11	8 350,00	260,00	103 331,16	230,00	6 749,70		35 988,45	13 693,97	2 608,98	1 280,00	4 166,61	157,67	372 437,13	944 470,79	72 494,07	-3 026,05	1 013 938,81	717 367,75	7 665,80	725 033,55	348 400,51	59 495,25
OCZYSZCZ.	4 757	212 900	28 000	38 694	3 851	678	8 106	35 612	1 215	4 647	300	12 966	641	120	209	4 128	8 269	3 161		21 311	2 134		391 699	28 633	5 000	425 332	426 457		426 457		1 125
	1 856,23	86 277,96		15 190,89	1 557,34		4 770,00	20 145,69			140,00	6 145,31	256,62			1 905,13	8 268,06	1 541,22		5 268,52	157,67	5 980,76	159 461,40	12 082,35	-2 777,06	168 766,69	158 786,32		158 786,32	5 651,75	-4 328,62
ADM	766	28 000	3 507	6 001	426	189	1 616	2 564	309 951	113 025	430	177 789	734	0	205	3 541	1 034	9 676		11 366	163		670 983	28 633	2 148	701 764	701 764		701 764		0
	233,47	14 541,64		2 401,71	116,18		1 423,95	157 021,53	10 620,84	40,00	78 743,88	339,48				2 912,50	1 033,50	5 365,92		1 869,53	157,67	17 549,28	294 371,08	24 164,69	-517,50	318 018,27	306 859,23		306 859,23	17 549,28	6 390,24
D. R. B.	10 000	410 600	28 000	67 369	12 928	200	620	700 145	933	199 039	650	32 277	925	1 000	102	8 385	10 252	12 796	3 540	39 355	163		1 539 279	23 072	114 000	1 676 351	1 563 078	121 148	1 684 226		7 875
	4 497,46	161 437,42		28 005,64	3 253,44		617,74	159 379,32	110,00	606,91	310,00	16 997,81	648,25	709,00		7 075,04	9 301,56	6 339,78	3 190,00	9 022,52	157,67	21 462,94	433 122,50	12 082,34	147 796,93	593 001,77	520 886,79	54 136,08	575 022,87	19 145,20	1 166,30
KOSZTY OGÓLNE	3 800	370 000	32 000	62 666	9 570	100		38 094	5 488	1 167	300	14 968	1 200		707	8 866	9 270	12 503			1 957		572 656			572 656					
	192,96	159 432,01		27 232,93	3 212,42		10 505,74	2 866,38			240,00	4 642,03	600,13		602,62	3 795,00	9 269,28	5 964,66		1 070,65	1 042,92	230 669,73		10 977,17	241 646,90						
Plan RAZEM	35 773	1 899 000	163 544	338 353	47 155	3 167	25 222	950 915	806 587	384 028	3 000	480 000	5 000	20 000	1 823	215 000	55 180	48 136	5 740	100 559	6 117		5 594 299	572 656	132 148	5 726 447	5 619 299	132 148	5 751 447		25 000
Wykonanie	12 415,79	851 492,84		145 928,07	14 827,37		11 349,74	263 653,78	361 176,48	26 100,75	1 070,00	226 696,38	2 660,95	19 072,70	602,62	120 714,80	54 226,82	23 718,00	4 470,00	24 572,06	1 859,00	503 449,47	2 670 057,62	241 646,90	164 404,58	2 834 462,20	2 465 723,58	67 050,89	2 532 774,47	465 174,69	163 486,96
[%]	34,71%	44,84%	0,00%	43,13%	31,44%	0,00%	45,00%	27,73%	44,78%	6,80%	35,67%	47,23%	53,22%	95,36%	33,06%	56,15%	98,27%	77,87%	24,44%	30,39%		47,73%	42,20%		49,50%	43,88%	50,74%	44,04%			

sprzedaż ogółem	+	2 532 774,47	średnie zatrudnienie za I półrocze 2019	39,18
koszty ogółem	-	2 834 462,20	średnie zatrudnienie za I półrocze 2020	35,00

przychody finansowe	+	3 783,97
koszy finansowe	–	571,35
poz. przych. operacyjne	+	101 110,99
poz. koszty operacyjne	–	5 289,38
środki na inwestycje	-	0,00
rów. odpisów amortyzacyjnych	+	465 174,69
wynik		262 521,19

średnie płaca za I półrocze	2019	3 729,68 zł
średnia płaca za I półrocze	2020	4 054,73 zł
średnia wydajność za I półrocze	2019	66 716 zł
średnia wydajność za I półrocze	2020	72 365 zł

Pajęczno, dn. 16.07.2020r.

Sporządziła:

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W PAJĘCZNIE – zadania zlecone i własne
za II kwartały 2020r**

W okresie sprawozdawczym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna, rzeczowa, usługowa i praca socjalna oraz finansowane były koszty zatrudnienia i wydatki rzeczowe Ośrodka.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie w roku budżetowym 2020 r. wydatkował łączną kwotę: **8 761 919,94 zł**

Realizacja planu wydatków w 2020 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej była następująca:

Dział 851 Rozdział 85195 §2010- pozostała działalność

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na koszty wydania decyzji dla 10 osób na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców wydał kwotę **400,00 zł**

Dział 852 Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Ośrodek na pobyt w domach Pomocy Społecznej (Bobrowniki, Szczyrzyc, Radziechowice I, Rożdżały, Sieradz) dla 8 osób wydał kwotę **118 327,31 zł.**

Dział 852 Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na szkolenia i materiały niezbędne w pracach komisji wydał kwotę **350,00 zł.**

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 - składki zdrowotne

Ośrodek opłacał składki zdrowotne dla 43 osób (249 świadczeń) pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej. Wydatkowano na ten cel kwotę **10 652,93 zł.**

Dział 852 Rozdział 85214 §2030- zasiłki i pomoc w naturze

Łącznie wydatkowano **70 900,16 zł.**

W tym:

1. Ośrodek na wypłatę zasiłków okresowych dla 41 osób (182 świadczenia) wydał kwotę **58 412,11 zł**

2. Ośrodek łącznie na wypłatę zasiłków celowych wydatkował dla osób kwotę: **10 148,05 zł**
w tym:

- dla 9 osób zasiłki specjalne celowe (9 świadczenia)
- Ośrodek zakupił opał dla 6 osób (6 świadczeń),
- na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia dla 2 osób (2 świadczeń),

- na zakup odzieży: 1 osoby (1 świadczenia),
- na zakup żywności: 3 osób (3 świadczeń),
- na zaspokojenie innych potrzeb dla 1 osób (1 świadczeń),

3. Ośrodek na usługi pozostałe wydatkował kwotę: **2.340,00 zł** w tym:

- pokryto koszt reklamówek niezbędnych do wykonania paczek oraz transportu żywności w ramach programu PO-PZ.
- W ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym realizowany w podprogramie w 2020 wydano paczki dla 641 osób (1914 paczek żywnościowych)

Dział 852 Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Łącznie: 38 187,66 zł w tym:

1. Ośrodek na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydał kwotę **38 187,66 zł**.

Zasoby	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Gminne	112	20 728,43
Spółdzielnie	80	12 172,93
Wspólnoty mieszkaniowe	21	4120,46
Domy prywatne	4	1 165,84

Dział 852 Rozdział 85215 § 2010 – dodatek energetyczny

Ośrodek na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydatkował kwotę **2 614,02 zł dla 37 rodzin (185 świadczeń)**

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 - zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla 51 osób (311 świadczeń) Ośrodek na to zadanie wydał kwotę **165 064,46 zł**

Dział 852 Rozdział 85219 §2030- ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka w tym na wynagrodzenia dla pracowników (8,5 etatów), szkolenia, podróże służbowe, łącznie wydał **259 294,61 zł**

Ze środków własnych Gminy sfinansowano kwotę 171 094,61 zł, natomiast ze środków wojewódzkich 88 200,00 zł.

Dział 852 Rozdział 85219 §2010- ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej na wynagrodzenie opiekuna prawnego dla jednej osoby (6 świadczeń) oraz na koszty obsługi wydatkował kwotę: **1218,00zł.**

Dział 852 Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

Ze środków własnych Gminy wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz pokryto koszty delegacji dla 6 opiekunek (5,5 etatów) wykonujących usługi opiekuńcze na kwotę **137 406,64 zł.**

Dział 852 Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek na usługi specjalistyczne dla 2 niepełnosprawnych dzieci wykonywane przez 2 specjalistów wydatkował kwotę **6136,20 zł.**

Dział 852 Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Łącznie na dożywianie wydatkowano: 76.002,56 zł w tym:

1. W ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania Ośrodek objął programem 239 osób (rzeczywista liczba osób korzystających z programu) w tym opłacił posiłki oraz wypłacił zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania dla 175 osób (4100,00 świadczeń) w tym dla 134 dzieci oraz 41 osób (w tym 28 osób niepełnosprawnych), na łączną kwotę:

- z dotacją Urzędu Wojewódzkiego kwotę: **60 802,05 zł**,
- z środków własnych Gminy kwotę: **15 200,51 zł**,

Dział 852 Rozdział 85295 – pozostała działalność

Ośrodek na zakup paczek żywnościowych wydatkował kwotę **1 832,30 zł** dla 20 osób. Paczki zostały zakupione dla osób zgodnie z art. 48b ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach przeciwdziałania skutkom SARS-COVID -2.

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060- świadczenie wychowawcze

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na świadczenia wychowawcze (500+) oraz koszty obsługi (wynagrodzenia dla pracowników (2 osoby), oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) wydatkował łącznie kwotę : **5 995 924,31 zł** dla 1216 rodzin co daje 11.939 świadczeń

w tym: z dotacji Urzędu Wojewódzkiego **5 992 676,56 zł** a z środków własnych gminy **3 247,75 zł** (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od świadczeniobiorców)

Dział 855 Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia dla pracowników, jednorazowe świadczenie za życiem oraz zakup usługi – przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i programu antywirusowego wydatkował kwotę **1 834 061,40 zł** dla rodzin 627 co daje 7 707 świadczeń.

- kwota wydatkowana ze środków własnych gminy : **14 094,00 zł**
- dotacja z UW : **1 819 967,40 zł**

Dział 855 Rozdział 85503 §2010 Karta Dużej Rodziny

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na wydanie Kart Dużej Rodziny

wydatkował kwotę **112,13 zł** dla 11 rodzin.

Dział 855 Rozdział 85504 §2010 Wspieranie Rodziny

Łącznie wydatkowano kwotę: 18 769,36 w tym:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na koszt wynagrodzenia i pochodne 1 etatu Asystenta Rodziny wydatkował kwotę: **18 769,36 zł** Pod opieką asystenta rodziny na koniec II kw. 2020 było 8 rodzin.

Dział 855 Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na partycypację kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dzieci wydatkował kwotę: **12 793,99 zł**

Dział 855 Rozdział 85513 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Ośrodek opłacał składki zdrowotne dla osób 18 (79 świadczeń) pobierających niektóre świadczenia rodzinne Wydatkowano na ten cel kwotę **11 871,90 zł.**

Załącznik Nr 18 do sprawozdania
Burmistrza Pajęczna
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie, EFTA, a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

dział	rozdział		paragraf	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75023		6057	67 462,00	67 462,00
			6059	87 610,16	87 610,16
Razem 75023				155 072,16	155 072,16
750	75077		4247	144 912,00	144 912,00
Razem 75077				144 912,00	144 912,00
801	80101		4117	524,50	
			4119	48,35	
			4127	75,15	
			4129	6,93	
			4177	3 067,26	
			4179	282,74	
			4217	3 284,22	
			4219	302,74	
Razem 80101				7 591,89	
801	80195		4017	131 846,01	34 104,56
			4019	12 153,57	3 143,83
			4117	22 637,43	5 842,57
			4119	2 086,75	538,59
			4127	3 599,97	733,45
			4129	331,81	67,68
			4217	89 010,88	
			4219	8 205,02	
			4247	167 679,30	
			4249	15 456,67	
			4307	45 002,37	
			4309	4 148,31	
Razem 80195				502 158,09	44 430,68
855	85505		4017	68 096,70	54 703,35
			4019	4 610,25	3 859,34
			4047	9 039,49	9 039,49
			4049	637,74	637,74
			4117	15 441,13	12 584,22
			4119	1 089,32	887,83
			4127	2 429,40	1 375,45
			4129	171,43	97,01
			4177	13 670,09	9 366,42
			4179	964,48	660,78
			4217	13 348,55	2 335,17
			4219	1 146,94	164,82
			4267	7 265,60	3 669,81
			4269	558,21	258,92
			4307	34 387,42	23 313,50
			4309	2 380,28	1 644,77

			4447	2 534,17	2 534,17
			4449	178,79	178,79
			4527	461,05	397,16
			4529	32,54	28,03
Razem			85505	178 443,58	127 736,77
855	85595		4017	3 923,22	
			4019	276,78	
			4117	674,40	
			4119	47,58	
			4127	96,12	
			4129	6,78	
			4307	199,57	
			4309	14,08	
Razem			85595	5 238,53	
900	90005		6057	6963 874,98	
			6059	2682 421,67	
Razem			90005	9646 296,65	
Razem				10 639 712,90	472 151,61

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Burmistrza Pajęczna
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	61 393 191,85	65 827 447,20	29 522 333,79	44,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 993 330,70	52 864 654,05	29 224 583,09	55,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 867 429,00	9 864 054,00	4 220 274,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	97 436,63	38,97%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 391 493,00	10 289 823,00	6 029 054,00	58,59%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 383 598,70	18 929 967,05	9 246 927,20	48,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 100 810,00	13 530 810,00	9 630 891,26	71,18%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 450 000,00	5 450 000,00	2 847 860,50	52,25%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 399 861,15	12 962 793,15	297 750,70	2,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	347 490,00	347 490,00	237 729,80	68,41%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 048 371,15	12 611 303,15	60 020,90	0,48%
2	Wydatki ogółem	63 508 191,85	70 061 735,15	23 873 617,54	34,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 348 144,30	52 545 601,91	22 994 997,31	43,76%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 268 861,89	22 313 439,10	10 298 803,93	46,16%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	386 000,00	441 000,00	130 757,17	29,65%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 160 047,55	17 516 133,24	878 620,23	5,02%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 160 047,55	17 516 133,24	878 620,23	5,02%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-2 115 000,00	-4 234 287,95	5 648 716,25	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	745 500,00	
4	Przychody budżetu	3 660 000,00	5 779 287,95	4 037 990,71	69,87%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 611 429,95	1 611 429,95	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 611 429,95	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	507 858,00	2 426 560,76	477,80%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	507 858,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 545 000,00	1 545 000,00	745 500,00	48,25%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 445 000,00	1 445 000,00	745 500,00	51,59%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

6	Kwota długu, w tym:	12 480 000,00	12 479 999,99	9 619 499,99	77,08%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 645 186,40	319 052,14	6 229 585,78	1952,53%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 645 186,40	2 438 340,09	10 267 576,49	421,09%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,48%	5,59%	4,44%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,04%	3,45%	31,98%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,27%	14,45%	14,45%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,17%	17,24%	17,24%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	284 078,70	428 990,70	288 244,33	67,19%
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:	284 078,70	428 990,70	288 244,33	67,19%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	262 647,98	407 559,98	278 344,12	68,30%
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	9 017 371,15	9 017 371,15	53 544,70	0,59%
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:	9 017 371,15	9 017 371,15	53 544,70	0,59%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 334 949,48	6 334 949,48	53 544,70	0,85%
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	284 078,70	838 344,09	317 079,45	37,82%
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:	284 078,70	838 344,09	317 079,45	37,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	262 647,98	783 206,00	304 911,32	38,93%
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	10 496 296,65	10 371 296,65	155 072,16	1,50%
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:	9 669 967,65	9 801 368,81	155 072,16	1,58%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 963 874,98	7 031 336,98	67 462,00	0,96%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 816 670,95	16 545 492,34	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	376 311,70	794 201,09	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	12 440 359,25	15 751 291,25	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Burmistrza Pajęczna
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				21 821 273,02	12 816 670,95	16 545 492,34	1 221 610,30	7,38%	15 817 386,24
1.a	- wydatki bieżące				1 958 494,00	376 311,70	794 201,09	197 543,29	24,87%	61 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 862 779,02	12 440 359,25	15 751 291,25	1 024 067,01	6,50%	15 756 386,24
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				14 499 600,14	10 780 375,35	11 064 728,74	842 171,86	7,61%	9 562 454,24
1.1.1	- wydatki bieżące				1 748 762,00	284 078,70	693 432,09	172 167,45	24,83%	0,00
1.1.1.1	NOWY ŻŁOBEK W PAJĘCZNIE - Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat3	Urząd Miejski w Pajęcznie	2018	2020	630 387,50	137 602,50	183 682,11	127 736,77	69,54%	0,00
1.1.1.2	Nowe kompetencje uczniów w Gminie Pajęczno - Poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	1 118 374,50	146 476,20	509 749,98	44 430,68	8,72%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 750 838,14	10 496 296,65	10 371 296,65	670 004,41	6,46%	9 562 454,24
1.1.2.1	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO - ogrzewanie budynku, wymiana okien, zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Pajęcznie	2018	2020	3 104 541,49	850 000,00	725 000,00	670 004,41	92,41%	45 184,59
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno - Pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	9 646 296,65	9 646 296,65	9 646 296,65	0,00	0,00%	9 517 269,65
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):				7 321 672,88	2 036 295,60	5 480 763,60	379 438,44	6,92%	6 254 932,00
1.3.1	- wydatki bieżące				209 732,00	92 233,00	100 769,00	25 375,84	25,18%	61 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Pajęczno - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Pajęcznie	2016	2020	124 932,00	31 233,00	31 233,00	24 308,84	77,83%	0,00

1.3.1.2	Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Pajęczno - Transport niskoemisyjny	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	63 460,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00%	61 000,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie - Przeprowadzenie audytu	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2021	21 340,00	0,00	8 536,00	1 067,00	12,50%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 111 940,88	1 944 062,60	5 379 994,60	354 062,60	6,58%	6 193 932,00
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku MGOKiS - Ocieplenie budynku, wymiana okien, zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2021	1 021 217,50	351 000,00	770 000,00	0,00	0,00%	877 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości P-no wraz z niezbędną infrastrukturą - rondo w Pajęcznie - Poprawa dróg powiatowych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	209 000,00	539 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	11 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 109411E ul.Jana Pawła II w Pajęcznie - poprawa dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2021	5 377 952,38	700 000,00	4 049 932,00	0,00	0,00%	5 299 932,00
1.3.2.4	Zakup działki FS Podładzin - Na działalność służącą mieszkańcom sołectwa Podładzin	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	21 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.5	Sieć wodociągowa ul.Oгородowa w Pajęcznie - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Pajęczno	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	455 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno dla części obszaru miejscowości Wydrzynów - zmiany planu wynikające z potrzeb gminy i mieszkańców	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	27 771,00	13 062,60	19 062,60	13 062,60	68,52%	6 000,00