

UCHWAŁA NR 129/XVI/20
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pajęczno i sprawozdania finansowego za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza po rozpoznaniu:

- 1) sprawozdanie Burmistrza Pajęczna z wykonania budżetu Gminy Pajęczno za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie finansowe za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Janeczek

SPRAWOZDANIE NR 1
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAJĘCZNO ZA 2019 ROK
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Budżet Gminy Pajęczno na 2019 rok został uchwalony Uchwałą nr 21/III/18 z dnia 28 grudnia 2018r. W trakcie roku budżet był zmieniany 39 razy. Konieczność dokonywania zmian wynikała z otrzymania przez Gminę Pajęczno m.in. decyzji finansowych Wojewody Łódzkiego oraz Ministerstwa Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przed terminem sesji Rady Gminy (dotacje celowe).

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała w terminach przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu finansowym Rb-28s kwota zobowiązań niewymagalnych w wysokości 2.752.917,95 zł składa się z zobowiązań dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec dostawców i usług.

Plan dochodów budżetowych za 2019r. został wykonany w 99,73%

Plan 52.284.372,72 zł.

Wykonanie 52.145.738,67 zł.

Dochody własne gminy:

plan 12.125.798,48 zł.

wykonano 13.179.095,98 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

plan 9.977.263,00 zł.

wykonano 10.151.469,09 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz inwestycje:

plan 19.343.424,24 zł.

wykonano 17.977.286,60 zł.

Subwencja ogólna:

plan 10.837.887,00 zł.

wykonano 10.837.887,00 zł.

Plan wydatków budżetowych za 2019 zostały wykonane w 92,54 %

Plan 51.767.642,07 zł.

Wykonanie 47.906.750,80 zł.

Wydatki bieżące:

plan 46.461.263,65 zł.

wykonanie 44.011.287,42 zł.

Wydatki majątkowe:

plan 5.306.378,42 zł.

wykonanie 3.895.463,38 zł.

Stan należności budżetu gminy za 2019 r. wynoszą:

pożyczki 0,00 zł.

gotówka i depozyty - 4.032.745,70 zł.

należności wymagalne - 2.380.667,72 zł.

pozostałe należności- 445.753,15 zł.

Wykaz załączników do sprawozdania za 2019 r.

załącznik nr 1 Przychody i rozchody.

załącznik nr 2 Dochody.

załącznik nr 3 Wydatki.

załącznik nr 3a Część opisowa.

załącznik nr 4 Dochody - zadania zlecone.

załącznik nr 5 Wydatki - zadania zlecone.

załącznik nr 6 Program profilaktyki 2019 r.

załącznik nr 7 Wydatki inwestycyjne.

załącznik nr 8 Realizacja wydatków Funduszu Sołeckiego.

załącznik nr 9 Dotacje.

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

załącznik nr 11 Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami.

załącznik nr 12 Dochody z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

załącznik nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego.

załącznik nr 14 Zadłużenie Gminy Pajęczno na 31.12.2019 r.

załącznik nr 15 Sprawozdanie finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

załącznik nr 16 Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno.

załącznik nr 17 Sprawozdanie finansowe Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie.

załącznik nr 18 Sprawozdanie z realizacji zadań Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie.

załącznik nr 19 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 20 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

załącznik nr 21 Wykaz realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1**Stan budżetu****I. Realizacja budżetu w złotych**

	plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	52 284 372,72	52 145 738,67	99,73
Wydatki	51 767 642,07	47 906 750,80	92,54
Nadwyżka /Deficyt	516 730,65	4 238 987,87	820,35
Przychody	1 093 270,00	1 396 356,50	127,72
Rozchody	1 610 000,65	1 597 353,66	99,21

II. Realizacja dochodów w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	52 284 372,72	52 145 738,67	99,73	x
majątkowe	2 019 296,54	1 151 115,91	57,01	2,21
bieżące	50 265 076,18	50 994 622,76	101,45	97,79

III. Realizacja wydatków w złotych

	plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	51 767 642,07	47 906 750,80	92,54	x
majątkowe	5 306 378,42	3 895 463,38	73,41	8,13
bieżące	46 461 263,65	44 011 287,42	94,73	91,87

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	291 268,75	291 268,75	0,00	302 074,32	294 774,32	7 300,00	103,71	101,20	0,00
2		01095		Pozostała działalność	291 268,75	291 268,75	0,00	302 074,32	294 774,32	7 300,00	103,71	101,20	0,00
3			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			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	7 856,00	7 856,00	0,00	11 160,78	11 160,78	0,00	142,07	142,07	0,00
5			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
6			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	142,79	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7			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	283 412,75	283 412,75	0,00	283 412,75	283 412,75	0,00	100,00	100,00	0,00
8	600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	3 739,20	3 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	3 739,20	3 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 739,20	3 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	914 565,00	438 075,00	476 490,00	967 422,55	409 089,90	558 332,65	105,78	93,38	117,18

12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 565,00	438 075,00	476 490,00	967 422,55	409 089,90	558 332,65	105,78	93,38	117,18
13			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 465,00	78 465,00	0,00	68 094,11	68 094,11	0,00	86,78	86,78	0,00
14			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	609,64	609,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	53 548,20	53 548,20	0,00	107,10	107,10	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	309 610,00	309 610,00	0,00	273 787,19	273 787,19	0,00	88,43	88,43	0,00
17			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	107 615,70	0,00	107 615,70	0,00	0,00	0,00
18			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 490,00	0,00	476 490,00	446 282,55	0,00	446 282,55	93,66	0,00	93,66
19			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 434,40	0,00	4 434,40	0,00	0,00	0,00
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 100,63	5 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 450,13	4 450,13	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	49 221,44	49 221,44	0,00	492,21	492,21	0,00
24		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	49 221,44	49 221,44	0,00	492,21	492,21	0,00
25			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	48 790,70	48 790,70	0,00	487,91	487,91	0,00
26			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00

27			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	750			Administracja publiczna	947 534,00	304 484,00	643 050,00	844 772,67	292 981,16	551 791,51	89,15	96,22	85,81
30		75011		Urzędy wojewódzkie	136 704,00	136 704,00	0,00	134 441,33	134 441,33	0,00	98,34	98,34	0,00
31			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			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	136 694,00	136 694,00	0,00	134 059,58	134 059,58	0,00	98,07	98,07	0,00
33			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	7,75	7,75	0,00	77,50	77,50	0,00
34		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	651 330,00	8 280,00	643 050,00	558 236,34	6 444,83	551 791,51	85,71	77,84	85,81
35			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37			0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	1 249,09	1 249,09	0,00	83,27	83,27	0,00
38			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	19,89	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 597,47	3 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	0,00	1 415,78	1 415,78	0,00	22,47	22,47	0,00
42			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	643 050,00	0,00	643 050,00	551 790,51	0,00	551 790,51	85,81	0,00	85,81

				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
43		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45		75095		Pozostała działalność	149 500,00	149 500,00	0,00	142 095,00	142 095,00	0,00	95,05	95,05	0,00
46			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47			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	127 792,60	127 792,60	0,00	121 402,97	121 402,97	0,00	95,00	95,00	0,00
48			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	21 707,40	21 707,40	0,00	20 622,03	20 622,03	0,00	95,00	95,00	0,00
49	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 801,00	79 801,00	0,00	79 300,58	79 300,58	0,00	99,37	99,37	0,00
50		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	2 437,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	2 437,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 744,00	34 744,00	0,00	34 744,00	34 744,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			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	34 744,00	34 744,00	0,00	34 744,00	34 744,00	0,00	100,00	100,00	0,00

54		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 572,00	8 572,00	0,00	8 421,58	8 421,58	0,00	98,25	98,25	0,00
55			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	8 572,00	8 572,00	0,00	8 421,58	8 421,58	0,00	98,25	98,25	0,00
56		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 048,00	34 048,00	0,00	33 698,00	33 698,00	0,00	98,97	98,97	0,00
57			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	34 048,00	34 048,00	0,00	33 698,00	33 698,00	0,00	98,97	98,97	0,00
58	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	7 000,00	13 000,00	20 000,00	7 000,00	13 000,00	100,00	100,00	100,00
59		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	7 000,00	13 000,00	20 000,00	7 000,00	13 000,00	100,00	100,00	100,00
60			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00	100,00
62	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 506 611,00	17 506 611,00	0,00	17 576 239,28	17 576 239,28	0,00	100,40	100,40	0,00
63		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	14 130,04	14 130,04	0,00	70,65	70,65	0,00
64			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	14 109,45	14 109,45	0,00	70,55	70,55	0,00

65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	20,59	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 633 200,00	3 633 200,00	0,00	3 770 909,59	3 770 909,59	0,00	103,79	103,79	0,00
67			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	3 494 267,50	3 494 267,50	0,00	103,38	103,38	0,00
68			0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	0,00	22 646,00	22 646,00	0,00	113,23	113,23	0,00
69			0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	0,00	74 171,00	74 171,00	0,00	105,96	105,96	0,00
70			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	0,00	161 532,40	161 532,40	0,00	107,69	107,69	0,00
71			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	24,40	24,40	0,00
72			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	232,00	232,00	0,00	116,00	116,00	0,00
73			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	16 840,69	16 840,69	0,00	210,51	210,51	0,00
74		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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 200 717,63	3 200 717,63	0,00	103,25	103,25	0,00
75			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 848 980,44	1 848 980,44	0,00	102,72	102,72	0,00
76			0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	460 000,00	0,00	415 722,19	415 722,19	0,00	90,37	90,37	0,00
77			0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	0,00	32 966,18	32 966,18	0,00	86,75	86,75	0,00
78			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	0,00	327 215,16	327 215,16	0,00	102,25	102,25	0,00
79			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00	31 000,00	0,00	29 463,60	29 463,60	0,00	95,04	95,04	0,00
80			0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00	88 535,00	88 535,00	0,00	88,54	88,54	0,00
81			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	340 000,00	0,00	443 364,96	443 364,96	0,00	130,40	130,40	0,00
82			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	6 258,96	6 258,96	0,00	156,47	156,47	0,00
83			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	8 211,14	8 211,14	0,00	117,30	117,30	0,00

84		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	776 148,00	776 148,00	0,00	439 012,93	439 012,93	0,00	56,56	56,56	0,00
85			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	0,00	202 558,56	202 558,56	0,00	96,46	96,46	0,00
86			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	450 000,00	0,00	107 362,63	107 362,63	0,00	23,86	23,86	0,00
87			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 148,00	116 148,00	0,00	128 976,47	128 976,47	0,00	111,04	111,04	0,00
88			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	57,27	57,27	0,00	0,00	0,00	0,00
90		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 977 263,00	9 977 263,00	0,00	10 151 469,09	10 151 469,09	0,00	101,75	101,75	0,00
91			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 777 263,00	9 777 263,00	0,00	9 869 579,00	9 869 579,00	0,00	100,94	100,94	0,00
92			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	281 890,09	281 890,09	0,00	140,95	140,95	0,00
93	758			Różne rozliczenia	10 837 887,00	10 837 887,00	0,00	10 847 665,41	10 847 665,41	0,00	100,09	100,09	0,00
94		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 690 780,00	7 690 780,00	0,00	7 690 780,00	7 690 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 690 780,00	7 690 780,00	0,00	7 690 780,00	7 690 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 147 107,00	3 147 107,00	0,00	3 147 107,00	3 147 107,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 147 107,00	3 147 107,00	0,00	3 147 107,00	3 147 107,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	9 778,41	9 778,41	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 422,48	9 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00
100			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	198,19	198,19	0,00	0,00	0,00	0,00
101			8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	157,74	157,74	0,00	0,00	0,00	0,00
102	801			Oświata i wychowanie	1 746 949,78	1 746 949,78	0,00	1 755 579,30	1 755 579,30	0,00	100,49	100,49	0,00
103		80101		Szkoły podstawowe	66 834,55	66 834,55	0,00	62 222,22	62 222,22	0,00	93,10	93,10	0,00
104			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	962,55	962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			0690	Wpływy z różnych opłat	197,00	197,00	0,00	90,00	90,00	0,00	45,69	45,69	0,00
106			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	43 586,00	43 586,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	94,30	94,30	0,00

				składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
107			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	37,28	37,28	0,00	372,80	372,80	0,00
108			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	746,54	746,54	0,00	0,00	0,00	0,00
109			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 079,00	10 079,00	0,00	8 248,40	8 248,40	0,00	81,84	81,84	0,00
110			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 732,00	61 732,00	0,00	61 732,00	61 732,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00	61 732,00	0,00	61 732,00	61 732,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		80104		Przedszkola	551 868,93	551 868,93	0,00	564 836,86	564 836,86	0,00	102,35	102,35	0,00
114			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	72 517,50	72 517,50	0,00	120,86	120,86	0,00
115			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 000,00	131 000,00	0,00	128 180,50	128 180,50	0,00	97,85	97,85	0,00
116			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	2 669,00	2 669,00	0,00	2 668,68	2 668,68	0,00	99,99	99,99	0,00
117			0830	Wpływy z usług	50 530,00	50 530,00	0,00	53 407,89	53 407,89	0,00	105,70	105,70	0,00
118			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	22,86	22,86	0,00	45,72	45,72	0,00
119			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,93	971,93	0,00	971,93	971,93	0,00	100,00	100,00	0,00
120			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	0,00	4 019,50	4 019,50	0,00	111,65	111,65	0,00
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 048,00	303 048,00	0,00	303 048,00	303 048,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	8 418,00	8 418,00	0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	8 418,00	0,00	8 418,00	8 418,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 198,00	86 198,00	0,00	85 897,57	85 897,57	0,00	99,65	99,65	0,00
125			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	86 198,00	86 198,00	0,00	85 897,57	85 897,57	0,00	99,65	99,65	0,00
126		80195		Pozostała działalność	971 898,30	971 898,30	0,00	972 472,65	972 472,65	0,00	100,06	100,06	0,00
127			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	574,35	574,35	0,00	0,00	0,00	0,00
128			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	889 870,08	889 870,08	0,00	889 869,57	889 869,57	0,00	100,00	100,00	0,00
129			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	82 028,22	82 028,22	0,00	82 028,73	82 028,73	0,00	100,00	100,00	0,00
130	851			Ochrona zdrowia	221 520,00	221 520,00	0,00	223 534,50	223 534,50	0,00	100,91	100,91	0,00
131		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 200,00	221 200,00	0,00	223 214,50	223 214,50	0,00	100,91	100,91	0,00
132			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 200,00	221 200,00	0,00	223 214,50	223 214,50	0,00	100,91	100,91	0,00
133		85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
135	852			Pomoc społeczna	938 583,00	938 583,00	0,00	905 725,04	905 725,04	0,00	96,50	96,50	0,00
136		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 939,00	27 939,00	0,00	27 649,95	27 649,95	0,00	98,97	98,97	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 939,00	27 939,00	0,00	27 649,95	27 649,95	0,00	98,97	98,97	0,00
138		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe	115 376,00	115 376,00	0,00	114 274,98	114 274,98	0,00	99,05	99,05	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 376,00	115 376,00	0,00	114 274,98	114 274,98	0,00	99,05	99,05	0,00
140		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 960,00	6 960,00	0,00	6 604,12	6 604,12	0,00	94,89	94,89	0,00
141			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	6 960,00	6 960,00	0,00	6 604,12	6 604,12	0,00	94,89	94,89	0,00
142		85216		Zasiłki stałe	334 923,00	334 923,00	0,00	333 273,11	333 273,11	0,00	99,51	99,51	0,00
143			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 923,00	334 923,00	0,00	333 273,11	333 273,11	0,00	99,51	99,51	0,00
144		85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 318,00	222 318,00	0,00	222 397,76	222 397,76	0,00	100,04	100,04	0,00
145			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	0,00	52,76	52,76	0,00	211,04	211,04	0,00
146			0970	Wpływy z różnych dochodów	155,00	155,00	0,00	207,00	207,00	0,00	133,55	133,55	0,00
147			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	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100,00	100,00	0,00

148			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 702,00	219 702,00	0,00	219 702,00	219 702,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 056,00	61 056,00	0,00	52 540,50	52 540,50	0,00	86,05	86,05	0,00
150			0830	Wpływy z usług	36 576,00	36 576,00	0,00	28 670,50	28 670,50	0,00	78,39	78,39	0,00
151			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	24 480,00	24 480,00	0,00	23 870,00	23 870,00	0,00	97,51	97,51	0,00
152		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 011,00	170 011,00	0,00	148 984,62	148 984,62	0,00	87,63	87,63	0,00
153			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 011,00	170 011,00	0,00	148 984,62	148 984,62	0,00	87,63	87,63	0,00
154	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 407,65	38 407,65	0,00	38 407,65	38 407,65	0,00	100,00	100,00	0,00
155		85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 407,65	38 407,65	0,00	38 407,65	38 407,65	0,00	100,00	100,00	0,00
156			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 407,65	38 407,65	0,00	38 407,65	38 407,65	0,00	100,00	100,00	0,00
157	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 632,00	92 632,00	0,00	92 629,92	92 629,92	0,00	100,00	100,00	0,00
158		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 632,00	92 632,00	0,00	92 629,92	92 629,92	0,00	100,00	100,00	0,00
159			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 347,00	89 347,00	0,00	89 344,92	89 344,92	0,00	100,00	100,00	0,00
160			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161	855			Rodzina	14 761 909,00	14 761 909,00	0,00	14 339 838,65	14 339 838,65	0,00	97,14	97,14	0,00
162		85501		Świadczenie wychowawcze	9 900 316,00	9 900 316,00	0,00	9 685 754,16	9 685 754,16	0,00	97,83	97,83	0,00
163			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	747,43	747,43	0,00	37,37	37,37	0,00
164			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	0,00	5 557,30	5 557,30	0,00	25,26	25,26	0,00

165			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	9 876 316,00	9 876 316,00	0,00	9 679 449,43	9 679 449,43	0,00	98,01	98,01	0,00
166		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	4 058 980,00	4 058 980,00	0,00	3 889 579,58	3 889 579,58	0,00	95,83	95,83	0,00
167			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	0,00	364,67	364,67	0,00	5,61	5,61	0,00
168			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 480,00	10 480,00	0,00	3 951,34	3 951,34	0,00	37,70	37,70	0,00
169			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	4 005 880,00	4 005 880,00	0,00	3 863 501,29	3 863 501,29	0,00	96,45	96,45	0,00
170			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	21 762,28	21 762,28	0,00	60,25	60,25	0,00
171		85503		Karta Dużej Rodziny	823,00	823,00	0,00	780,84	780,84	0,00	94,88	94,88	0,00
172			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	823,00	823,00	0,00	780,37	780,37	0,00	94,82	94,82	0,00
173			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00
174		85504		Wspieranie rodziny	471 547,00	471 547,00	0,00	438 884,64	438 884,64	0,00	93,07	93,07	0,00
175			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	454 950,00	454 950,00	0,00	423 770,00	423 770,00	0,00	93,15	93,15	0,00

176			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 597,00	16 597,00	0,00	15 114,64	15 114,64	0,00	91,07	91,07	0,00
177		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	303 285,00	303 285,00	0,00	298 799,95	298 799,95	0,00	98,52	98,52	0,00
178			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	23 593,00	23 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00
181			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	257 068,99	257 068,99	0,00	257 068,51	257 068,51	0,00	100,00	100,00	0,00
182			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	18 136,01	18 136,01	0,00	18 136,49	18 136,49	0,00	100,00	100,00	0,00
183		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	26 958,00	26 958,00	0,00	26 039,48	26 039,48	0,00	96,59	96,59	0,00
184			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	26 958,00	26 958,00	0,00	26 039,48	26 039,48	0,00	96,59	96,59	0,00
185	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 704,54	2 977 948,00	886 756,54	4 086 937,75	4 066 246,00	20 691,75	105,75	136,55	2,33
186		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 448,00	11 448,00	0,00	8 706,97	8 706,97	0,00	76,06	76,06	0,00

187			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 448,00	11 448,00	0,00	8 166,53	8 166,53	0,00	71,34	71,34	0,00
188			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
189			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	517,24	517,24	0,00	0,00	0,00	0,00
190			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
191		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 456 014,17	1 456 014,17	0,00	106,28	106,28	0,00
192			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 450 431,23	1 450 431,23	0,00	105,87	105,87	0,00
193			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4 685,52	4 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00
194			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	897,42	897,42	0,00	0,00	0,00	0,00
195		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	860 577,54	0,00	860 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196			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	556 226,95	0,00	556 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			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	1 493,94	0,00	1 493,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 856,65	0,00	302 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

199		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	2 594 347,37	2 594 347,37	0,00	163,17	163,17	0,00
200			0690	Wpływy z różnych opłat	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	2 594 347,37	2 594 347,37	0,00	163,17	163,17	0,00
201		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
202			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
203		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 179,00	0,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	100,00	0,00	100,00
204			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 179,00	0,00	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	100,00	0,00	100,00
205		90095		Pozostała działalność	25 500,00	6 500,00	19 000,00	20 690,21	7 177,46	13 512,75	81,14	110,42	71,12
206			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	677,46	677,46	0,00	0,00	0,00	0,00
207			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	19 000,00	13 512,75	0,00	13 512,75	71,12	0,00	71,12

210	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	926			Kultura fizyczna	12 000,00	12 000,00	0,00	10 650,41	10 650,41	0,00	88,75	88,75	0,00
214		92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 650,41	10 650,41	0,00	88,75	88,75	0,00
215			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	12 000,00	12 000,00	0,00	10 650,41	10 650,41	0,00	88,75	88,75	0,00
Dochody ogółem:					52 284 372,72	50 265 076,18	2 019 296,54	52 145 738,67	50 994 622,76	1 151 115,91	99,73	101,45	57,01

Wydatki

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	293 012,75	293 012,75	0,00	292 136,54	292 136,54	0,00	99,70	99,70	0,00
2		01030		Izby rolnicze	9 600,00	9 600,00	0,00	8 723,79	8 723,79	0,00	90,87	90,87	0,00
3				Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00	9 600,00	0,00	8 723,79	8 723,79	0,00	90,87	90,87	0,00
4		01095		Pozostała działalność	283 412,75	283 412,75	0,00	283 412,75	283 412,75	0,00	100,00	100,00	0,00
5				Zakup usług pozostałych	5 557,11	5 557,11	0,00	5 557,11	5 557,11	0,00	100,00	100,00	0,00
6				Różne opłaty i składki	277 855,64	277 855,64	0,00	277 855,64	277 855,64	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	1 094 544,05	419 544,05	675 000,00	713 340,49	383 449,98	329 890,51	65,17	91,40	48,87
8		60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	350 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	2,57	0,00	2,57
9				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	350 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	2,57	0,00	2,57
10		60016		Drogi publiczne gminne	744 544,05	419 544,05	325 000,00	704 340,49	383 449,98	320 890,51	94,60	91,40	98,74
11				Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	7 996,90	7 996,90	0,00	72,70	72,70	0,00
12				Zakup usług remontowych	289 044,05	289 044,05	0,00	283 594,70	283 594,70	0,00	98,11	98,11	0,00
13				Zakup usług pozostałych	114 500,00	114 500,00	0,00	88 638,38	88 638,38	0,00	77,41	77,41	0,00
14				Różne opłaty i składki	4 680,00	4 680,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	61,97	61,97	0,00
15				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00	320 890,51	0,00	320 890,51	98,74	0,00	98,74
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	284 255,50	200 405,11	83 850,39	233 899,57	152 119,94	81 779,63	82,28	75,91	97,53
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 255,50	200 405,11	83 850,39	233 899,57	152 119,94	81 779,63	82,28	75,91	97,53

19				Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	64 500,00	0,00	51 478,60	51 478,60	0,00	79,81	79,81	0,00
20				Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	20 738,78	20 738,78	0,00	90,17	90,17	0,00
21				Zakup usług remontowych	48 055,11	48 055,11	0,00	33 619,45	33 619,45	0,00	69,96	69,96	0,00
22				Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	0,00	26 612,72	26 612,72	0,00	65,71	65,71	0,00
23				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 914,65	1 914,65	0,00	63,82	63,82	0,00
24				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	0,00	995,00	995,00	0,00	31,09	31,09	0,00
25				Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 944,74	7 944,74	0,00	99,31	99,31	0,00
26				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00	10 150,00	0,00	8 816,00	8 816,00	0,00	86,86	86,86	0,00
27				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 850,39	0,00	83 850,39	81 779,63	0,00	81 779,63	97,53	0,00	97,53
28	710			Działalność usługowa	231 940,00	62 000,00	169 940,00	147 011,57	29 019,17	117 992,40	63,38	46,81	69,43
29		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 255,00	38 000,00	73 255,00	49 119,66	16 857,26	32 262,40	44,15	44,36	44,04
30				Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,33	33,33	0,00
31				Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 857,26	5 857,26	0,00	39,05	39,05	0,00
32				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
33				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 255,00	0,00	73 255,00	32 262,40	0,00	32 262,40	44,04	0,00	44,04
34		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 685,00	24 000,00	96 685,00	97 891,91	12 161,91	85 730,00	81,11	50,67	88,67
35				Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	9 209,91	9 209,91	0,00	83,73	83,73	0,00
36				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	26,70	26,70	0,00
37				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	282,00	282,00	0,00	9,40	9,40	0,00
38				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 685,00	0,00	96 685,00	85 730,00	0,00	85 730,00	88,67	0,00	88,67
39	750			Administracja publiczna	7 076 751,64	4 725 549,64	2 351 202,00	6 703 924,65	4 427 158,23	2 276 766,42	94,73	93,69	96,83
40		75011		Urzędy wojewódzkie	270 403,00	270 403,00	0,00	246 423,05	246 423,05	0,00	91,13	91,13	0,00
41				Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 673,20	202 673,20	0,00	185 738,70	185 738,70	0,00	91,64	91,64	0,00
42				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43				Składki na ubezpieczenia społeczne	34 179,32	34 179,32	0,00	31 704,33	31 704,33	0,00	92,76	92,76	0,00
44				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 900,68	2 900,68	0,00	2 671,18	2 671,18	0,00	92,09	92,09	0,00

				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
45				Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,80	2 947,80	0,00	2 947,38	2 947,38	0,00	99,99	99,99	0,00
46				Zakup usług pozostałych	22 842,00	22 842,00	0,00	19 092,26	19 092,26	0,00	83,58	83,58	0,00
47				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	609,20	609,20	0,00	50,77	50,77	0,00
48		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 123,00	208 123,00	0,00	201 843,85	201 843,85	0,00	96,98	96,98	0,00
49				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 134,00	165 134,00	0,00	165 075,90	165 075,90	0,00	99,96	99,96	0,00
50				Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 945,00	6 945,00	0,00	69,45	69,45	0,00
51				Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,00	3 137,00	0,00	2 902,51	2 902,51	0,00	92,53	92,53	0,00
52				Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	0,00	1 638,03	1 638,03	0,00	78,00	78,00	0,00
53				Zakup usług pozostałych	20 088,00	20 088,00	0,00	19 159,31	19 159,31	0,00	95,38	95,38	0,00
54				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 664,00	7 664,00	0,00	6 123,10	6 123,10	0,00	79,89	79,89	0,00
55		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 254 691,01	3 903 489,01	2 351 202,00	5 934 809,27	3 658 042,85	2 276 766,42	94,89	93,71	96,83
56				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 760,00	11 760,00	0,00	11 676,02	11 676,02	0,00	99,29	99,29	0,00
57				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 477,80	2 516 477,80	0,00	2 376 903,11	2 376 903,11	0,00	94,45	94,45	0,00
58				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 805,04	185 805,04	0,00	185 805,04	185 805,04	0,00	100,00	100,00	0,00
59				Składki na ubezpieczenia społeczne	441 044,52	441 044,52	0,00	438 950,19	438 950,19	0,00	99,53	99,53	0,00
60				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 386,00	51 386,00	0,00	47 668,56	47 668,56	0,00	92,77	92,77	0,00
61				Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	24 660,00	24 660,00	0,00	94,85	94,85	0,00
62				Zakup materiałów i wyposażenia	174 685,01	174 685,01	0,00	127 128,23	127 128,23	0,00	72,78	72,78	0,00
63				Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	3 979,36	3 979,36	0,00	79,59	79,59	0,00
64				Zakup energii	28 954,00	28 954,00	0,00	23 800,45	23 800,45	0,00	82,20	82,20	0,00
65				Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	6 252,81	6 252,81	0,00	62,53	62,53	0,00
66				Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	93,85	93,85	0,00
67				Zakup usług pozostałych	239 491,00	239 491,00	0,00	221 536,98	221 536,98	0,00	92,50	92,50	0,00
68				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	21 892,44	21 892,44	0,00	95,18	95,18	0,00

69				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	0,00	7 464,04	7 464,04	0,00	57,42	57,42	0,00
71				Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	0,00	1 683,08	1 683,08	0,00	39,14	39,14	0,00
72				Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	0,00	10 944,57	10 944,57	0,00	85,50	85,50	0,00
73				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 320,64	83 320,64	0,00	83 273,33	83 273,33	0,00	99,94	99,94	0,00
74				Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	30,00	0,00
75				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 890,00	1 890,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,00	97,78	97,78	0,00
76				Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	1 267,65	1 267,65	0,00	12,68	12,68	0,00
77				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	700,00	700,00	0,00	692,00	692,00	0,00	98,86	98,86	0,00
78				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	0,00	27 761,99	27 761,99	0,00	92,54	92,54	0,00
79				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 560,00	0,00	1 225 560,00	1 187 456,73	0,00	1 187 456,73	96,89	0,00	96,89
80				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 050,00	0,00	643 050,00	607 157,69	0,00	607 157,69	94,42	0,00	94,42
81				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 592,00	0,00	482 592,00	482 152,00	0,00	482 152,00	99,91	0,00	99,91
82		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 834,63	110 834,63	0,00	93 101,67	93 101,67	0,00	84,00	84,00	0,00
83				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84				Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85				Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,17	42 850,17	0,00	39 369,20	39 369,20	0,00	91,88	91,88	0,00
86				Zakup środków żywności	11 685,42	11 685,42	0,00	6 415,57	6 415,57	0,00	54,90	54,90	0,00
87				Zakup usług pozostałych	51 131,04	51 131,04	0,00	42 148,90	42 148,90	0,00	82,43	82,43	0,00
88		75095		Pozostała działalność	232 700,00	232 700,00	0,00	227 746,81	227 746,81	0,00	97,87	97,87	0,00

89			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 207,19	10 207,19	0,00	10 207,19	10 207,19	0,00	100,00	100,00	0,00
91			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,83	1 733,83	0,00	1 733,83	1 733,83	0,00	100,00	100,00	0,00
92			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 318,00	34 318,00	0,00	34 318,00	34 318,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,57	1 754,57	0,00	1 754,57	1 754,57	0,00	100,00	100,00	0,00
95			Składki na ubezpieczenia społeczne	298,06	298,06	0,00	298,06	298,06	0,00	100,00	100,00	0,00
96			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
97			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,07	125,07	0,00	125,07	125,07	0,00	100,00	100,00	0,00
98			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,22	21,22	0,00	21,22	21,22	0,00	100,00	100,00	0,00
99			Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			Wynagrodzenia bezosobowe	2 393,44	2 393,44	0,00	2 393,44	2 393,44	0,00	100,00	100,00	0,00
101			Wynagrodzenia bezosobowe	406,56	406,56	0,00	406,56	406,56	0,00	100,00	100,00	0,00
102			Zakup usług pozostałych	113 312,34	113 312,34	0,00	111 820,56	111 820,56	0,00	98,68	98,68	0,00
103			Zakup usług pozostałych	19 247,72	19 247,72	0,00	18 994,33	18 994,33	0,00	98,68	98,68	0,00
104			Różne opłaty i składki	18 200,00	18 200,00	0,00	16 509,96	16 509,96	0,00	90,71	90,71	0,00
105			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	364,02	364,02	0,00	36,40	36,40	0,00
106	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	79 801,00	79 801,00	0,00	79 300,58	79 300,58	0,00	99,37	99,37	0,00
107		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	2 437,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			Zakup usług pozostałych	2 437,00	2 437,00	0,00	2 437,00	2 437,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 744,00	34 744,00	0,00	34 744,00	34 744,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,57	1 177,57	0,00	1 177,57	1 177,57	0,00	100,00	100,00	0,00

112				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,56	133,56	0,00	133,56	133,56	0,00	100,00	100,00	0,00
113				Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114				Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,92	3 655,92	0,00	3 655,92	3 655,92	0,00	100,00	100,00	0,00
115				Zakup środków żywności	526,95	526,95	0,00	526,95	526,95	0,00	100,00	100,00	0,00
116				Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 572,00	8 572,00	0,00	8 421,58	8 421,58	0,00	98,25	98,25	0,00
118				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 210,00	5 210,00	0,00	5 060,00	5 060,00	0,00	97,12	97,12	0,00
119				Składki na ubezpieczenia społeczne	325,56	325,56	0,00	325,56	325,56	0,00	100,00	100,00	0,00
120				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,98	37,98	0,00	37,98	37,98	0,00	100,00	100,00	0,00
121				Wynagrodzenia bezosobowe	2 133,84	2 133,84	0,00	2 133,84	2 133,84	0,00	100,00	100,00	0,00
122				Zakup materiałów i wyposażenia	360,32	360,32	0,00	359,90	359,90	0,00	99,88	99,88	0,00
123				Zakup usług pozostałych	504,30	504,30	0,00	504,30	504,30	0,00	100,00	100,00	0,00
124		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 048,00	34 048,00	0,00	33 698,00	33 698,00	0,00	98,97	98,97	0,00
125				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	98,37	98,37	0,00
126				Składki na ubezpieczenia społeczne	997,05	997,05	0,00	997,05	997,05	0,00	100,00	100,00	0,00
127				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,32	120,32	0,00	120,32	120,32	0,00	100,00	100,00	0,00
128				Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129				Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,29	4 101,29	0,00	4 101,29	4 101,29	0,00	100,00	100,00	0,00
130				Zakup środków żywności	493,40	493,40	0,00	493,40	493,40	0,00	100,00	100,00	0,00
131				Zakup usług pozostałych	335,94	335,94	0,00	335,94	335,94	0,00	100,00	100,00	0,00
132	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 702,75	118 274,69	64 428,06	162 017,45	97 632,28	64 385,17	88,68	82,55	99,93
133		75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	5 000,00	10 000,00	14 987,81	5 000,00	9 987,81	99,92	100,00	99,88

134				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 987,81	0,00	9 987,81	99,88	0,00	99,88
136		75412		Ochotnicze straże pożarne	166 502,75	112 074,69	54 428,06	146 712,26	92 314,90	54 397,36	88,11	82,37	99,94
137				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 800,00	0,00	12 777,29	12 777,29	0,00	92,59	92,59	0,00
139				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	64,00	64,00	0,00
140				Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	0,00	2 973,87	2 973,87	0,00	76,25	76,25	0,00
141				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,48	118,48	0,00	117,60	117,60	0,00	99,26	99,26	0,00
142				Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	0,00	26 872,51	26 872,51	0,00	79,98	79,98	0,00
143				Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144				Zakup materiałów i wyposażenia	20 016,21	20 016,21	0,00	19 157,52	19 157,52	0,00	95,71	95,71	0,00
145				Zakup środków żywności	240,00	240,00	0,00	238,75	238,75	0,00	99,48	99,48	0,00
146				Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 016,03	3 016,03	0,00	60,32	60,32	0,00
147				Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	724,60	724,60	0,00	72,46	72,46	0,00
148				Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	0,00	900,00	900,00	0,00	70,87	70,87	0,00
149				Zakup usług pozostałych	20 230,00	20 230,00	0,00	16 454,73	16 454,73	0,00	81,34	81,34	0,00
150				Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 482,00	7 482,00	0,00	93,53	93,53	0,00
151				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 428,06	0,00	41 428,06	41 397,36	0,00	41 397,36	99,93	0,00	99,93
152				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00	100,00
153		75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	0,00	317,38	317,38	0,00	26,45	26,45	0,00
154				Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	130,00	130,00	0,00	13,00	13,00	0,00
155				Zakup energii	200,00	200,00	0,00	187,38	187,38	0,00	93,69	93,69	0,00
156	757			Obsługa długu publicznego	361 527,00	361 527,00	0,00	310 884,31	310 884,31	0,00	85,99	85,99	0,00
157		75702		Obsługa papierów	361 527,00	361 527,00	0,00	310 884,31	310 884,31	0,00	85,99	85,99	0,00

				wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
158				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	361 527,00	361 527,00	0,00	310 884,31	310 884,31	0,00	85,99	85,99	0,00
159	758			Różne rozliczenia	118 816,00	118 816,00	0,00	7 671,00	7 671,00	0,00	6,46	6,46	0,00
160		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 671,00	7 671,00	0,00	7 671,00	7 671,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161				Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 671,00	7 671,00	0,00	7 671,00	7 671,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162		75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 145,00	111 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163				Rezerwy	111 145,00	111 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	801			Oświata i wychowanie	17 625 062,58	17 427 962,58	197 100,00	16 653 701,57	16 467 259,88	186 441,69	94,49	94,49	94,59
165		80101		Szkoły podstawowe	10 397 975,49	10 210 975,49	187 000,00	10 025 633,28	9 849 291,59	176 341,69	96,42	96,46	94,30
166				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 532,35	82 532,35	0,00	82 352,04	82 352,04	0,00	99,78	99,78	0,00
167				Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 919 851,20	6 919 851,20	0,00	6 695 936,47	6 695 936,47	0,00	96,76	96,76	0,00
168				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 083,48	494 083,48	0,00	491 373,19	491 373,19	0,00	99,45	99,45	0,00
169				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 430,00	1 267 430,00	0,00	1 194 005,68	1 194 005,68	0,00	94,21	94,21	0,00
170				Składki na ubezpieczenia społeczne	25,36	25,36	0,00	25,36	25,36	0,00	100,00	100,00	0,00
171				Składki na ubezpieczenia społeczne	2,34	2,34	0,00	2,34	2,34	0,00	100,00	100,00	0,00
172				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 002,79	152 002,79	0,00	133 199,40	133 199,40	0,00	87,63	87,63	0,00
173				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,62	3,62	0,00	3,62	3,62	0,00	100,00	100,00	0,00
174				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	100,00	100,00	0,00
175				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	459,00	459,00	0,00	91,80	91,80	0,00

176				Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177				Wynagrodzenia bezosobowe	147,52	147,52	0,00	147,52	147,52	0,00	100,00	100,00	0,00
178				Wynagrodzenia bezosobowe	13,60	13,60	0,00	13,60	13,60	0,00	100,00	100,00	0,00
179				Zakup materiałów i wyposażenia	249 357,61	249 357,61	0,00	246 337,98	246 337,98	0,00	98,79	98,79	0,00
180				Zakup materiałów i wyposażenia	285,86	285,86	0,00	285,86	285,86	0,00	100,00	100,00	0,00
181				Zakup materiałów i wyposażenia	26,35	26,35	0,00	26,35	26,35	0,00	100,00	100,00	0,00
182				Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	498,39	498,39	0,00	99,68	99,68	0,00
183				Zakup środków dydaktycznych i książek	61 345,00	61 345,00	0,00	61 335,90	61 335,90	0,00	99,99	99,99	0,00
184				Zakup energii	413 029,00	413 029,00	0,00	375 998,43	375 998,43	0,00	91,03	91,03	0,00
185				Zakup usług remontowych	15 704,09	15 704,09	0,00	15 703,78	15 703,78	0,00	100,00	100,00	0,00
186				Zakup usług zdrowotnych	5 885,00	5 885,00	0,00	5 885,00	5 885,00	0,00	100,00	100,00	0,00
187				Zakup usług pozostałych	114 601,00	114 601,00	0,00	114 020,42	114 020,42	0,00	99,49	99,49	0,00
188				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 204,00	6 204,00	0,00	5 726,74	5 726,74	0,00	92,31	92,31	0,00
189				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190				Podróże służbowe krajowe	2 268,00	2 268,00	0,00	2 264,63	2 264,63	0,00	99,85	99,85	0,00
191				Różne opłaty i składki	6 644,00	6 644,00	0,00	6 614,00	6 614,00	0,00	99,55	99,55	0,00
192				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	390 418,99	390 418,99	0,00	390 418,99	390 418,99	0,00	100,00	100,00	0,00
193				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 003,00	12 003,00	0,00	12 003,00	12 003,00	0,00	100,00	100,00	0,00
194				Podatek od towarów i usług (VAT).	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 977,00	2 977,00	0,00	2 053,57	2 053,57	0,00	68,98	68,98	0,00
196				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00	176 341,69	0,00	176 341,69	94,30	0,00	94,30
197		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 072,06	329 072,06	0,00	318 691,75	318 691,75	0,00	96,85	96,85	0,00
198				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 963,30	13 963,30	0,00	13 957,30	13 957,30	0,00	99,96	99,96	0,00
199				Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 606,12	237 606,12	0,00	228 317,78	228 317,78	0,00	96,09	96,09	0,00
200				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 406,00	17 406,00	0,00	16 927,60	16 927,60	0,00	97,25	97,25	0,00
201				Składki na ubezpieczenia społeczne	44 492,45	44 492,45	0,00	44 252,71	44 252,71	0,00	99,46	99,46	0,00

202				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 317,19	3 317,19	0,00	2 949,36	2 949,36	0,00	88,91	88,91	0,00
203				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 287,00	12 287,00	0,00	12 287,00	12 287,00	0,00	100,00	100,00	0,00
204		80104		Przedszkola	4 004 622,41	3 994 522,41	10 100,00	3 880 971,28	3 870 871,28	10 100,00	96,91	96,90	100,00
205				Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 942,00	205 942,00	0,00	188 143,60	188 143,60	0,00	91,36	91,36	0,00
206				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 386,00	11 386,00	0,00	11 376,40	11 376,40	0,00	99,92	99,92	0,00
207				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 703,27	2 607 703,27	0,00	2 539 927,03	2 539 927,03	0,00	97,40	97,40	0,00
208				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 392,20	169 392,20	0,00	169 392,20	169 392,20	0,00	100,00	100,00	0,00
209				Składki na ubezpieczenia społeczne	450 858,00	450 858,00	0,00	435 580,41	435 580,41	0,00	96,61	96,61	0,00
210				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 851,00	49 851,00	0,00	48 948,53	48 948,53	0,00	98,19	98,19	0,00
211				Zakup materiałów i wyposażenia	84 651,94	84 651,94	0,00	84 637,71	84 637,71	0,00	99,98	99,98	0,00
212				Zakup środków żywności	131 000,00	131 000,00	0,00	128 179,48	128 179,48	0,00	97,85	97,85	0,00
213				Zakup środków dydaktycznych i książek	11 710,00	11 710,00	0,00	11 709,57	11 709,57	0,00	100,00	100,00	0,00
214				Zakup energii	41 031,24	41 031,24	0,00	40 789,12	40 789,12	0,00	99,41	99,41	0,00
215				Zakup usług zdrowotnych	5 305,00	5 305,00	0,00	5 305,00	5 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00
216				Zakup usług pozostałych	31 346,50	31 346,50	0,00	30 940,57	30 940,57	0,00	98,71	98,71	0,00
217				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 530,00	50 530,00	0,00	32 181,36	32 181,36	0,00	63,69	63,69	0,00
218				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 197,13	1 197,13	0,00	95,77	95,77	0,00
219				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220				Podróże służbowe krajowe	522,00	522,00	0,00	521,87	521,87	0,00	99,98	99,98	0,00
221				Różne opłaty i składki	452,00	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	100,00	100,00	0,00
222				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 814,26	132 814,26	0,00	132 813,21	132 813,21	0,00	100,00	100,00	0,00
223				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 308,00	4 308,00	0,00	4 307,70	4 307,70	0,00	99,99	99,99	0,00
224				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 969,00	1 969,00	0,00	1 968,39	1 968,39	0,00	99,97	99,97	0,00

225				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	100,00	0,00	100,00
226		80110		Gimnazja	396 011,00	396 011,00	0,00	396 010,40	396 010,40	0,00	100,00	100,00	0,00
227				Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 656,00	308 656,00	0,00	308 656,00	308 656,00	0,00	100,00	100,00	0,00
228				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 236,00	26 236,00	0,00	26 236,00	26 236,00	0,00	100,00	100,00	0,00
229				Składki na ubezpieczenia społeczne	53 058,00	53 058,00	0,00	53 057,92	53 057,92	0,00	100,00	100,00	0,00
230				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 061,00	8 061,00	0,00	8 060,48	8 060,48	0,00	99,99	99,99	0,00
231		80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 000,00	335 000,00	0,00	328 867,97	328 867,97	0,00	98,17	98,17	0,00
232				Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	0,00	328 867,97	328 867,97	0,00	98,17	98,17	0,00
233		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 807,00	35 807,00	0,00	35 349,97	35 349,97	0,00	98,72	98,72	0,00
234				Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
235				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 857,00	27 857,00	0,00	27 399,97	27 399,97	0,00	98,36	98,36	0,00
236		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	197 083,82	197 083,82	0,00	189 895,50	189 895,50	0,00	96,35	96,35	0,00
237				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	0,00	686,85	686,85	0,00	99,54	99,54	0,00
238				Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 008,27	153 008,27	0,00	146 201,51	146 201,51	0,00	95,55	95,55	0,00
239				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,22	5 287,22	0,00	5 193,44	5 193,44	0,00	98,23	98,23	0,00
240				Składki na ubezpieczenia społeczne	25 923,22	25 923,22	0,00	25 758,38	25 758,38	0,00	99,36	99,36	0,00
241				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 675,11	3 675,11	0,00	3 565,62	3 565,62	0,00	97,02	97,02	0,00
242				Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 489,70	1 489,70	0,00	99,31	99,31	0,00

243				Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
244		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	665 016,48	665 016,48	0,00	637 132,35	637 132,35	0,00	95,81	95,81	0,00
245				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 066,56	7 066,56	0,00	7 066,56	7 066,56	0,00	100,00	100,00	0,00
246				Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 187,07	505 187,07	0,00	486 361,05	486 361,05	0,00	96,27	96,27	0,00
247				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 182,21	27 182,21	0,00	26 722,38	26 722,38	0,00	98,31	98,31	0,00
248				Składki na ubezpieczenia społeczne	100 231,34	100 231,34	0,00	92 836,09	92 836,09	0,00	92,62	92,62	0,00
249				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 486,30	12 486,30	0,00	11 323,92	11 323,92	0,00	90,69	90,69	0,00
250				Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 959,35	7 959,35	0,00	99,49	99,49	0,00
251				Zakup usług pozostałych	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	3 888,00	0,00	100,00	100,00	0,00
253		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 198,00	86 198,00	0,00	85 897,57	85 897,57	0,00	99,65	99,65	0,00
254				Zakup materiałów i wyposażenia	861,97	861,97	0,00	850,47	850,47	0,00	98,67	98,67	0,00
255				Zakup środków dydaktycznych i książek	85 336,03	85 336,03	0,00	85 047,10	85 047,10	0,00	99,66	99,66	0,00
256		80195		Pozostała działalność	1 178 276,32	1 178 276,32	0,00	755 251,50	755 251,50	0,00	64,10	64,10	0,00
257				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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
258				Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 194,00	23 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

259				Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 063,15	144 063,15	0,00	85 833,25	85 833,25	0,00	59,58	59,58	0,00
260				Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 279,74	13 279,74	0,00	7 912,10	7 912,10	0,00	59,58	59,58	0,00
261				Składki na ubezpieczenia społeczne	32 138,00	32 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262				Składki na ubezpieczenia społeczne	24 686,39	24 686,39	0,00	14 703,57	14 703,57	0,00	59,56	59,56	0,00
263				Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,60	2 275,60	0,00	1 355,35	1 355,35	0,00	59,56	59,56	0,00
264				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 529,29	3 529,29	0,00	1 732,91	1 732,91	0,00	49,10	49,10	0,00
266				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325,33	325,33	0,00	159,78	159,78	0,00	49,11	49,11	0,00
267				Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
268				Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 337,24	1 337,24	0,00	78,66	78,66	0,00
269				Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 037,64	1 037,64	0,00	86,47	86,47	0,00
270				Zakup materiałów i wyposażenia	300 236,23	300 236,23	0,00	218 750,76	218 750,76	0,00	72,86	72,86	0,00
271				Zakup materiałów i wyposażenia	27 675,77	27 675,77	0,00	20 164,44	20 164,44	0,00	72,86	72,86	0,00
272				Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 541,60	2 541,60	0,00	84,72	84,72	0,00
273				Zakup środków dydaktycznych i książek	256 396,26	256 396,26	0,00	92 865,45	92 865,45	0,00	36,22	36,22	0,00
274				Zakup środków dydaktycznych i książek	23 634,61	23 634,61	0,00	8 560,35	8 560,35	0,00	36,22	36,22	0,00
275				Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 115,48	4 115,48	0,00	91,46	91,46	0,00
276				Zakup usług pozostałych	160 496,40	160 496,40	0,00	142 908,29	142 908,29	0,00	89,04	89,04	0,00
277				Zakup usług pozostałych	14 794,55	14 794,55	0,00	13 173,29	13 173,29	0,00	89,04	89,04	0,00
278				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
279				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00

281	851		Ochrona zdrowia	277 520,00	277 520,00	0,00	217 550,20	217 550,20	0,00	78,39	78,39	0,00
282		85149	Programy polityki zdrowotnej	54 000,00	54 000,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	23,98	23,98	0,00
283			Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	23,98	23,98	0,00
284		85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	0,00	2 999,00	2 999,00	0,00	85,69	85,69	0,00
285			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,00	2 999,00	0,00	99,97	99,97	0,00
286			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 700,00	217 700,00	0,00	201 281,20	201 281,20	0,00	92,46	92,46	0,00
288			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	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	0,00	3 978,60	3 978,60	0,00	84,65	84,65	0,00
290			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	334,68	334,68	0,00	41,84	41,84	0,00
291			Wynagrodzenia bezosobowe	40 960,00	40 960,00	0,00	38 007,47	38 007,47	0,00	92,79	92,79	0,00
292			Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	11 593,27	11 593,27	0,00	85,88	85,88	0,00
294			Zakup środków żywności	5 800,00	5 800,00	0,00	3 929,43	3 929,43	0,00	67,75	67,75	0,00
295			Zakup usług pozostałych	33 690,00	33 690,00	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00	94,54	94,54	0,00
296			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 122,56	1 122,56	0,00	93,55	93,55	0,00
297			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	950,00	0,00	360,00	360,00	0,00	37,89	37,89	0,00
298			Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	65,19	65,19	0,00	9,31	9,31	0,00
299			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00	10,00	10,00	0,00
300			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
301		85195	Pozostała działalność	2 320,00	2 320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	13,79	13,79	0,00

302				Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303				Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	852			Pomoc społeczna	2 048 772,35	1 972 772,35	76 000,00	1 915 821,63	1 886 793,63	29 028,00	93,51	95,64	38,19
305		85202		Domy pomocy społecznej	256 999,40	256 999,40	0,00	256 999,40	256 999,40	0,00	100,00	100,00	0,00
306				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 999,40	256 999,40	0,00	256 999,40	256 999,40	0,00	100,00	100,00	0,00
307		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 544,80	1 544,80	0,00	1 526,82	1 526,82	0,00	98,84	98,84	0,00
308				Zakup materiałów i wyposażenia	544,80	544,80	0,00	526,82	526,82	0,00	96,70	96,70	0,00
309				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
310		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 939,00	27 939,00	0,00	27 649,95	27 649,95	0,00	98,97	98,97	0,00
311				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 939,00	27 939,00	0,00	27 649,95	27 649,95	0,00	98,97	98,97	0,00
312		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 692,54	158 692,54	0,00	157 179,02	157 179,02	0,00	99,05	99,05	0,00
313				Świadczenia społeczne	147 692,54	147 692,54	0,00	146 591,52	146 591,52	0,00	99,25	99,25	0,00
314				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315				Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 587,50	9 587,50	0,00	95,88	95,88	0,00
316		85215		Dodatki mieszkaniowe	89 759,89	89 759,89	0,00	88 883,29	88 883,29	0,00	99,02	99,02	0,00
317				Świadczenia społeczne	87 849,69	87 849,69	0,00	86 982,61	86 982,61	0,00	99,01	99,01	0,00
318				Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	103,00	0,00	96,74	96,74	0,00	93,92	93,92	0,00
319				Zakup usług pozostałych	1 807,20	1 807,20	0,00	1 803,94	1 803,94	0,00	99,82	99,82	0,00
320		85216		Zasiłki stałe	334 923,00	334 923,00	0,00	333 273,11	333 273,11	0,00	99,51	99,51	0,00
321				Świadczenia społeczne	334 923,00	334 923,00	0,00	333 273,11	333 273,11	0,00	99,51	99,51	0,00

322		85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 480,72	635 480,72	0,00	618 228,78	618 228,78	0,00	97,29	97,29	0,00
323				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 332,21	6 332,21	0,00	6 332,21	6 332,21	0,00	100,00	100,00	0,00
324				Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325				Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 124,00	439 124,00	0,00	430 884,52	430 884,52	0,00	98,12	98,12	0,00
326				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 841,25	29 841,25	0,00	29 841,25	29 841,25	0,00	100,00	100,00	0,00
327				Składki na ubezpieczenia społeczne	73 956,00	73 956,00	0,00	67 075,25	67 075,25	0,00	90,70	90,70	0,00
328				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 514,48	4 514,48	0,00	3 866,70	3 866,70	0,00	85,65	85,65	0,00
329				Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330				Zakup materiałów i wyposażenia	19 656,13	19 656,13	0,00	19 144,57	19 144,57	0,00	97,40	97,40	0,00
331				Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 990,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	97,99	97,99	0,00
332				Zakup usług pozostałych	30 584,55	30 584,55	0,00	30 242,34	30 242,34	0,00	98,88	98,88	0,00
333				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	2 046,00	0,00	1 714,70	1 714,70	0,00	83,81	83,81	0,00
334				Podróże służbowe krajowe	5 176,00	5 176,00	0,00	5 035,62	5 035,62	0,00	97,29	97,29	0,00
335				Różne opłaty i składki	182,00	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 105,00	13 105,00	0,00	12 986,52	12 986,52	0,00	99,10	99,10	0,00
337				Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 573,10	1 573,10	0,00	1 573,10	1 573,10	0,00	100,00	100,00	0,00
338		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 258,42	246 258,42	0,00	214 440,82	214 440,82	0,00	87,08	87,08	0,00
339				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 486,80	4 486,80	0,00	4 486,80	4 486,80	0,00	100,00	100,00	0,00
340				Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 520,50	156 520,50	0,00	132 640,67	132 640,67	0,00	84,74	84,74	0,00
341				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 652,27	13 652,27	0,00	13 652,27	13 652,27	0,00	100,00	100,00	0,00
342				Składki na ubezpieczenia społeczne	27 301,58	27 301,58	0,00	23 236,91	23 236,91	0,00	85,11	85,11	0,00
343				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 174,27	4 174,27	0,00	919,94	919,94	0,00	22,04	22,04	0,00
344				Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	24 480,00	0,00	23 870,00	23 870,00	0,00	97,51	97,51	0,00

345			Zakup usług zdrowotnych	602,00	602,00	0,00	600,00	600,00	0,00	99,67	99,67	0,00
346			Podróże służbowe krajowe	8 184,00	8 184,00	0,00	8 177,23	8 177,23	0,00	99,92	99,92	0,00
347			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 857,00	6 857,00	0,00	6 857,00	6 857,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 174,58	221 174,58	0,00	188 612,44	188 612,44	0,00	85,28	85,28	0,00
349			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	13,58	13,58	0,00	13,58	13,58	0,00	100,00	100,00	0,00
350			Świadczenia społeczne	221 161,00	221 161,00	0,00	188 598,86	188 598,86	0,00	85,28	85,28	0,00
351		85295	Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00	29 028,00	0,00	29 028,00	38,19	0,00	38,19
352			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00	29 028,00	0,00	29 028,00	38,19	0,00	38,19
353	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 815,30	76 815,30	0,00	76 815,30	76 815,30	0,00	100,00	100,00	0,00
354		85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 815,30	76 815,30	0,00	76 815,30	76 815,30	0,00	100,00	100,00	0,00
355			Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 060,80	64 060,80	0,00	64 060,80	64 060,80	0,00	100,00	100,00	0,00
356			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,02	11 185,02	0,00	11 185,02	11 185,02	0,00	100,00	100,00	0,00
357			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 569,48	1 569,48	0,00	1 569,48	1 569,48	0,00	100,00	100,00	0,00
358	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 025 275,65	1 025 275,65	0,00	994 981,79	994 981,79	0,00	97,05	97,05	0,00
359		85401	Świetlice szkolne	876 813,65	876 813,65	0,00	846 525,64	846 525,64	0,00	96,55	96,55	0,00
360			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 108,79	13 108,79	0,00	13 108,79	13 108,79	0,00	100,00	100,00	0,00
361			Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 973,49	656 973,49	0,00	638 170,27	638 170,27	0,00	97,14	97,14	0,00
362			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 893,00	41 893,00	0,00	37 608,68	37 608,68	0,00	89,77	89,77	0,00
363			Składki na ubezpieczenia społeczne	117 605,15	117 605,15	0,00	115 207,74	115 207,74	0,00	97,96	97,96	0,00
364			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	14 396,72	14 396,72	0,00	10 730,26	10 730,26	0,00	74,53	74,53	0,00

				Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
365				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 836,50	32 836,50	0,00	31 699,90	31 699,90	0,00	96,54	96,54	0,00
366		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 972,00	114 972,00	0,00	114 966,15	114 966,15	0,00	99,99	99,99	0,00
367				Stypendia dla uczniów	111 687,00	111 687,00	0,00	111 681,15	111 681,15	0,00	99,99	99,99	0,00
368				Inne formy pomocy dla uczniów	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373	855			Rodzina	14 859 301,03	14 859 301,03	0,00	14 369 404,49	14 369 404,49	0,00	96,70	96,70	0,00
374		85501		Świadczenie wychowawcze	9 900 822,00	9 900 822,00	0,00	9 685 755,49	9 685 755,49	0,00	97,83	97,83	0,00
375				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 506,00	22 506,00	0,00	5 557,30	5 557,30	0,00	24,69	24,69	0,00
376				Świadczenia społeczne	9 733 567,07	9 733 567,07	0,00	9 553 712,02	9 553 712,02	0,00	98,15	98,15	0,00
377				Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 347,00	97 347,00	0,00	85 917,94	85 917,94	0,00	88,26	88,26	0,00
378				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 966,76	5 966,76	0,00	5 966,76	5 966,76	0,00	100,00	100,00	0,00
379				Składki na ubezpieczenia społeczne	19 223,40	19 223,40	0,00	16 159,96	16 159,96	0,00	84,06	84,06	0,00
380				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 922,54	2 922,54	0,00	2 226,03	2 226,03	0,00	76,17	76,17	0,00
381				Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,00	8 290,00	0,00	7 830,00	7 830,00	0,00	94,45	94,45	0,00
382				Zakup usług pozostałych	4 505,89	4 505,89	0,00	4 413,38	4 413,38	0,00	97,95	97,95	0,00
383				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,34	2 493,34	0,00	2 493,34	2 493,34	0,00	100,00	100,00	0,00

384				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	2 000,00	2 000,00	0,00	748,76	748,76	0,00	37,44	37,44	0,00
385				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	730,00	730,00	0,00	36,50	36,50	0,00
386		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 773,48	4 043 773,48	0,00	3 878 686,91	3 878 686,91	0,00	95,92	95,92	0,00
387				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	3 951,05	3 951,05	0,00	20,58	20,58	0,00
388				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,80	613,80	0,00	492,53	492,53	0,00	80,24	80,24	0,00
389				Świadczenia społeczne	3 727 571,00	3 727 571,00	0,00	3 589 562,28	3 589 562,28	0,00	96,30	96,30	0,00
390				Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 278,00	82 278,00	0,00	82 278,00	82 278,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,00	6 496,00	0,00	3 828,74	3 828,74	0,00	58,94	58,94	0,00
392				Składki na ubezpieczenia społeczne	189 047,00	189 047,00	0,00	187 592,27	187 592,27	0,00	99,23	99,23	0,00
393				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 762,72	1 762,72	0,00	1 351,97	1 351,97	0,00	76,70	76,70	0,00
394				Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	0,00	1 006,66	1 006,66	0,00	78,16	78,16	0,00
395				Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 828,96	3 828,96	0,00	95,72	95,72	0,00
396				Podróże służbowe krajowe	613,80	613,80	0,00	330,96	330,96	0,00	53,92	53,92	0,00
397				Różne opłaty i składki	102,30	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,86	2 800,86	0,00	2 800,86	2 800,86	0,00	100,00	100,00	0,00
399				Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 500,00	6 500,00	0,00	363,63	363,63	0,00	5,59	5,59	0,00

			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
400			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 299,00	1 299,00	0,00	86,60	86,60	0,00
401	85503		Karta Dużej Rodziny	823,00	823,00	0,00	780,37	780,37	0,00	94,82	94,82	0,00
402			Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	823,00	0,00	780,37	780,37	0,00	94,82	94,82	0,00
403	85504		Wspieranie rodziny	516 586,73	516 586,73	0,00	461 371,04	461 371,04	0,00	89,31	89,31	0,00
404			Świadczenia społeczne	439 525,19	439 525,19	0,00	410 100,00	410 100,00	0,00	93,31	93,31	0,00
405			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 410,25	58 410,25	0,00	38 167,20	38 167,20	0,00	65,34	65,34	0,00
406			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 595,00	0,00	2 187,42	2 187,42	0,00	84,29	84,29	0,00
407			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 664,61	10 664,61	0,00	7 007,44	7 007,44	0,00	65,71	65,71	0,00
408			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 475,00	1 475,00	0,00	958,80	958,80	0,00	65,00	65,00	0,00
409			Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 670,00	0,00	1 703,50	1 703,50	0,00	63,80	63,80	0,00
410			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,68	1 246,68	0,00	1 246,68	1 246,68	0,00	100,00	100,00	0,00
411	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	329 234,70	329 234,70	0,00	278 668,09	278 668,09	0,00	84,64	84,64	0,00
412			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 719,58	2 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,87	191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414			Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 807,84	125 807,84	0,00	107 003,51	107 003,51	0,00	85,05	85,05	0,00
415			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 888,69	8 888,69	0,00	7 549,19	7 549,19	0,00	84,93	84,93	0,00
416			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 291,02	24 291,02	0,00	21 663,51	21 663,51	0,00	89,18	89,18	0,00
417			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,71	1 713,71	0,00	1 528,39	1 528,39	0,00	89,19	89,19	0,00
418			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 870,97	2 870,97	0,00	2 267,83	2 267,83	0,00	78,99	78,99	0,00

419				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,55	202,55	0,00	159,96	159,96	0,00	78,97	78,97	0,00
420				Wynagrodzenia bezosobowe	23 622,40	23 622,40	0,00	22 842,88	22 842,88	0,00	96,70	96,70	0,00
421				Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,57	1 666,57	0,00	1 611,52	1 611,52	0,00	96,70	96,70	0,00
422				Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,07	24 100,07	0,00	20 690,09	20 690,09	0,00	85,85	85,85	0,00
423				Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,18	1 700,18	0,00	1 459,81	1 459,81	0,00	85,86	85,86	0,00
424				Zakup środków żywności	28 080,00	28 080,00	0,00	23 593,00	23 593,00	0,00	84,02	84,02	0,00
425				Zakup energii	12 917,24	12 917,24	0,00	6 421,64	6 421,64	0,00	49,71	49,71	0,00
426				Zakup energii	911,30	911,30	0,00	453,09	453,09	0,00	49,72	49,72	0,00
427				Zakup usług pozostałych	60 599,43	60 599,43	0,00	53 007,91	53 007,91	0,00	87,47	87,47	0,00
428				Zakup usług pozostałych	4 275,31	4 275,31	0,00	3 739,79	3 739,79	0,00	87,47	87,47	0,00
429				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 076,10	4 076,10	0,00	4 076,10	4 076,10	0,00	100,00	100,00	0,00
430				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,57	287,57	0,00	287,57	287,57	0,00	100,00	100,00	0,00
431				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291,72	291,72	0,00	291,72	291,72	0,00	100,00	100,00	0,00
432				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,58	20,58	0,00	20,58	20,58	0,00	100,00	100,00	0,00
433		85508		Rodziny zastępcze	29 148,00	29 148,00	0,00	26 147,99	26 147,99	0,00	89,71	89,71	0,00
434				Różne opłaty i składki	29 148,00	29 148,00	0,00	26 147,99	26 147,99	0,00	89,71	89,71	0,00
435		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	26 958,00	26 958,00	0,00	26 039,48	26 039,48	0,00	96,59	96,59	0,00
436				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 958,00	26 958,00	0,00	26 039,48	26 039,48	0,00	96,59	96,59	0,00

437		85595		Pozostała działalność	11 955,12	11 955,12	0,00	11 955,12	11 955,12	0,00	100,00	100,00	0,00
438				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305,40	1 305,40	0,00	1 305,40	1 305,40	0,00	100,00	100,00	0,00
439				Wynagrodzenia osobowe pracowników	92,10	92,10	0,00	92,10	92,10	0,00	100,00	100,00	0,00
440				Składki na ubezpieczenia społeczne	224,41	224,41	0,00	224,41	224,41	0,00	100,00	100,00	0,00
441				Składki na ubezpieczenia społeczne	15,83	15,83	0,00	15,83	15,83	0,00	100,00	100,00	0,00
442				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,97	31,97	0,00	31,97	31,97	0,00	100,00	100,00	0,00
443				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,26	2,26	0,00	2,26	2,26	0,00	100,00	100,00	0,00
444				Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,48	9 605,48	0,00	9 605,48	9 605,48	0,00	100,00	100,00	0,00
445				Zakup materiałów i wyposażenia	677,67	677,67	0,00	677,67	677,67	0,00	100,00	100,00	0,00
446	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 621 034,78	3 332 829,35	1 288 205,43	3 539 607,16	3 118 728,07	420 879,09	76,60	93,58	32,67
447		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 667,00	25 000,00	307 667,00	325 312,51	18 985,61	306 326,90	97,79	75,94	99,56
448				Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	18 985,61	18 985,61	0,00	75,94	75,94	0,00
449				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 667,00	0,00	307 667,00	306 326,90	0,00	306 326,90	99,56	0,00	99,56
450		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 394 933,18	1 394 933,18	0,00	1 342 201,82	1 342 201,82	0,00	96,22	96,22	0,00
451				Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 034,00	118 034,00	0,00	118 034,00	118 034,00	0,00	100,00	100,00	0,00
452				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 033,00	10 033,00	0,00	10 032,93	10 032,93	0,00	100,00	100,00	0,00
453				Składki na ubezpieczenia społeczne	22 015,00	22 015,00	0,00	22 015,00	22 015,00	0,00	100,00	100,00	0,00
454				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 138,00	3 138,00	0,00	3 138,00	3 138,00	0,00	100,00	100,00	0,00
455				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 737,50	2 737,50	0,00	91,25	91,25	0,00
456				Zakup usług pozostałych	1 233 213,18	1 233 213,18	0,00	1 183 990,21	1 183 990,21	0,00	96,01	96,01	0,00
457				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	259,70	259,70	0,00	25,97	25,97	0,00
458				Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459				Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	244,48	244,48	0,00	12,22	12,22	0,00

460			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	87,50	87,50	0,00
461	90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 740,00	182 740,00	0,00	151 024,58	151 024,58	0,00	82,64	82,64	0,00
462			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	9 699,44	9 699,44	0,00	74,61	74,61	0,00
463			Zakup usług pozostałych	158 652,00	158 652,00	0,00	130 237,14	130 237,14	0,00	82,09	82,09	0,00
464			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 088,00	11 088,00	0,00	11 088,00	11 088,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 500,00	107 500,00	0,00	69 496,60	69 496,60	0,00	64,65	64,65	0,00
466			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	14 206,60	14 206,60	0,00	71,03	71,03	0,00
467			Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	0,00	55 290,00	55 290,00	0,00	63,19	63,19	0,00
468	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	863 857,79	3 280,25	860 577,54	3 280,25	3 280,25	0,00	0,38	100,00	0,00
469			Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 804,25	1 804,25	0,00	1 804,25	1 804,25	0,00	100,00	100,00	0,00
471			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 226,95	0,00	556 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 350,59	0,00	304 350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 971,68	555 671,68	12 300,00	523 056,35	510 847,23	12 209,12	92,09	91,93	99,26
474			Zakup energii	253 400,00	253 400,00	0,00	224 211,81	224 211,81	0,00	88,48	88,48	0,00
475			Zakup usług pozostałych	302 271,68	302 271,68	0,00	286 635,42	286 635,42	0,00	94,83	94,83	0,00
476			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 209,12	0,00	12 209,12	99,26	0,00	99,26
477	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 763,60	10 763,60	0,00	10 535,92	10 535,92	0,00	97,88	97,88	0,00
478			Zakup usług pozostałych	10 763,60	10 763,60	0,00	10 535,92	10 535,92	0,00	97,88	97,88	0,00
479	90095		Pozostała działalność	1 160 601,53	1 052 940,64	107 660,89	1 114 699,13	1 012 356,06	102 343,07	96,04	96,15	95,06
480			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 935,00	13 935,00	0,00	11 616,20	11 616,20	0,00	83,36	83,36	0,00
481			Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 569,23	617 569,23	0,00	609 894,78	609 894,78	0,00	98,76	98,76	0,00
482			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 737,12	34 737,12	0,00	34 737,12	34 737,12	0,00	100,00	100,00	0,00
483			Składki na ubezpieczenia społeczne	102 519,43	102 519,43	0,00	97 467,65	97 467,65	0,00	95,07	95,07	0,00

484				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 130,00	9 130,00	0,00	8 794,83	8 794,83	0,00	96,33	96,33	0,00
485				Wynagrodzenia bezosobowe	905,57	905,57	0,00	550,00	550,00	0,00	60,74	60,74	0,00
486				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 082,18	3 082,18	0,00	61,64	61,64	0,00
487				Zakup usług remontowych	165 193,89	165 193,89	0,00	161 090,70	161 090,70	0,00	97,52	97,52	0,00
488				Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	72,50	72,50	0,00
489				Zakup usług pozostałych	74 941,75	74 941,75	0,00	63 560,43	63 560,43	0,00	84,81	84,81	0,00
490				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 408,65	23 408,65	0,00	20 402,17	20 402,17	0,00	87,16	87,16	0,00
491				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 660,89	0,00	107 660,89	102 343,07	0,00	102 343,07	95,06	0,00	95,06
493	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 733,15	966 733,15	240 000,00	1 202 189,59	962 189,59	240 000,00	99,62	99,53	100,00
494		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 810,00	593 810,00	0,00	592 580,00	592 580,00	0,00	99,79	99,79	0,00
495				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 050,00	579 050,00	0,00	579 050,00	579 050,00	0,00	100,00	100,00	0,00
496				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	91,67	91,67	0,00
497		92116		Biblioteki	294 933,00	294 933,00	0,00	294 933,00	294 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00
498				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 933,00	294 933,00	0,00	294 933,00	294 933,00	0,00	100,00	100,00	0,00
499		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	0,00	100,00
500				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	0,00	100,00
501		92195		Pozostała działalność	77 990,15	77 990,15	0,00	74 676,59	74 676,59	0,00	95,75	95,75	0,00
502				Składki na ubezpieczenia społeczne	160,71	160,71	0,00	160,71	160,71	0,00	100,00	100,00	0,00
503				Wynagrodzenia bezosobowe	3 681,94	3 681,94	0,00	3 681,94	3 681,94	0,00	100,00	100,00	0,00
504				Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,15	16 490,15	0,00	15 667,94	15 667,94	0,00	95,01	95,01	0,00
505				Zakup usług pozostałych	57 657,35	57 657,35	0,00	55 166,00	55 166,00	0,00	95,68	95,68	0,00
506	926			Kultura fizyczna	303 776,54	143 124,00	160 652,54	286 492,91	138 192,44	148 300,47	94,31	96,55	92,31
507		92601		Obiekty sportowe	63 124,00	63 124,00	0,00	58 192,44	58 192,44	0,00	92,19	92,19	0,00

508				Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 761,34	12 761,34	0,00	10 433,02	10 433,02	0,00	81,75	81,75	0,00
509				Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	0,00	4 976,33	4 976,33	0,00	89,34	89,34	0,00
510				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,00	794,00	0,00	529,20	529,20	0,00	66,65	66,65	0,00
511				Wynagrodzenia bezosobowe	19 578,66	19 578,66	0,00	19 578,66	19 578,66	0,00	100,00	100,00	0,00
512				Zakup materiałów i wyposażenia	14 880,00	14 880,00	0,00	14 415,27	14 415,27	0,00	96,88	96,88	0,00
513				Zakup energii	5 800,00	5 800,00	0,00	4 816,60	4 816,60	0,00	83,04	83,04	0,00
514				Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00	100,00	0,00
515				Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	0,00	1 683,53	1 683,53	0,00	87,68	87,68	0,00
516				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	810,00	0,00	775,83	775,83	0,00	95,78	95,78	0,00
517				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	0,00	924,00	924,00	0,00	97,26	97,26	0,00
518		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 766,72	80 000,00	149 766,72	217 599,45	80 000,00	137 599,45	94,70	100,00	91,88
519				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 766,72	0,00	149 766,72	137 599,45	0,00	137 599,45	91,88	0,00	91,88
521		92695		Pozostała działalność	10 885,82	0,00	10 885,82	10 701,02	0,00	10 701,02	98,30	0,00	98,30
522				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 885,82	0,00	10 885,82	10 701,02	0,00	10 701,02	98,30	0,00	98,30
Wydatki ogółem:					51 767 642,07	46 461 263,65	5 306 378,42	47 906 750,80	44 011 287,42	3 895 463,38	92,54	94,73	73,41

DOCHODY

Plan 52.284.372,72 zł.

Wykonanie 52.145.738,67 zł, co stanowi 99,73 % planu.

Dochody według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 291.268,75 zł

Wykonanie 302.074,32 zł:

- a) Dochody z najmu i dzierżawy – 11.160,78 zł;
- b) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 7.300,00 zł;
- c) Odsetki z tytułu najmu dzierżawy, odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytk. wieczystego, koszty egzekucyjne , opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 200,79 zł;
- d) Dotacje celowe akcyza – 283.412,75 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 0,00 zł

Wykonanie 3.739,20 zł

- a) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 3.739,29 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 914.565,00 zł

Wykonanie 967.422,55 zł:

- a) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 68.094,11 zł;
- b) Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorn. i kosztów upomnień - 609,64 zł;
- c) Wpływy z różnych opłat (parking) - 217,89 zł;
- d) Wpływy z różnych opłat (toalety) – 4.646,35 zł;
- e) Wpływy z różnych opłat (rezerwacja) – 48.683,96 zł;
- f) Dochody z najmu dzierżawy, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego – 273.787,19 zł;
- g) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 446.282,55 zł;
- h) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 107.615,70 zł;
- i) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 4.434,40 zł;
- j) Pozostałe odsetki – 5.100,63 zł;
- k) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.450,13 zł;

l) Wpływy z kar i odszkodowań – 3.500,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 10.000,00 zł.

Wykonanie 49.221,44 zł:

- a) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst - 48.790,70 zł;
- b) Koszty egzekucyjne, opł. komornicza, odsetki, kary i odszkodowania - 46,40 zł;
- c) Wpływy z pozostałych odsetek - 14,34 zł;
- d) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 370,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 947.534,00 zł.

Wykonanie 844.772,67 zł:

- a) Dotacje celowe oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 134.067,33 zł;
- b) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 162,60 zł;
- c) Wpływy z usług-1.249,09 zł;
- d) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1,00 zł;
- e) Wpływy z różnych dochodów, opłat, pozostałych odsetek, rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych oraz z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5.477,14 zł;
- f) 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 jst – 693.815,51zł;
- g) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące - 10.000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 79.801,00 zł

Wykonanie 79.300,58 zł:

- a) Dotacje celowe na zadania zlecone wybory samorządowe - 79.300,58 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł:

- a) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan 17.506.611,00 zł

Wykonanie 17.576.239,28 zł

Rozdział 75601 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych karta podatkowa

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 14.130,04 zł:

a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej oraz wpływy odsetek od nieterminowych wpływów podatków i opłat- 14.130,04 zł.

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

Plan 3.633.200,00 zł.

Wykonanie 3.770.909,59 zł:

- a) Podatek od nieruchomości – 3.494.267,50 zł;
- b) Podatek rolny- 22.646,00 zł;
- c) Podatek leśny - 74.171,00 zł;
- d) Podatek od środków transportowych – 161.532,40 zł;
- e) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 1.220,00 zł;
- f) Koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych opłat - 17.072,69 zł.

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 3.100.000,00 zł.

Wykonanie 3.200.717,63 zł:

- a) Podatek od nieruchomości – 1.848.980,44 zł;
- b) Podatek rolny- 415.722,19 zł;
- c) Podatek leśny – 32.966,18 zł;
- d) Podatek od środków transportowych – 327.215,16 zł;
- e) Podatek od spadków i darowizn- 29.463,60 zł;
- f) Wpływy z opłaty targowej – 88.535,00 zł;
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych- 443.364,96 zł;
- h) Koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych opłat- 14.470,10 zł.

DZIAŁ 75618 WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE UMÓW

Plan 776.148,00 zł.

Wykonanie 439.012,93 zł:

- a) Wpływy z opłaty skarbowej - 202.558,56 zł;
- b) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 107.362,63 zł;
- c) Wpływy z opłat za zajęcie pasa - 128.976,47 zł;
- d) Koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień, odsetki - 115,27 zł.

DZIAŁ 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 9.977.263,00 zł

Wykonanie 10.151.469,09 zł:

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych- 9.869.579,00 zł;

b) Podatek dochodowy od osób prawnych – 281.890,09 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 10.837.887,00 zł.

Wykonanie 10.847.665,41 zł:

a) Część subwencji ogólnej - 7.690.780,00 zł;

b) Część subwencji wyrównawczej – 3.147.107,00 zł;

c) Pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych dochodów – 9.778,41 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA

Plan 1.746.949,78 zł.

Wykonanie 1.755.579,30 zł:

a) Wpływy z najmu, dzierżawy , wpływy z usług – 97.176,57 zł;

b) Dotacje celowe na realizację zadań własnych - 1.442.993,87 zł;

c) Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne - 72.517,50 zł;

d) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychow. przedszk. - 128.180,50 zł;

e) Pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat i dochodów, z rozliczeń z lat ubiegłych - 14.710,86 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 221.520,00 zł.

Wykonanie 223.534,50 zł:

a) Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 223.214,50 zł.

b) Dotacje celowe - 320,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 938.583,00 zł.

Wykonanie 905.725,04 zł:

a) Dotacje celowe na zadania zlecone – 870.190,66 zł;

b) Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 6.604,12 zł;

c) Usługi opiekuńcze - 28.670,50 zł;

d) Wpływy z różnych dochodów - 207,00 zł;

e) Pozostałe odsetki - 52,76 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 38.407,65 zł.

Wykonanie 38.407,65 zł:

a) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostki sektora finansów publicznych – 38.407,65 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA

Plan 92.632,00 zł.

Wykonanie 92.629,92 zł:

a) Dotacje celowe za realizację zadań bieżących - 92.629,92 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 14.761.909,00 zł.

Wykonanie 14.339.838,65 zł:

a) dotacje celowe min. 500+, 300+, pozostałe dotacje – 14.283.860,21 zł;

b) wpływy z usług żłobek - 23.593,00 zł;

c) dochody jst z zakresu realizacji zadań adm. rządowej - 21.762,75 zł;

d) wpływy z pozostałych odsetek – 1.114,05 zł;

e) wpływy z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3.951,34 zł;

f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5.557,30 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.864.704,54zł.

Wykonanie 4.086.937,75 zł:

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód - 8.706,97 zł;

b) opłata za gospodarkę odpadami wraz z odsetkami - 1.456.014,17 zł;

c) wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska - 2.594.347,37 zł;

d) wpływy z opłaty produktowej - 0,03 zł;

e) pozostała działalność, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 27.869,21 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 2.000,00 zł:

a)wpływy z usług reklama - 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 12.000,00 zł.

Wykonanie 10.650,41 zł:

a)Wpływy z najmu i dzierżawy - 10.650,41 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Według poszczególnych zadań budżetu gminy za rok 2019 obejmuje wydatki bieżące i majątkowe

Plan 51.767.642,07 zł.

Wykonanie 47.906.750,80 zł 92,54 planu %.

Wydatki według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 293.012,75 zł.

Wykonanie: 292.136,54 zł:

a) wydatki bieżące 292.136,54 zł.

- wypłaty na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) - **8.723,79 zł;**
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników wraz z kosztami - **283.412,75 zł.**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.094.544,05 zł.

Wykonanie: 713.340,49 zł:

a) wydatki bieżące - 383.449,98 zł:

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

b) wydatki majątkowe - 329.890,51 zł:

- wiaty przystankowe Pajęczno, modernizacja ul. Ogrodowej, osiedle Matusowiec, pomoc finansowa dla powiatu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 284.255,50 zł.

Wykonanie: 233.899,57 zł:

a) wydatki bieżące - 152.119,94 zł:

- zadania związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego;

b) wydatki majątkowe - 81.779,63 zł:

- zakup ciągnika – osprzęt dla grupy remontowej, zakup gruntu FS Podładzin.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 231.940,00 zł.

Wykonanie: 147.011,57 zł.

a) wydatki bieżące - 29.019,17 zł:

- plan zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii;

b) wydatki majątkowe - 117.992,40 zł:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pajęczno,
miejscowy plan zagospodarowania oraz dokumentacja przyszłościowa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7.076.751,64 zł.

Wykonanie: 6.703.924,65 zł.

a) wydatki bieżące – 4.427.158,23 zł:

- 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 -2.276.766,42 zł:

- kompleksowa termomodernizacja budynku UM, pomieszczenie socjalne dla pracowników.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 79.801,00 zł.

Wykonanie: 79.300,58 zł.

a) wydatki bieżące - 79.300,58 zł:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a mianowicie: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz koszty przeprowadzenia wyborów do rad gmin, wybory samorządowe oraz do parlamentu europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 182.702,75 zł.

Wykonanie: 162.017,45 zł.

a) wydatki bieżące - 97.632,28 zł:

- koszty realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej;

b) wydatki majątkowe – 64.385,17 zł:

- modernizacja budynków OSP Dylów Rządowy, Siedlec, zakup sprzętu dla OSP Makowiska, dofinansowanie do samochodu służbowego dla Komendy Policji w Pajęcznie.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 361.527,00 zł.

Wykonanie: 310.884,31 zł.

a) wydatki bieżące – 310.884,31 zł,

- koszty odsetek od zaciągniętych kredytów, emisji obligacji – 310.884,31 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - REZERWA OGÓLNA, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE.

Plan 118.816,00 zł.

Wykonanie 7.671,00 zł.

a) wydatki bieżące - zwrot subwencji oświatowej 7.671,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 17.625.062,58 zł.

Wykonanie: 16.653.701,57 zł.

a) wydatki bieżące- 16.467.259,88 zł:

- wynagrodzenia, pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem szkoły podstawowe- 9.849.291,59zł;
- wynagrodzenia, pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem oddziały przedszkole- 318.691,75zł;
- wynagrodzenia, pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem przedszkola- 3.682.727,68 zł;
- wynagrodzenia, pochodne oraz koszty związane z funkcjonowaniem gimnazjum- 396.010,40 zł;
- dowóz uczniów do szkół -328.867,97 zł;
- dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- 188.143,60 zł;
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego - 21.000,00 zł;
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych -85.897,57 zł;
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli- 35.349,97 zł;
- wynagrodzenia, pochodne i koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 189.895,50 zł;
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach- 637.132,35 zł;
- wydatki poniesione na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, pozostała działalność oraz realizacja projektu Kompetencje szkół w Gminie Pajęczno 734.251,50 zł;

b) wydatki majątkowe - 186.441,69 zł:

- przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum przekształcenie na Szkołę Podstawową Nr 2 w Pajęcznie, monitoring Przedszkole nr 1.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 277.520,00 zł.

Wykonanie: 217.550,20 zł:

a) wydatki bieżące 217.550,20 zł:

- zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zwalczaniem narkomanii oraz realizacją programów polityki zdrowotnej - 204.280,20 zł;
- profilaktyka zdrowotna HPV - 12.950,00 zł;
- pozostała działalność 320,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.048.772,35 zł.

Wykonanie: 1.915.821,63 zł:

a) wydatki bieżące - 1.886.793,63 zł:

- koszty związane z prowadzeniem pracy socjalnej, przyznawanie zasiłków i opłacania określonych składek, utrzymanie infrastruktury socjalno – technicznej, organizowanie świadczenie usług opiekuńczych.

b) wydatki majątkowe - 29.028,00 zł:

- utworzenie i wyposażenie klubu Seniora w Pajęcznie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 76.815,30 zł.

Wykonanie 76.815,30 zł:

- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 1.025.275,65 zł.

Wykonanie 994.981,79 zł:

a) wydatki bieżące - 994.981,79 zł:

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 14.859.301,03 zł.

Wykonanie 14.369.404,49 zł:

a) wydatki bieżące – 14.369.404,49 zł:

- świadczenia wychowawcze - 9.685.755,49 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowne z ubezpieczenia społecznego - 3.878.686,91 zł;
- karta dużej rodziny - 780,37 zł;
- 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 - 461.371,04 zł;
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 278.668,09 zł;
- rodziny zastępcze - 26.147,99 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 26.039,48 zł;
- pozostała działalność - 11.955,12 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.621.034,78 zł.

Wykonanie 3.539.607,16 zł:

a) wydatki bieżące - 3.118.728,07 zł:

- koszty związane z funkcjonowaniem gospodarki ściekowej i ochrona wód, systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty odbierania, obsługi administracyjnej tego systemu - 1.361.187,43 zł;
- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy - 151.024,58 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy - 69.496,60 zł;

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zakup sensora jakości powietrza - 3.280,25 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 510.847,23 zł;
- pozostała działalność tj. z gospodarką odpadami, 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 - 1.022.891,98 zł.

b) wydatki majątkowe - 420.879,09 zł:

- sieć wodociągowa i kanalizacyjna Matusowiec - 207.666,69 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pajęcznie – 82.986,83 zł;
- modernizacja sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul.1 Maja -Wiśniowa- 15.673,38 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pajęczno - 12.209,12 zł;
- doposażenie placów zabaw – 8.731,54 zł;
- plac zabaw altanka Czerkiesy – 24.070,04 zł;
- altana FS Kurzna- Barany - 9.500,00 zł;
- altana FS Łężce – 11.781,48 zł;
- plac zabaw Wręczyca - 14.261,00 zł;
- plac zabaw, budowa siłowni, boiska, altany FS Patrzyków – 18.499,01 zł;
- plac zabaw Nowe Gajęcice – 15.500,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.206.733,15 zł.

Wykonanie 1.202.189,59 zł:

a) wydatki bieżące - 962.189,59 zł:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - 579.050,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla biblioteki – 294.933,00 zł;
- usługi w zakresie wykonania ekspertyz, analiz - 13.530,00 zł;
- zakup stołów FS Stare Gajęcice - 5.699,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia FS Lipina - 9.918,00 zł;
- organizacja Dni Pajęczna – 59.058,65 zł;

b) wydatki majątkowe - 240.000,00 zł:

- dotacja celowa modernizacja Kościoła w parafii NMP w Pajęcznie

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 303.776,54 zł.

Wykonanie 286.492,91 zł.

a) wydatki bieżące – 138.192,44 zł:

- koszty utrzymania budynku „Dom Sportu”- 58.192,44 zł;

- dotacje celowe dla klubów sportowych - 80.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe - 148.300,47 zł:

- budowa otwartej strefy aktywności w Pajęcznie – 112.386,89 zł;

- budowa siłowni zewnętrznej FS Wydrzynów - 10.701,02 zł;

- budowa siłowni FS Makowiska - 25.212,56 zł.

Dochody - zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	283 412,75	283 412,75	100,00
2		01095		Pozostała działalność	283 412,75	283 412,75	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	283 412,75	283 412,75	100,00
4	750			Administracja publiczna	136 694,00	134 059,58	98,07
5		75011		Urzędy wojewódzkie	136 694,00	134 059,58	98,07
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	136 694,00	134 059,58	98,07
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 801,00	79 300,58	99,37
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00	2 437,00	100,00
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	2 437,00	2 437,00	100,00
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 744,00	34 744,00	100,00
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	34 744,00	34 744,00	100,00
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 572,00	8 421,58	98,25
13			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	8 572,00	8 421,58	98,25
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 048,00	33 698,00	98,97
15			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	34 048,00	33 698,00	98,97

16	801			Oświata i wychowanie	86 198,00	85 897,57	99,65
17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 198,00	85 897,57	99,65
18			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	86 198,00	85 897,57	99,65
19	851			Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,00
20		85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	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	320,00	320,00	100,00
22	852			Pomoc społeczna	33 876,00	32 910,12	97,15
23		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 960,00	6 604,12	94,89
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	6 960,00	6 604,12	94,89
25		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
26			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	2 436,00	2 436,00	100,00
27		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 480,00	23 870,00	97,51
28			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	24 480,00	23 870,00	97,51
29	855			Rodzina	14 364 927,00	13 993 540,57	97,41
30		85501		Świadczenie wychowawcze	9 876 316,00	9 679 449,43	98,01
31			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	9 876 316,00	9 679 449,43	98,01
32		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 880,00	3 863 501,29	96,45
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	4 005 880,00	3 863 501,29	96,45
34		85503		Karta Dużej Rodziny	823,00	780,37	94,82
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	823,00	780,37	94,82
36		85504		Wspieranie rodziny	454 950,00	423 770,00	93,15

37			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	454 950,00	423 770,00	93,15
38		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	26 958,00	26 039,48	96,59
39			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	26 958,00	26 039,48	96,59
Ogółem:					14 985 228,75	14 609 441,17	97,49

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

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	283 412,75	283 412,75	100,00
2		01095		Pozostała działalność	283 412,75	283 412,75	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	5 557,11	5 557,11	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	277 855,64	277 855,64	100,00
5	750			Administracja publiczna	136 694,00	134 059,58	98,07
6		75011		Urzędy wojewódzkie	136 694,00	134 059,58	98,07
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 084,00	107 449,58	97,61
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 405,32	20 405,32	100,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 354,68	2 354,68	100,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,80	17,80	100,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	172,20	172,20	100,00
13	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 801,00	79 300,58	99,37
14		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00	2 437,00	100,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	2 437,00	2 437,00	100,00
16		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 744,00	34 744,00	100,00
17			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	100,00
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,57	1 177,57	100,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,56	133,56	100,00
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 550,00	100,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,92	3 655,92	100,00
22			4220	Zakup środków żywności	526,95	526,95	100,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
24		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 572,00	8 421,58	98,25
25			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 210,00	5 060,00	97,12
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,56	325,56	100,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,98	37,98	100,00
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 133,84	2 133,84	100,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,32	359,90	99,88
30			4300	Zakup usług pozostałych	504,30	504,30	100,00
31		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 048,00	33 698,00	98,97
32			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 150,00	98,37
33			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,05	997,05	100,00
34			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,32	120,32	100,00
35			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00

36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 101,29	4 101,29	100,00
37			4220	Zakup środków żywności	493,40	493,40	100,00
38			4300	Zakup usług pozostałych	335,94	335,94	100,00
39	801			Oświata i wychowanie	86 198,00	85 897,57	99,65
40		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 198,00	85 897,57	99,65
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,97	850,47	98,67
42			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 336,03	85 047,10	99,66
43	851			Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,00
44		85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	100,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00
46	852			Pomoc społeczna	33 876,00	32 910,12	97,15
47		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 960,00	6 604,12	94,89
48			3110	Świadczenia społeczne	6 821,00	6 474,64	94,92
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	96,74	93,92
50			4300	Zakup usług pozostałych	36,00	32,74	90,94
51		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
52			3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
54		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 480,00	23 870,00	97,51
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
57			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	23 870,00	97,51
58	855			Rodzina	14 364 927,00	13 993 540,57	97,41
59		85501		Świadczenie wychowawcze	9 876 316,00	9 679 449,43	98,01
60			3110	Świadczenia społeczne	9 733 567,07	9 553 712,02	98,15
61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 347,00	85 917,94	88,26
62			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 966,76	5 966,76	100,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 223,40	16 159,96	84,06
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 922,54	2 226,03	76,17
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,00	7 830,00	94,45
66			4300	Zakup usług pozostałych	4 505,89	4 413,38	97,95
67			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,34	2 493,34	100,00
68			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	730,00	36,50
69		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 880,00	3 863 501,29	96,45
70			3110	Świadczenia społeczne	3 727 571,00	3 589 562,28	96,30
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 278,00	82 278,00	100,00
72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,00	3 828,74	58,94
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 047,00	187 592,27	99,23
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	240,00	49,18
76			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
77		85503		Karta Dużej Rodziny	823,00	780,37	94,82
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	780,37	94,82
79		85504		Wspieranie rodziny	454 950,00	423 770,00	93,15

80			3110	Świadczenia społeczne	439 525,19	410 100,00	93,31
81			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 633,00	10 000,00	94,05
82			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,37	1 746,00	93,70
83			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,44	220,50	85,32
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	1 703,50	63,80
85			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
86			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
87			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
88		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	26 958,00	26 039,48	96,59
89			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 958,00	26 039,48	96,59
Ogółem:					14 985 228,75	14 609 441,17	97,49

Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2019 rok Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody:

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	851	Ochrona zdrowia	221 200,00	223 214,50	100,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 200,00	223 214,50	100,91
1	851-85154-0480-1	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	221 200,00	223 214,50	100,91
Razem:			221 200,00	223 214,50	100,91

Wydatki:

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 999,00	85,69
1	851-85153-4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,00	99,97
2	851-85153-4300-1	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Razem:			3 500,00	2 999,00	85,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 700,00	201 281,20	92,46
1	851-85154-2360-1	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00	100,00
2	851-85154-4110-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 978,60	84,65
3	851-85154-4120-1	Składki na Fundusz Pracy	800,00	334,68	41,84
4	851-85154-4170-1	Wynagrodzenia bezosobowe	40 960,00	38 007,47	92,79
5	851-85154-4190-1	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
6	851-85154-4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 593,27	85,88
7	851-85154-4220-1	Zakup środków żywności	5 800,00	3 929,43	67,75
8	851-85154-4300-1	Zakup usług pozostałych	33 690,00	31 850,00	94,54
9	851-85154-4360-1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 122,56	93,55
10	851-85154-4390-1	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00	360,00	37,89
11	851-85154-4410-1	Podróże służbowe krajowe	700,00	65,19	9,31

12	851-85154-4610-1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,00
13	851-85154-4700-1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			221 200,00	204 280,20	92,35

Wydatki inwestycyjne za 2019 rok

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	600	Transport i łączność	675 000,00	329 890,51	48,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	9 000,00	2,57
1	600-60014-6300-1	Pomoc finansowa budowa ronda ul. Wiśniowa	350 000,00	9 000,00	2,57
	60016	Drogi publiczne gminne	325 000,00	320 890,51	98,74
2	600-60016-6050-1	Modernizacja ul.Ogrodowej	125 000,00	125 000,00	100,00
3	600-60016-6050-2	Wiata przystankowa w Pajęcznie	20 000,00	19 621,67	98,11
4	600-60016-6050-5	Modrnizacja-remont ulic i budowa oświetlenia na osiedlu Matusowiec I w Pajęcznie	180 000,00	176 268,84	97,93
	700	Gospodarka mieszkaniowa	83 850,39	81 779,63	97,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 850,39	81 779,63	97,53
5	700-70005-6060-1	Ciągnik-osprzęt dla grupy remontowej UM	72 000,00	70 277,49	97,61
6	700-70005-6060-FS-8	Zakup gruntu - Fundusz Sołecki Podładzin	11 850,39	11 502,14	97,06
	710	Działalność usługowa	169 940,00	117 992,40	69,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 255,00	32 262,40	44,04
7	710-71004-6050-1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodar.przestrzennego gminy i miasta Pajeczno	11 255,00	11 254,00	99,99
8	710-71004-6050-2	Sporządzenie miejscowego planu zag.przestrz.wybranych fragment.miasta i gminy Pajeczno	62 000,00	21 008,40	33,88
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 685,00	85 730,00	88,67
9	710-71012-6050-2	Dokumentacja przyszłościowa 1./Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pajęcznie ul. Kościuszki,Częstochowska i Lipowa/,2./"Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Długiej,3.siec LAN i dedykowanej inst.elek. U M 4. termomodernizacja MGOKiS	96 685,00	85 730,00	88,67
	750	Administracja publiczna	2 351 202,00	2 276 766,42	96,83
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 351 202,00	2 276 766,42	96,83
10	750-75023-6050-1 -S	Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Urzędu GiM Pajeczno - OŚ	1 080 000,00	1 049 676,54	97,19
11	750-75023-6050-2	Pomieszczenie socjalne dla pracowników UM	16 000,00	15 931,93	99,57
12	750-75023-6050-3	Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Urzędu GiM Pajeczno	129 560,00	121 848,26	94,05
13	750-75023-6057-1 -UM	Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Urzędu GiM Pajeczno	643 050,00	607 157,69	94,42
14	750-75023-6059-1 -UM	Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Urzędu GiM Pajeczno	482 592,00	482 152,00	99,91
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 428,06	64 385,17	99,93
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 987,81	99,88
15	754-75404-6170-1	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych -dofinans.do samochodu służb.dla Komendy Powiat.Policji w Pajęcznie	10 000,00	9 987,81	99,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 428,06	54 397,36	99,94
16	754-75412-6050-2 -SM	OPS Makowisa zakup sprzętu - dotacja	0,00	0,00	0,00
17	754-75412-6050-FS-11	Modernizacja strażnicy OSP - Fundusz Sołecki Siedlec	20 428,14	20 409,00	99,91
18	754-75412-6050-FS-9	Utwardzenie terenu wokół remizy OSP i wymiana ogrodzenia -Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	20 999,92	20 988,36	99,94

19	754-75412-6060-1 -SM	OSP Makowiska zakup sprzętu - umowa 53/OI.II/2019 z dnia 02.08.2019r. - dotacja	13 000,00	13 000,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	197 100,00	186 441,69	94,59
	80101	Szkoły podstawowe	197 100,00	186 441,69	94,59
20	801-80101-6050-1	Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum przekształconego na SP Nr 2 w Pajęcznie	187 000,00	176 341,69	94,30
21	801-80104-6050	Monitoring PP1	10 100,00	10 100,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	76 000,00	29 028,00	38,19
	85295	Pozostała działalność	76 000,00	29 028,00	38,19
22	852-85295-6050-1 -SE	Adaptacja budynku przy ul. Wiśniowej 5 na potrzeby klubu seniora - dotacja umowa nr 4/M1/2019 z dnia 14 maja 2019r.	0,00	0,00	0,00
23	852-85295-6050-2	Adaptacja budynku przy ul. Wiśniowej 5 na potrzeby klubu seniora -wkład własny	76 000,00	29 028,00	38,19
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 205,43	420 879,09	32,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 667,00	306 326,90	99,56
24	900-90001-6050-1 -S	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pajęcznie na os. Matusowiec/refundacja wydatków MZK/- OŚ	150 000,00	150 000,00	100,00
25	900-90001-6050-2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pajęcznie na os. Matusowiec/refundacja wydatków MZK/	57 667,00	57 666,69	100,00
26	900-90001-6050-3	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pajęcznie	0,00	0,00	0,00
27	900-90001-6050-4 -S	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pajęcznie	84 000,00	82 986,83	98,79
28	900-90001-6050-5 -S	Modernizacja sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul.1 Maja-Wiśniowa -FOŚ	16 000,00	15 673,38	97,96
29	900-90001-6230-1 -S	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -OŚ	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	860 577,54	0,00	0,00
30	900-90005-6050-1 -S	Dofinansowanie mieszkańcom do wymiany pieców C.O. - OŚ	0,00	0,00	0,00
31	900-90005-6057-1 -OZ	Odnawialne źródła energii w gminie Pajęczno	556 226,95	0,00	0,00
32	900-90005-6059-1 -OZ	Odnawialne źródła energii w gminie Pajęczno	304 350,59	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 300,00	12 209,12	99,26
33	900-90015-6050-1	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pajęczno	12 300,00	12 209,12	99,26
34	900-90015-6050-FS-10	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki Dyl.Szlachecki	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	107 660,89	102 343,07	95,06
35	900-90095-6050-1	Doposażenie placów zabaw w Pajęcznie	8 800,00	8 731,54	99,22
36	900-90095-6050-2 -G	Plac zabaw Nowe Gajęcice - grant Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Gajęcice -umowa 239/RŚ/19 z 19.06.2019r. środki z dotacji	10 000,00	10 000,00	100,00
37	900-90095-6050-3 -G	Plac zabaw Nowe Gajęcice - grant Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Gajęcice -umowa 239/RŚ/19 z 19.06.2019r. wkład własny	5 500,00	5 500,00	100,00
38	900-90095-6050-4 -G	Radosne Czerkiesy altanka - grant Radosne Czerkiesy - umowa 237/RŚ/19 z 19.06.2019r. środki z dotacji	9 000,00	4 119,35	45,77
39	900-90095-6050-5 -G	Radosne Czerkiesy altanka - grant Radosne Czerkiesy - umowa 237/RŚ/19 z 19.06.2019r. wkład własny	6 393,40	6 351,79	99,35
40	900-90095-6050-FS-12	Budowa placu zabaw - Fundusz Sołecki Czerkiesy	13 917,32	13 598,90	97,71
41	900-90095-6050-FS-13	Budowa altany - Fundusz Sołecki Kurzna - Barany	9 507,87	9 500,00	99,92
42	900-90095-6050-FS-14	Budowa altany wraz z utwardzeniem - Fundusz Sołecki Łężce	11 781,49	11 781,48	100,00
43	900-90095-6050-FS-15	Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni, boiska, altany -Fundusz Sołecki Patrzyków	18 499,01	18 499,01	100,00

44	900-90095-6050-FS-16	Budowa placu zabaw - Fundusz Sołecki Podmurowaniec	0,00	0,00	0,00
45	900-90095-6050-FS-17	Budowa placu zabaw - Fundusz Sołecki Wręczyca	14 261,80	14 261,00	99,99
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	240 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	240 000,00	100,00
46	921-92120-6230-1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
47	921-92120-6230-2	Dotacja na roboty restauratorskie przy zabytkowym kościele w Makowiskach	40 000,00	40 000,00	100,00
	926	Kultura fizyczna	160 652,54	148 300,47	92,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 766,72	137 599,45	91,88
48	926-92605-6050-1	Budowa otwartej strefy aktywności w Pajęcznie	123 000,00	112 386,89	91,37
49	926-92605-6050-2 -SA	Budowa otwartej strefy aktywności w Pajęcznie - OSA edycja 2018, umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki nr 2018/0387/3140/SubA/DIS/OSA z dnia 08.08.2018r.	0,00	0,00	0,00
50	926-92605-6050-FS-19	Budowa siłowni na świeżym powietrzu - Fundusz Sołecki Makowiska	26 766,72	25 212,56	94,19
	92695	Pozostała działalność	10 885,82	10 701,02	98,30
51	926-92695-6050-FS-20	Budowa siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Wydrzynów	10 885,82	10 701,02	98,30
Razem:			5 306 378,42	3 895 463,38	73,41

Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2019 rok

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	600	Transport i łączność	88 744,05	88 598,99	99,84
	60016	Drogi publiczne gminne	88 744,05	88 598,99	99,84
1	600-60016-4270-FS-1	Zakup usług remontowych - Fundusz Sołecki Dylów A - Tuszyń	13 124,99	13 116,00	99,93
2	600-60016-4270-FS-2	Zakup usług remontowych - Fundusz Sołecki Janki	15 329,72	15 292,23	99,76
3	600-60016-4270-FS-3	Zakup usług remontowych - Fundusz Sołecki Niwiska Dolne	10 000,00	9 990,00	99,90
4	600-60016-4270-FS-4	Zakup usług remontowych - Fundusz Sołecki Niwiska Górne	19 739,16	19 735,15	99,98
5	600-60016-4270-FS-5	Zakup usług remontowych - Fundusz Sołecki Nowe Gajęcice	20 152,55	20 073,61	99,61
6	600-60016-4270-FS-6	Zakup usług remontowych - Fundusz Sołecki Stare Gajęcice	10 397,63	10 392,00	99,95
	700	Gospodarka mieszkaniowa	25 905,50	25 556,61	98,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 905,50	25 556,61	98,65
7	700-70005-4270-FS-7	Zakup usług remontowych - Fundusz Sołecki Ładzin	14 055,11	14 054,47	100,00
8	700-70005-6060-FS-8	Zakup gruntu - Fundusz Sołecki Podładzin	11 850,39	11 502,14	97,06
	750	Administracja publiczna	17 834,63	16 641,56	93,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 834,63	16 641,56	93,31
9	750-75075-4210-FS-10	Zakup materiałów i wyposażenia-Fundusz Sołecki Dylów Szlachecki	8 267,14	7 606,00	92,00
10	750-75075-4210-FS-3	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki Niwiska Dolne	281,49	84,41	29,99
11	750-75075-4220-FS-10	Zakup środków żywności - Fundusz Sołecki Dylów Szlachecki	4 786,00	4 785,03	99,98
12	750-75075-4220-FS-3	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki Niwiska Dolne	1 000,00	666,12	66,61
13	750-75075-4300-FS-10	Zakup usług pozostałych - Fundusz Sołecki Dylów Szlachecki	3 000,00	3 000,00	100,00
14	750-75075-4300-FS-3	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz sołecki Niwiska Dolne	500,00	500,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 544,27	42 513,51	99,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 544,27	42 513,51	99,93
15	754-75412-4210-FS-9	Zakup materiałów i wyposażenia-Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	1 116,21	1 116,15	99,99
16	754-75412-6050-FS-11	Modernizacja strażnicy OSP - Fundusz Sołecki Siedlec	20 428,14	20 409,00	99,91
17	754-75412-6050-FS-9	Utwardzenie terenu wokół remizy OSP i wymiana ogrodzenia -Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	20 999,92	20 988,36	99,94
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 161,38	80 826,09	99,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
18	900-90015-6050-FS-10	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki Dyl.Szlachecki	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	81 161,38	80 826,09	99,59

19	900-90095-4270-FS-16	Zakup usług remontowych-Fundusz Sołecki Podmurowaniec	13 193,89	13 185,70	99,94
20	900-90095-6050-FS-12	Budowa placu zabaw - Fundusz Sołecki Czerkiesy	13 917,32	13 598,90	97,71
21	900-90095-6050-FS-13	Budowa altany - Fundusz Sołecki Kurzna - Barany	9 507,87	9 500,00	99,92
22	900-90095-6050-FS-14	Budowa altany wraz z utwardzeniem - Fundusz Sołecki Łężce	11 781,49	11 781,48	100,00
23	900-90095-6050-FS-15	Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni, boiska, altany -Fundusz Sołecki Patrzyków	18 499,01	18 499,01	100,00
24	900-90095-6050-FS-16	Budowa placu zabaw - Fundusz Sołecki Podmurowaniec	0,00	0,00	0,00
25	900-90095-6050-FS-17	Budowa placu zabaw - Fundusz Sołecki Wręczyca	14 261,80	14 261,00	99,99
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 990,15	15 617,94	97,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
26	921-92109-4210-FS-6	Zakup stołów - Fundusz Sołecki Stare Gajęcice	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 990,15	15 617,94	97,67
27	921-92195-4210-FS-18	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz Sołecki Lipina	9 990,15	9 918,00	99,28
28	921-92195-4210-FS-6	Zakup stołów - Fundusz Sołecki Stare Gajęcice	6 000,00	5 699,94	95,00
	926	Kultura fizyczna	37 652,54	35 913,58	95,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 766,72	25 212,56	94,19
29	926-92605-6050-FS-19	Budowa siłowni na świeżym powietrzu - Fundusz Sołecki Makowiska	26 766,72	25 212,56	94,19
	92695	Pozostała działalność	10 885,82	10 701,02	98,30
30	926-92695-6050-FS-20	Budowa siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Wydrzynów	10 885,82	10 701,02	98,30
Razem:			309 832,52	305 668,28	98,66

DOTACJE

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	283 412,75	283 412,75	100,00
2		01095		Pozostała działalność	283 412,75	283 412,75	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	283 412,75	283 412,75	100,00
4	750			Administracja publiczna	939 244,00	837 875,09	89,21
5		75011		Urzędy wojewódzkie	136 694,00	134 059,58	98,07
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	136 694,00	134 059,58	98,07
7		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	643 050,00	551 790,51	85,81
8			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	643 050,00	551 790,51	85,81
9		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
10			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
11		75095		Pozostała działalność	149 500,00	142 025,00	95,00
12			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	127 792,60	121 402,97	95,00
13			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	21 707,40	20 622,03	95,00
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 801,00	79 300,58	99,37
15		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 437,00	2 437,00	100,00
16			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	2 437,00	2 437,00	100,00
17		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 744,00	34 744,00	100,00
18			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	34 744,00	34 744,00	100,00

19		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 572,00	8 421,58	98,25
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	8 572,00	8 421,58	98,25
21		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 048,00	33 698,00	98,97
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	34 048,00	33 698,00	98,97
23	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
24		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
25			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
26			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00
27	801			Oświata i wychowanie	1 443 294,30	1 442 993,87	99,98
28		80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
29			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
30		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 732,00	61 732,00	100,00
31			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 732,00	61 732,00	100,00
32		80104		Przedszkola	303 048,00	303 048,00	100,00
33			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 048,00	303 048,00	100,00
34		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	8 418,00	8 418,00	100,00
35			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	8 418,00	100,00
36		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 198,00	85 897,57	99,65
37			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	86 198,00	85 897,57	99,65
38		80195		Pozostała działalność	971 898,30	971 898,30	100,00

39			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	889 870,08	889 869,57	100,00
40			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	82 028,22	82 028,73	100,00
41	851			Ochrona zdrowia	320,00	320,00	100,00
42		85195		Pozostała działalność	320,00	320,00	100,00
43			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	320,00	320,00	100,00
44	852			Pomoc społeczna	901 827,00	876 794,78	97,22
45		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 939,00	27 649,95	98,97
46			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 939,00	27 649,95	98,97
47		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 376,00	114 274,98	99,05
48			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 376,00	114 274,98	99,05
49		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 960,00	6 604,12	94,89
50			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	6 960,00	6 604,12	94,89
51		85216		Zasiłki stałe	334 923,00	333 273,11	99,51
52			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 923,00	333 273,11	99,51
53		85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 138,00	222 138,00	100,00
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	2 436,00	2 436,00	100,00
55			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 702,00	219 702,00	100,00
56		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 480,00	23 870,00	97,51

57			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	24 480,00	23 870,00	97,51
58		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 011,00	148 984,62	87,63
59			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 011,00	148 984,62	87,63
60	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 632,00	92 629,92	100,00
61		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 632,00	92 629,92	100,00
62			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 347,00	89 344,92	100,00
63			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 285,00	3 285,00	100,00
64	855			Rodzina	14 656 729,00	14 283 860,21	97,46
65		85501		Świadczenie wychowawcze	9 876 316,00	9 679 449,43	98,01
66			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	9 876 316,00	9 679 449,43	98,01
67		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 880,00	3 863 501,29	96,45
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	4 005 880,00	3 863 501,29	96,45
69		85503		Karta Dużej Rodziny	823,00	780,37	94,82
70			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	823,00	780,37	94,82
71		85504		Wspieranie rodziny	471 547,00	438 884,64	93,07
72			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	454 950,00	423 770,00	93,15
73			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 597,00	15 114,64	91,07
74		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	275 205,00	275 205,00	100,00

75			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	257 068,99	257 068,51	100,00
76			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	18 136,01	18 136,49	100,00
77		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	26 958,00	26 039,48	96,59
78			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	26 958,00	26 039,48	96,59
79	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 226,95	14 512,75	2,52
80		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	556 226,95	0,00	0,00
81			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	556 226,95	0,00	0,00
82		90095		Pozostała działalność	20 000,00	14 512,75	72,56
83			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
84			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	13 512,75	71,12
Ogółem:					18 993 487,00	17 931 699,95	94,41

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Jednostki sektora finansów						
1	2	3	5	6	7	8
Dotacje celowe						
1	600		Transport i łączność	350 000,00	9 000,00	2,57
2		60014	Dotacja celowa pomoc dla powiatu budowa ronda	350 000,00	9 000,00	2,57
Dotacje podmiotowe						
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje podmiotowe	873 983,00	873 983,00	100,00
4		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa	579 050,00	579 050,00	100,00
5		92116	Biblioteki Dotacja podmiotowa	294 933,00	294 933,00	100,00
			<u>Łączna kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych</u>	<u>1 223 983,00</u>	<u>882 983,00</u>	<u>72,14</u>
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych celowe						
Dotacje celowe						
1	801		Oświata i wychowanie	226 942,00	209 143,60	92,16
2		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 942,00	188 143,60	65,19
3		80195	Pozostała działalność zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	21 000,00	100,00
4	851		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	100,00
5		85154	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	240 000,00	100,00
9		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00
10		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
11	926		Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00
12		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
			<u>Łączna kwota dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>	<u>656 942,00</u>	<u>639 143,60</u>	<u>97,29</u>
			Ogółem	<u>1 880 925,00</u>	<u>1 522 126,60</u>	<u>80,92</u>

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok

DOCHODY:

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 000,00	1 456 014,17	106,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 370 000,00	1 456 014,17	106,28
1	900-90002-0490-1	za smieci - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	1 450 431,23	105,87
2	900-90002-0640-1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 685,52	0,00
4	900-90002-0910-1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	897,42	0,00
Razem:			1 370 000,00	1 456 014,17	106,28

WYDATKI:

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 394 933,18	1 342 201,82	96,22
1	900-90002-4010-1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 034,00	118 034,00	100,00
2	900-90002-4040-1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 033,00	10 032,93	100,00
3	900-90002-4110-1	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 015,00	22 015,00	100,00
4	900-90002-4120-1	Składki na Fundusz Pracy	3 138,00	3 138,00	100,00
5	900-90002-4210-1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 737,50	91,25
6	900-90002-4300-1	Zakup usług pozostałych	1 233 213,18	1 183 990,21	96,01
7	900-90002-4360-1	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	259,70	25,97
8	900-90002-4410-1	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
9	900-90002-4430-1	Różne opłaty i składki	2 000,00	244,48	12,22
10	900-90002-4700-1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 750,00	87,50
Razem:			1 394 933,18	1 342 201,82	96,22

Dochody i wydatki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

DOCHODY:

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 000,00	2 594 347,37	163,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 590 000,00	2 594 347,37	163,17
1	900-90019-0690-1	Wpływy z różnych opłat FOS	1 590 000,00	2 594 347,37	163,17
Razem:			1 590 000,00	2 594 347,37	163,17

WYDATKI:

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	750	Administracja publiczna	1 080 000,00	1 049 676,54	97,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080 000,00	1 049 676,54	97,19
1	750-75023-6050-1 -S	Kompleksowa Termomodernizacja Budynku Urzędu GiM Pajęczno - OŚ	1 080 000,00	1 049 676,54	97,19
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	481 496,14	94,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	248 660,21	99,46
6	900-90001-6050-1 -S	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pajęcznie na os. Matusowiec/refundacja wydatków MZK/- OŚ	150 000,00	150 000,00	100,00
7	900-90001-6050-4 -S	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pajęcznie	84 000,00	82 986,83	98,79
8	900-90001-6050-5 -S	Modernizacja sieci wodociągowej przy skrzyżowaniu ul.1 Maja-Wiśniowa -FOŚ	16 000,00	15 673,38	97,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	14 206,60	71,03
11	900-90004-4210-1 -S	Zakup materiałów i wyposażenia - OŚ	20 000,00	14 206,60	71,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 280,25	3 280,25	100,00
12	900-90005-4300-1 -S	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00
13	900-90005-4520-1 -S	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 804,25	1 804,25	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 584,60	3 356,92	93,65
15	900-90026-4300-2 -S	Zakup usług pozostałych - OŚ	3 584,60	3 356,92	93,65
	90095	Pozostała działalność	233 135,15	211 992,16	90,93
16	900-90095-4110-3 -S	Składki na ubezpieczenia społeczne- OŚ	94,43	94,55	100,13
18	900-90095-4170-1 -S	Wynagrodzenia bezosobowe- OŚ	905,57	550,00	60,74

19	900-90095-4210-1 -S	Zakup materiałów i wyposażenia -OŚ	5 000,00	3 082,18	61,64
20	900-90095-4270-1 -S	Zakup usług remontowych -OŚ	152 000,00	147 905,00	97,31
21	900-90095-4300-1 -S	Zakup usług pozostałych	71 135,15	60 360,43	84,85
22	900-90095-4520-1 -S	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - OŚ	4 000,00	0,00	0,00
Razem:			1 590 000,00	1 531 172,68	96,30

INFORMACJA O STANIE MIENIA JST

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan mienia komunalnego – gruntowego wynosi 260 ha 51 a co stanowi wartość ewidencyjną 12712838,75 zł + obiekty kubaturowe.

W analogicznym okresie roku 2018 r. majątek mienia gminnego – gruntowego wynosił 262 ha 12 a 27 m².

Analizując przychody i rozchody mienia gruntowego za 2019 r., sytuacja wygląda następująco:

1. Nie miało miejsca nabycie mienia na podstawie decyzji komunalizacyjnych:
2. Sprzedaż mienia gminnego: powierzchnia gruntów wyniosła łącznie 1610 m² – o wartości 45 000,00 zł oraz 2500 m² o wartości 5 000,00 zł (powierzchnia ta wraz z wartością została zdjęta z księgi w styczniu 2020 roku)
3. Zgodnie z decyzją Starosty Pajęczańskiego nastąpił zwrot działki o pow. 900 m² o wartości 900,00 złotych powierzchnia ta wraz z wartością została zdjęta z księgi w styczniu 2020 roku
4. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139).- 107.615,70 zł. (§ 0760)
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 453.582,55 złotych (§ 0770)
6. W trybie umowy kupna w 2019 roku została nabyta do zasobu nieruchomości gminy działka o pow. 1700 m² – o wartości 22502,14 złotych powierzchnia ta wraz z wartością została wprowadzona do księgi w styczniu 2020 roku)

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

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

- z których uzyskano łączną kwotę 339.529,66 zł netto (§ 0750)
- sprzedaż składników mienia 4.435,40 zł.

Ze znacznej powierzchni mienia gminnego nie uzyskuje się bezpośrednich wpływów do budżetu, do których zaliczyć należy: grunty osiedlowe budownictwa wielorodzinnego, drogi – ulice w osiedlach budownictwa jednorodzinnego, bibliotekę, kino, przedszkola, grunty ogrodu zieleni, tereny szkolne – grunty przyszkolne, tereny zieleni miejskiej, parki, dotyczy to również obiektów kubaturowych.

Do regulacji prawnej tych gruntów niezbędne są znaczne środki finansowe.

Gmina nadal oczekuje na wydanie decyzji dotyczących komunalizacji mienia wydawanych przez Wojewodę Łódzkiego. Termin zakończenia postępowań kanalizacyjnych jest wydłużony z uwagi na konieczność pozyskania niezbędnych do komunalizacji dokumentów. Nie były składane były nowe wnioski dotyczące m.in. komunalizacji.

W 2019 r. żadne ze wszczętych postępowań w sprawie skomunalizowania mienia gminnego nie zostało zakończone decyzją komunalizacją.

Wielkość zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 11 budynków z 243 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy administrowany przez Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie. Mają one status mieszkań komunalnych. Spośród tych mieszkań 127 zostało wykupione na własność przez dotychczasowych najemców. W 2019 roku dokonano sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców 3 lokali mieszkalnych. Pozyskany z tego tytułu dochód łączny 218 160,00 złotych

Ponadto Miejski Zakład Komunalny administruje dwoma budynkami z 24 lokalami mieszkalnymi o statusie mieszkań socjalnych.

Miejski Zakład Komunalny jako zarządca, któremu powierzono zostały czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy wykonuje czynności wynajmującego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Zakres obowiązków wynajmującego lokatora strony określają w umowie najmu.

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

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

Gmina posiada udziały:

- w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością EKO-REGION z/s w Bełchatowie w łącznej kwocie - 751 232,00 zł
- w spółce TBS Dobry Dom w łącznej kwocie - 6.000,00 zł

Właściwe gospodarowanie mieniem gminy stanowi jedno z głównych działań Gminy Pajęczno, pozyskane dochody dają bowiem możliwość dalszego wspierania rozwoju gminy.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Urząd Miejski w Pajęcznie	39.724.416,62	24.443.706,59	64.168.123,21
2.	Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	165.744,30	165.744,30
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pajęcznie	6.678.850,75	5.257.435,45	11.936.286,20
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	9.501.662,22	4.791.987,86	14.293.650,08
5.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	3.079.039,43	2.734.683,04	5.813.722,47
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	10.100,00	239.716,89	249.816,89
7.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	703.556,98	592.960,12	1.296.517,10
8.	Nowy Żłobek w Pajęcznie			
Razem:		59.697.626,00	38 .226. 234,25	97 .923 .860,25

WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie	7.170.254,86	21.563.561,97	28.733.816,83
RAZEM		7.170.254,86	21.563.561,97	28.733.816,83

WYKAZ INSTYTUCJI KULTURY GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pajęcznie	0,00	309.219,19	309.219,19
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Pajęczno	0,00	367.322,75	367.322,75
RAZEM		0,00	676. 541,94	676. 541,94

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2019 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Jednostki Budżetowe	59.697.626,00	38 .226. 234,25	97 .923 .860,25
2.	Zakłady Budżetowe	7.170.254,86	21.563.561,97	28.733.816,83
3.	Instytucje Kultury	-	676. 541,94	676. 541,94
RAZEM		66 .867 .880,86	60 .466 .338,16	127. 334.219,02

MIENIE GMINY PAJĘCZNO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31.12.2019 rok

LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	GRUNTY		BUDYNKI I BUDOWLE	INNE ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	ZBIORY BIBLIOTECZNE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019
		POWIERZCHNIA W HA.	WARTOŚĆ							
1.	Urząd Miejski w Pajęcznie	262,1227	12.712.838,75	48.393.829,97	633.479,48	326.800,09	1.343.942,92	757.232,00	0,00	64.168.123,21
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	-	12,80	12.922.247,31	163.188,07	32.965,02	1.010.441,63	-	164.795,25	14.293.650,08
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pajęcznie	-	-	10.391.870,39	140.264,54	33.464,30	1.173.727,77	-	196.959,20	11.936.286,20
4.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	-	-	0,00	28.980,78	720,29	219.688,24	-	427,58	249.816,89
5.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	-	-	1.018.324,09	34.299,00	7.026,14	234.635,46	-	2.232,41	1.296.517,10
6.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	-	69,17	4.236.467,25	631.663,41	33.336,67	823.593,07	-	88.592,90	5.813.722,47
7.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie	-	-	-	20.365,60	10.534,58	134.844,12	-	-	165.744,30
8.	Biblioteka Publiczna w Pajęcznie					1.532,58	56.448,83	-	309.341,34	367.322,75
9.	MGOKiS w Pajęcznie				19.986,97	3.031,40	286.200,82	-	-	309.219,19
RAZEM		262,1227	12.712.920,72	76.962.739,01	1.672.227,85	449.411,07	5.283.522,86	757.232,00	762.348,68	98.600.402,19

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2019 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Urząd Miejski w Pajęcznie	43.197.827,61	20.487.355,37	63.685.182,98
2.	Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	167.119,25	167.119,25
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pajęcznie	6.961.946,67	4.826.199,28	11.788.145,95
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	9.830.155,83	4.236.087,92	14.066.243,75
5.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	3.204.399,39	2.492.830,37	5.697.229,76
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	1.048,50	224.242,25	225.290,75
7.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	729.658,62	538.846,77	1.268.505,39
Razem:		63.925.036,62	32.972.681,21	96.897.717,83

WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2019 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie	8.255.953,91	20.515.644,17	28.771.598,08
RAZEM		8.255.953,91	20.515.644,17	28.771.598,08

WYKAZ INSTYTUCJI KULTURY GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2019 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pajęcznie	0,00	291.765,31	291.765,31
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Pajęczno	0,00	349.301,96	349.301,96
RAZEM		0,00	641.067,27	641.067,27

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2019 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Jednostki Budżetowe	63.925.036,62	32.972.681,21	96.897.717,83
2.	Zakłady Budżetowe	8.255.953,91	20.515.644,17	28.771.598,08
3.	Instytucje Kultury	-	641.067,27	641.067,27
RAZEM		72.180.990,53	54.129.392,65	126.310.383,18

MIENIE GMINY PAJĘCZNO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31.12.2019

LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	GRUNTY		BUDYNKI I BUDOWLE	INNE ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	ZBIORY BIBLIOTECZNE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2018
		POWIERZCHNIA W HA.	WARTOŚĆ							
1.	Urząd Miejski w Pajęcznie	262,1227	12.757.838,75	47.964.372,94	669.635,58	285.867,09	1.250.236,62	757.232,00	0,00	63.685.182,98
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	-	12,80	12.922.247,31	163.188,07	31.286,07	825.454,35	-	124.055,15	14.066.243,75
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pajęcznie	-	-	10,391.870,39	140.264,54	34.898,70	1.000.570,23	-	220.542,09	11.788.145,95
4.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	-	-	0,00	18.880,78	720,29	205.262,10	-	427,58	225.290,75
5.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	-	-	1.018.324,09	34.299,00	2.919,28	211.076,38	-	1.886,64	1.268.505,39
6.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	-	69,17	4.723.400,49	144.730,17	31.291,18	725.878,19	-	71.860,56	5.697.229,76
7.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie	-	-	-	25.393,60	10.534,58	131.191,07	-	-	167.119,25
8.	Biblioteka Publiczna w Pajęcznie					1.532,58	56.164,02	-	291.605,36	349.301,96
9.	MGOKiS w Pajęcznie				19.986,97	3.031,40	268.746,94	-	-	291.765,31
RAZEM		262,1227	12.757.920,72	77.020.215,22	1.216.378,71	402.081,17	4.674.579,90	757.232,00	710.377,38	97.538.785,10

**OBRÓT MIENIEM KOMUNALNYM
GMINY PAJĘCZNO W 2019 ROKU**

Działki sprzedane					
L.p.	Obręb ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Podstawa sprzedaży	Wartość ewidencyjna [zł]
1	Miasto Pajęczno	3394/1	0,3808	Akt not. Rep. A nr 672/2019 z dn. 06 lutego 2019.	1600,00
2	Niwiska Górne	195	0,6700	Akt not. Rep. A nr 621/2019 z dn. 28 lutego 2019.	26800,00
3	Niwiska Górne	Udział 10/16 w działce 208	0,2400	Akt not. Rep. A nr 621/2019 z dn. 28 lutego 2019 r.	15000,00
4	M. Pajęczno	642	0,3200	Akt not. Rep. A nr 628/2019 z dn. 28 lutego 2019 r. r.	1600,00
5	Patrzyków	966	0,2500	Akt not. Rep. A nr 4359/2019 z dn. 02 września 2019 r. r.	5000,00

Działki zakupione przez Gminę Pajęczno

L.p.	Obręb ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Podstawa nabycia	Wartość ewidencyjna [zł]
1	Podładzin	100	0,1700	Akt not. Rep. A nr 6142/2019 z dn. 27 grudnia 2019.	22502,14

Działki z mienia gminnego przekazane na rzecz osób fizycznych w innym trybie przez Gminę Pajęczno

L.p.	Obręb ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Podstawa przekazania	Wartość ewidencyjna [zł]
1	Makowiska	19/7	0,0900	Decyzja Starosty Pajęczańskiego GN.6821.2.2.3.2018 z 22 lutego 2019 roku	900,00

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PAJĘCZNO NA DZIEŃ 31grudnia 2019 R.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pajęczno
na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi

Grunty stanowiące własność Gminy Pajęczno

Lp.	Obręb ewidencyjny	Numer działki	Użytek	Powierzchnia [m2]
1.	13	44/12	B	1217
2.	22	77/1	B	78
3.	8	322/1	Bi	4502
4.	8	323/1	Bi	3665
5.	19	432	Bi	700
6.	21	40	Bi	1300
7.	3	520	Bi	700
8.	7	530/2	Bi	6400
9.	7	535	Bi	3400
10.	8	266/1	Bi	900
11.	11	308/1	Bi	1904
12.	13	97/3	Bi	19
13.	13	97/5	Bi	5584
14.	15	159/2	Bi	37
15.	15	202/2	Bi	863
16.	15	264	Bi	1500
17.	16	379/3	Bi	2400
18.	21	81/1	Bi	400
19.	11	308/1	Bi	1904
20.	16	364	Bi	900
21.	15	203	Bp	170
22.	6	409	Br	100
23.	13	36/3	Br	25
24.	16	1008	Br	400
25.	16	1008	Br	300
26.	16	378/1	Br	1184
27.	20	184/2	Br	200
28.	1	12	dr	3500
29.	1	39	dr	1100
30.	1	48	dr	400
31.	1	49	dr	1000
32.	1	57	dr	2600
33.	2	126	dr	1500
34.	2	164	dr	3600
35.	2	184	dr	1800
36.	2	19	dr	500
37.	2	196	dr	5000
38.	2	221	dr	300
39.	2	240	dr	300

40.	2	311	dr	200
41.	2	60	dr	2600
42.	3	134	dr	1200
43.	3	186	dr	3800
44.	3	187	dr	7700
45.	3	31	dr	4600
46.	3	333	dr	3100
47.	3	361	dr	5300
48.	3	363	dr	7600
49.	3	419	dr	2900
50.	3	465	dr	400
51.	3	494	dr	3600
52.	3	562	dr	1200
53.	3	510/2	dr	200
54.	4	101	dr	2600
55.	4	196	dr	3000
56.	4	315	dr	2200
57.	4	361	dr	2600
58.	4	440	dr	5100
59.	4	5	dr	2800
60.	4	513	dr	8500
61.	4	595	dr	34200
62.	4	612	dr	1900
63.	4	619	dr	1800
64.	4	696	dr	2400
65.	4	744	dr	1900
66.	4	79	dr	3500
67.	4	855	dr	800
68.	4	856	dr	1700
69.	4	878	dr	2400
70.	5	230	dr	500
71.	5	270	dr	4300
72.	5	426	dr	1500
73.	5	435	dr	1000
74.	5	337/7	dr	2062
75.	6	176	dr	350
76.	6	2,	dr	2700
77.	6	255	dr	11400
78.	6	256	dr	8100
79.	6	360	dr	2200
80.	6	613	dr	4900
81.	6	719	dr	3000
82.	6	932	dr	400
83.	7	1025	dr	10200
84.	7	103	dr	900
85.	7	18	dr	5200
86.	7	315	dr	2300
87.	7	316	dr	700
88.	7	354	dr	300

89.	7	365	dr	3600
90.	7	434	dr	5500
91.	7	452	dr	3900
92.	7	453	dr	1100
93.	7	474	dr	2300
94.	7	491	dr	500
95.	7	492	dr	2000
96.	7	517	dr	500
97.	7	537	dr	6700
98.	7	546	dr	3600
99.	7	547	dr	2200
100.	7	563	dr	500
101.	7	564	dr	8300
102.	7	663	dr	8600
103.	7	673	dr	9400
104.	7	762	dr	1700
105.	7	768	dr	4000
106.	7	878	dr	1900
107.	7	934	dr	300
108.	8	149	dr	1300
109.	8	185	dr	500
110.	8	223	dr	1400
111.	8	288	dr	900
112.	8	321	dr	30400
113.	8	34	dr	13300
114.	8	369	dr	2800
115.	8	386	dr	2400
116.	8	393	dr	1000
117.	8	434	dr	1300
118.	8	473	dr	1700
119.	8	516	dr	900
120.	8	517	dr	1800
121.	8	552	dr	2600
122.	8	590	dr	1000
123.	8	592	dr	100
124.	8	626	dr	2100
125.	8	68	dr	3100
126.	9	14	dr	1400
127.	9	17	dr	4000
128.	9	29	dr	2100
129.	9	33	dr	2800
130.	9	53	dr	2000
131.	9	61	dr	3400
132.	10	172	dr	13900
133.	10	187	dr	1000
134.	10	318	dr	5400
135.	10	344	dr	900
136.	10	350	dr	500
137.	10	356	dr	2900
138.	10	363	dr	600
139.	10	367	dr	1800

140.	10	368	dr	800
141.	10	420	dr	8600
142.	10	421	dr	1900
143.	10	448	dr	400
144.	10	456	dr	300
145.	10	481	dr	300
146.	10	492	dr	800
147.	10	496	dr	400
148.	10	509	dr	5400
149.	10	510	dr	200
150.	10	512	dr	1300
151.	10	513	dr	800
152.	10	54	dr	2200
153.	10	93	dr	4800
154.	11	167	dr	3700
155.	11	169/2	dr	1296
156.	11	170	dr	500
157.	11	204	dr	6500
158.	11	205/2	dr	2573
159.	11	301/2	dr	2256
160.	11	425	dr	800
161.	11	481	dr	2200
162.	11	560	dr	5000
163.	11	623	dr	500
164.	11	627	dr	1100
165.	12	10	dr	1200
166.	12	101	dr	1900
167.	12	135	dr	1800
168.	12	146	dr	2100
169.	12	147	dr	2300
170.	12	217	dr	5100
171.	12	231	dr	2500
172.	12	254	dr	3100
173.	12	255	dr	600
174.	12	256	dr	10500
175.	12	281	dr	2500
176.	12	282	dr	3900
177.	12	346	dr	2200
178.	12	347	dr	3200
179.	12	38	dr	1900
180.	12	395	dr	2800
181.	12	69	dr	1800
182.	12	72	dr	1400
183.	12	9	dr	300
184.	12	98	dr	2300
185.	13	101	dr	8500
186.	13	102	dr	10700
187.	13	103	dr	2500
188.	13	104	dr	9500
189.	13	105	dr	2600
190.	13	106	dr	5200

191.	13	108	dr	1200
192.	13	110	dr	7600
193.	13	112	dr	1000
194.	13	114	dr	700
195.	14	100	dr	100
196.	14	1053	dr	6300
197.	14	1057	dr	1300
198.	14	350	dr	10200
199.	14	471	dr	20200
200.	14	548	dr	7000
201.	14	609	dr	3400
202.	14	665	dr	300
203.	14	669	dr	700
204.	14	670	dr	3600
205.	14	972	dr	6000
206.	15	292/1	dr	60
207.	15	296/1	dr	1152
208.	15	157/3	dr	59
209.	15	1	dr	5600
210.	15	148	dr	700
211.	15	159/1	dr	8400
212.	15	203	dr	2730
213.	15	204	dr	2000
214.	15	227	dr	900
215.	15	293	dr	800
216.	15	294	dr	400
217.	15	295	dr	400
218.	15	346	dr	5000
219.	15	348	dr	1200
220.	16	1079	dr	1000
221.	16	1113	dr	700
222.	16	1191	dr	300
223.	16	121	dr	5000
224.	16	1218	dr	3000
225.	16	1276	dr	1100
226.	16	1277	dr	3500
227.	16	1417	dr	5800
228.	16	1540	dr	8100
229.	16	1541	dr	900
230.	16	1542	dr	2500
231.	16	1545	dr	13000
232.	16	1550	dr	7500
233.	16	1551	dr	3200
234.	16	1552	dr	2600
235.	16	1554	dr	1700
236.	16	1556	dr	1200
237.	16	231	dr	12800
238.	16	54	dr	5300
239.	16	97	dr	100
240.	16	991	dr	200
241.	17	1	dr	1800

242.	17	161/2	dr	370
243.	17	188/2	dr	3450
244.	17	360	dr	1000
245.	17	361	dr	2900
246.	17	362	dr	500
247.	17	39	dr	8700
248.	17	74	dr	11600
249.	17	97	dr	2700
250.	18	150	dr	18400
251.	18	35	dr	2900
252.	19	437	dr	3400
253.	19	438	dr	2000
254.	19	439	dr	2000
255.	19	440/1	dr	3200
256.	19	443	dr	1100
257.	19	445	dr	400
258.	19	446	dr	3400
259.	19	450	dr	2200
260.	19	461	dr	100
261.	20	235	dr	7900
262.	20	236	dr	3700
263.	20	237	dr	6100
264.	20	238	dr	5300
265.	20	240	dr	1000
266.	20	241	dr	4700
267.	20	242	dr	1400
268.	20	243	dr	1700
269.	20	244	dr	500
270.	20	245	dr	600
271.	20	246	dr	11800
272.	20	259	dr	6200
273.	21	116	dr	1100
274.	21	118	dr	10200
275.	21	119	dr	3700
276.	21	131	dr	3600
277.	21	196	dr	3300
278.	21	218	dr	5300
279.	21	219	dr	4700
280.	21	238	dr	4000
281.	21	254	dr	3000
282.	21	255	dr	500
283.	21	275	dr	2800
284.	22	109	dr	500
285.	22	110	dr	500
286.	22	122	dr	200
287.	22	98/1	dr	9200
288.	22	99	dr	7400
289.	6	1082	dr	22800
290.	11	480	dr	2200
291.	11	559	dr	1000
292.	12	404	dr	4600

293.	15	41/2	dr	3000
294.	15	43/2	dr	500
295.	15	44/1	dr	600
296.	15	45/1	dr	300
297.	15	46/1	dr	200
298.	15	47/1	dr	100
299.	15	48/1	dr	100
300.	19	444	dr	5300
301.	19	468	dr	500
302.	5	18/3	Ls	1255
303.	5	73	Ls	900
304.	5	73	Ls	1200
305.	5	76	Ls	2600
306.	5	76	Ls	3400
307.	10	324	Ls	2100
308.	4	89/1	Ls	371
309.	6	624	Ls	700
310.	6	779	Ls	5800
311.	6	906	Ls	2400
312.	7	880	Ls	700
313.	10	30/2	Ls	2600
314.	10	527	Ls	2100
315.	10	52	Ls	1400
316.	14	1052	Ls	100
317.	14	1064	Ls	900
318.	14	107	Ls	500
319.	14	190/22	Ls	1700
320.	14	190/6	Ls	300
321.	14	207	Ls	2800
322.	14	246/2	Ls	800
323.	14	249/2	Ls	800
324.	14	251	Ls	900
325.	14	254	Ls	800
326.	14	315/1	Ls	1500
327.	14	318	Ls	1700
328.	14	342	Ls	400
329.	14	345	Ls	200
330.	14	361	Ls	1200
331.	14	364	Ls	1400
332.	14	385	Ls	1900
333.	14	408	Ls	400
334.	14	193	Ls	2600
335.	14	405	Ls	300
336.	14	901	Ls	900
337.	14	1092	Ls	2500
338.	14	1116	Ls	100
339.	14	1116	Ls	2600
340.	14	1121	Ls	900
341.	14	190/25	Ls	300
342.	14	205	Ls	1300
343.	14	231	Ls	600

344.	14	232	Ls	2100
345.	14	299	Ls	800
346.	14	339	Ls	700
347.	14	358	Ls	1200
348.	14	389	Ls	1400
349.	14	951	Ls	1400
350.	14	1046	Ls	100
351.	14	204	Ls	1200
352.	14	300	Ls	700
353.	14	371	Ls	3700
354.	14	390	Ls	1400
355.	14	190/19	Ls	1800
356.	14	336	Ls	800
357.	14	337	Ls	800
358.	14	410	Ls	600
359.	14	942	Ls	700
360.	14	918	Ls	300
361.	14	918	Ls	3900
362.	14	940/1	Ls	1000
363.	16	371	Ls	1600
364.	16	372	Ls	1400
365.	16	381	Ls	1100
366.	16	592	Ls	400
367.	16	598	Ls	400
368.	16	604	Ls	100
369.	16	1411	Ls	700
370.	16	331	Ls	3900
371.	16	1007	Ls	4300
372.	16	795	Ls	100
373.	16	796	Ls	400
374.	16	1165	Ls	100
375.	16	1166	Ls	200
376.	16	588	Ls	300
377.	16	589	Ls	200
378.	16	608	Ls	300
379.	16	609	Ls	300
380.	16	969	Ls	1500
381.	16	1395	Ls	200
382.	16	1008	Ls	1100
383.	16	586	Ls	1500
384.	16	594	Ls	1400
385.	16	600	Ls	900
386.	16	606	Ls	1300
387.	20	166/1	Ls	4500
388.	20	166/1	Ls	11300
389.	20	174/1	Ls	3500
390.	20	174/1	Ls	10100
391.	20	184/2	Ls	2400
392.	10	323	Ł	1500
393.	3	499	Ł	100
394.	3	463/1	Ł	900

395.	3	462	Ł	500
396.	4	270	Ł	700
397.	4	296/1	Ł	100
398.	4	88	Ł	3600
399.	4	258	Ł	300
400.	4	285	Ł	300
401.	4	232	Ł	200
402.	4	266	Ł	200
403.	4	268	Ł	300
404.	4	277/1	Ł	200
405.	4	281	Ł	700
406.	4	283	Ł	1300
407.	4	287	Ł	200
408.	4	288	Ł	200
409.	4	289	Ł	200
410.	4	290	Ł	200
411.	4	291	Ł	100
412.	4	292	Ł	100
413.	4	298	Ł	100
414.	4	299	Ł	100
415.	4	300	Ł	100
416.	4	301	Ł	100
417.	4	302	Ł	100
418.	4	286	Ł	200
419.	4	271	Ł	500
420.	4	274	Ł	400
421.	4	275	Ł	300
422.	4	276/1	Ł	500
423.	4	284	Ł	600
424.	4	293	Ł	300
425.	4	294	Ł	200
426.	4	295	Ł	200
427.	14	1064	Ł	500
428.	16	1461	Ł	500
429.	16	1462	Ł	100
430.	16	1463	Ł	500
431.	16	1464	Ł	100
432.	16	1378	Ł	600
433.	16	1498	Ł	200
434.	16	1499	Ł	100
435.	16	1499	Ł	500
436.	16	1500	Ł	200
437.	16	1500	Ł	500
438.	16	1513	Ł	900
439.	16	1518	Ł	100
440.	16	1518	Ł	200
441.	16	1522	Ł	500
442.	16	1522	Ł	1100
443.	16	1379	Ł	2900
444.	16	1501	Ł	100
445.	16	1501	Ł	200

446.	16	1502	Ł	700
447.	16	1503	Ł	400
448.	16	1503	Ł	600
449.	16	1507/1	Ł	100
450.	16	1507/1	Ł	200
451.	16	1508/1	Ł	200
452.	16	1508/1	Ł	700
453.	16	1509/1	Ł	400
454.	16	1509/1	Ł	500
455.	16	1260	Ł	1100
456.	16	1490/1	Ł	200
457.	16	1490/1	Ł	900
458.	17	46	Ł	4100
459.	17	332	Ł	500
460.	17	179/2	Ł	1979
461.	20	184/2	Ł	5200
462.	5	21/1	N	4900
463.	5	21/2	N	600
464.	5	21/3	N	1200
465.	2	94	N	300
466.	4	37	N	300
467.	8	403	N	4100
468.	10	335	N	4200
469.	13	44/5	N	4300
470.	14	408	N	200
471.	14	449	N	300
472.	14	406	N	200
473.	14	410	N	300
474.	14	452	N	200
475.	16	1461	N	100
476.	16	1462	N	300
477.	16	1463	N	100
478.	16	1464	N	300
479.	16	1363	N	1400
480.	16	1366	N	3300
481.	16	1378	N	100
482.	16	1385	N	5300
483.	16	1411	N	1800
484.	16	1421	N	5500
485.	16	1498	N	200
486.	16	1513	N	500
487.	16	1379	N	500
488.	16	1501	N	200
489.	16	1507/1	N	200
490.	16	1534/16	N	700
491.	16	1534/17	N	800
492.	16	1308	N	2300
493.	16	1309	N	300
494.	16	1310	N	900
495.	16	1384	N	6400
496.	16	1455	N	2700

497.	16	1456	N	2400
498.	16	1280	N	1100
499.	16	1293	N	2800
500.	16	1294	N	1800
501.	16	1299	N	400
502.	16	1261	N	2000
503.	16	1287	N	1100
504.	16	1347	N	2900
505.	16	1348	N	1200
506.	16	1351	N	8600
507.	16	1352	N	3500
508.	16	1354	N	3800
509.	16	1355	N	3800
510.	16	1367	N	3600
511.	16	1368	N	3700
512.	16	1370	N	6500
513.	16	1451	N	2400
514.	16	1452	N	1500
515.	16	1457	N	3000
516.	16	1458	N	3400
517.	16	1459	N	3000
518.	16	1460	N	2300
519.	16	1465	N	2000
520.	16	1466	N	1300
521.	16	1279	N	1600
522.	16	1291	N	4500
523.	16	1300	N	300
524.	16	1301	N	2600
525.	16	1302	N	1300
526.	16	1395	N	700
527.	16	1286	N	1400
528.	16	1349	N	2600
529.	16	1350	N	5700
530.	16	1285	N	1400
531.	16	1288	N	1500
532.	16	1290	N	1400
533.	16	1332	N	4200
534.	16	1333	N	3000
535.	16	1334	N	1200
536.	16	1470	N	600
537.	16	1490/1	N	200
538.	17	179/2	N	168
539.	20	166/1	N	900
540.	5	21/1	Ps	1400
541.	5	21/1	Ps	5400
542.	5	21/2	Ps	600
543.	5	21/3	Ps	3100
544.	10	323	Ps	2700
545.	10	324	Ps	1100
546.	10	324	Ps	2500
547.	2	84	Ps	500

548.	2	94	Ps	400
549.	3	463/1	Ps	1100
550.	4	39	Ps	400
551.	4	43/1	Ps	100
552.	4	43/1	Ps	400
553.	4	46	Ps	300
554.	4	47	Ps	500
555.	4	50	Ps	700
556.	4	54	Ps	1100
557.	4	55	Ps	1100
558.	4	58	Ps	400
559.	4	59	Ps	1000
560.	4	63	Ps	400
561.	4	64/1	Ps	278
562.	4	80/1	Ps	897
563.	4	82/2	Ps	1000
564.	4	83/1	Ps	1300
565.	4	86/1	Ps	3000
566.	4	87/2	Ps	800
567.	4	88	Ps	1000
568.	4	51	Ps	500
569.	5	247/5	Ps	730
570.	6	624	Ps	500
571.	6	189	Ps	500
572.	6	906	Ps	400
573.	14	1052	Ps	500
574.	16	1534/16	Ps	3100
575.	16	1534/17	Ps	3000
576.	16	1261	Ps	3200
577.	16	669	Ps	300
578.	16	704	Ps	1700
579.	16	707	Ps	100
580.	16	1534/3	Ps	1600
581.	16	1534/4	Ps	1000
582.	17	182/2	Ps	1365
583.	20	166/1	Ps	4700
584.	20	174/1	Ps	1400
585.	20	184/2	Ps	6100
586.	5	21/1	R	1100
587.	5	21/1	R	2300
588.	5	21/3	R	100
589.	5	21/3	R	1200
590.	5	16/1	R	11105
591.	5	16/2	R	1495
592.	5	18/1	R	10684
593.	10	323	R	1100
594.	10	323	R	1700
595.	10	324	R	1400
596.	10	324	R	3800
597.	19	158/2	R	399
598.	19	158/3	R	360

599.	2	84	R	1800
600.	2	84	R	2700
601.	2	94	R	2000
602.	2	94	R	3200
603.	2	94	R	3700
604.	2	82	R	600
605.	2	82	R	3400
606.	2	82	R	4500
607.	3	304/2	R	300
608.	3	304/2	R	2900
609.	3	392/1	R	600
610.	3	392/1	R	3300
611.	3	498	R	200
612.	3	359/5	R	26
613.	3	360/1	R	105
614.	3	360/18	R	43
615.	3	360/18	R	693
616.	3	360/8	R	451
617.	3	393	R	1200
618.	3	520	R	1000
619.	4	270	R	300
620.	4	270	R	400
621.	4	296/1	R	200
622.	4	296/1	R	200
623.	4	58	R	100
624.	4	59	R	300
625.	4	59	R	1100
626.	4	63	R	500
627.	4	63	R	500
628.	4	82/3	R	730
629.	4	89/1	R	3645
630.	4	258	R	200
631.	4	258	R	500
632.	4	285	R	400
633.	4	285	R	400
634.	4	232	R	500
635.	4	266	R	400
636.	4	268	R	100
637.	4	268	R	300
638.	4	277/1	R	100
639.	4	277/1	R	200
640.	4	281	R	500
641.	4	281	R	700
642.	4	283	R	1200
643.	4	283	R	1300
644.	4	287	R	400
645.	4	287	R	700
646.	4	288	R	300
647.	4	288	R	700
648.	4	289	R	300
649.	4	289	R	700

650.	4	290	R	300
651.	4	290	R	600
652.	4	291	R	100
653.	4	291	R	200
654.	4	292	R	100
655.	4	292	R	300
656.	4	298	R	200
657.	4	298	R	400
658.	4	299	R	100
659.	4	299	R	400
660.	4	300	R	300
661.	4	300	R	600
662.	4	301	R	100
663.	4	301	R	200
664.	4	302	R	100
665.	4	302	R	200
666.	4	889	R	100
667.	4	889	R	200
668.	4	286	R	300
669.	4	286	R	500
670.	4	271	R	500
671.	4	271	R	500
672.	4	274	R	300
673.	4	274	R	300
674.	4	275	R	200
675.	4	275	R	200
676.	4	276/1	R	400
677.	4	276/1	R	400
678.	4	284	R	600
679.	4	284	R	800
680.	4	293	R	500
681.	4	293	R	1200
682.	4	294	R	300
683.	4	294	R	900
684.	4	295	R	300
685.	4	295	R	800
686.	5	247/5	R	184
687.	5	340/2	R	72
688.	5	340/2	R	470
689.	5	340/2	R	677
690.	5	340/1	R	213
691.	5	340/1	R	241
692.	6	409	R	800
693.	6	409	R	2300
694.	6	624	R	100
695.	6	624	R	800
696.	6	624	R	1400
697.	6	624	R	3300
698.	6	624	R	3400
699.	6	566	R	300
700.	6	566	R	1500

701.	6	566	R	2000
702.	6	566	R	4100
703.	6	779	R	2500
704.	6	779	R	3000
705.	6	13	R	1400
706.	6	906	R	2800
707.	6	906	R	7300
708.	6	906	R	13700
709.	6	39/1	R	566
710.	6	562	R	600
711.	6	562	R	2700
712.	6	562	R	3200
713.	6	562	R	5700
714.	7	530/2	R	3976
715.	7	591	R	1300
716.	10	62/1	R	541
717.	10	62/2	R	2248
718.	11	308/2	R	19
719.	12	152/2	R	2000
720.	12	152/2	R	4600
721.	13	66/14	R	600
722.	13	21/10	R	100
723.	13	21/10	R	1592
724.	13	21/7	R	200
725.	13	21/7	R	1500
726.	13	97/2	R	138
727.	13	44/5	R	200
728.	13	44/5	R	4500
729.	13	19/7	R	100
730.	13	19/7	R	800
731.	14	1052	R	1700
732.	14	1052	R	2800
733.	14	408	R	500
734.	14	408	R	1800
735.	14	640	R	400
736.	14	811	R	700
737.	14	811	R	1100
738.	14	811	R	2600
739.	14	901	R	800
740.	14	901	R	800
741.	14	901	R	2500
742.	14	1121	R	400
743.	14	1121	R	1500
744.	14	951	R	1800
745.	14	951	R	4600
746.	14	1046	R	200
747.	14	1046	R	1800
748.	14	180	R	700
749.	14	765	R	800
750.	14	765	R	1700
751.	14	449	R	1400

752.	14	449	R	7400
753.	14	842	R	300
754.	14	842	R	1600
755.	14	406	R	700
756.	14	406	R	1500
757.	14	410	R	800
758.	14	410	R	3300
759.	14	452	R	800
760.	14	452	R	1900
761.	14	942	R	1100
762.	14	942	R	4300
763.	14	864	R	100
764.	14	864	R	700
765.	14	864	R	1300
766.	14	918	R	900
767.	14	918	R	1700
768.	14	918	R	1800
769.	14	940/1	R	2400
770.	14	940/1	R	6400
771.	15	239	R	1100
772.	15	93/3	R	910
773.	15	93/3	R	2241
774.	15	188/3	R	1427
775.	15	194/1	R	3000
776.	15	195	R	6700
777.	15	202/3	R	160
778.	15	205/2	R	284
779.	15	206/1	R	400
780.	15	207	R	1700
781.	15	46/2	R	900
782.	15	81/3	R	1600
783.	15	81/3	R	2900
784.	15	74	R	1300
785.	15	74	R	1800
786.	15	47/2	R	1200
787.	15	196	R	6600
788.	15	208	R	600
789.	15	208	R	1800
790.	15	25	R	1200
791.	15	25	R	4100
792.	16	367	R	2500
793.	16	371	R	4400
794.	16	372	R	3800
795.	16	377	R	4300
796.	16	381	R	2300
797.	16	381	R	2400
798.	16	575	R	300
799.	16	575	R	2100
800.	16	592	R	900
801.	16	598	R	400
802.	16	604	R	500

803.	16	604	R	600
804.	16	331	R	2400
805.	16	331	R	5800
806.	16	518/5	R	4600
807.	16	518/5	R	5200
808.	16	643	R	100
809.	16	643	R	1100
810.	16	644	R	5600
811.	16	864	R	8500
812.	16	1007	R	1400
813.	16	1007	R	6300
814.	16	795	R	300
815.	16	795	R	400
816.	16	795	R	900
817.	16	796	R	700
818.	16	1165	R	300
819.	16	1166	R	300
820.	16	588	R	300
821.	16	588	R	600
822.	16	589	R	900
823.	16	595	R	2300
824.	16	596	R	2200
825.	16	608	R	200
826.	16	608	R	500
827.	16	609	R	200
828.	16	609	R	500
829.	16	966	R	2500
830.	16	969	R	1200
831.	16	378/2	R	6800
832.	16	668	R	1100
833.	16	668	R	1700
834.	16	700	R	1300
835.	16	701	R	2000
836.	16	702	R	1100
837.	16	703	R	1500
838.	16	703	R	2200
839.	16	704	R	2100
840.	16	705	R	300
841.	16	707	R	300
842.	16	707	R	400
843.	16	1008	R	100
844.	16	533/3	R	3802
845.	16	552	R	700
846.	16	552	R	700
847.	16	578	R	1400
848.	16	578	R	5000
849.	16	586	R	1700
850.	16	586	R	3100
851.	16	594	R	4900
852.	16	600	R	900
853.	16	606	R	800

854.	16	606	R	1900
855.	16	368	R	2400
856.	16	341	R	1000
857.	16	341	R	1100
858.	16	567	R	1900
859.	16	580	R	600
860.	16	580	R	1600
861.	16	581	R	500
862.	16	581	R	1500
863.	16	340	R	600
864.	16	340	R	700
865.	16	518/4	R	800
866.	16	518/4	R	1500
867.	16	518/4	R	1700
868.	17	270	R	2500
869.	17	270	R	5500
870.	17	46	R	3200
871.	17	251	R	300
872.	17	251	R	789
873.	17	269	R	800
874.	17	269	R	1800
875.	17	332	R	500
876.	19	422	R	100
877.	19	422	R	900
878.	20	166/1	R	11900
879.	20	174/1	R	19100
880.	20	184/2	R	5100
881.	22	77/1	R	922
882.	11	308/2	R	19
883.	22	77/1	S	900
884.	2	203	W	400
885.	2	92	W	300
886.	3	200	W	400
887.	3	244	W	500
888.	3	272	W	300
889.	3	273	W	2300
890.	3	285	W	800
891.	3	286	W	700
892.	3	364	W	300
893.	3	466	W	700
894.	3	467	W	2200
895.	3	512	W	800
896.	3	86	W	600
897.	4	95	W	2200
898.	5	193	W	300
899.	5	200	W	3700
900.	5	204	W	900
901.	5	224	W	1100
902.	5	298	W	2600
903.	5	364	W	9700
904.	5	394	W	2900

905.	6	1	W	100
906.	6	254	W	2500
907.	6	721	W	1400
908.	6	777	W	6100
909.	7	163	W	3400
910.	7	182	W	2600
911.	7	334	W	300
912.	7	343	W	1100
913.	7	378	W	2100
914.	7	451	W	3500
915.	7	472	W	200
916.	7	529	W	2300
917.	7	533	W	900
918.	7	549	W	3700
919.	7	726	W	2800
920.	7	812	W	1000
921.	7	926	W	800
922.	8	143	W	3200
923.	8	19	W	1700
924.	8	452	W	1500
925.	8	591	W	600
926.	8	86	W	2200
927.	9	7	W	1200
928.	10	119	W	900
929.	10	15	W	900
930.	10	156	W	200
931.	10	208	W	2000
932.	10	244	W	400
933.	10	284	W	3000
934.	10	327	W	1100
935.	10	337	W	2300
936.	10	346	W	400
937.	10	348	W	300
938.	10	352	W	400
939.	10	369	W	1700
940.	10	503	W	400
941.	10	504	W	500
942.	10	507	W	500
943.	10	508	W	1900
944.	11	168	W	800
945.	11	302	W	2900
946.	12	120	W	700
947.	12	153	W	1100
948.	12	345	W	800
949.	12	61	W	800
950.	13	100	W	2000
951.	13	98	W	1100
952.	13	99	W	1000
953.	17	359	W	300
954.	18	36	W	2400
955.	19	447	W	500

956.	19	448	W	800
957.	19	449	W	400
958.	19	452	W	200
959.	19	453	W	1100
960.	19	454	W	2500
961.	19	455	W	1100
962.	19	456	W	600
963.	19	457	W	3800
964.	19	458	W	300
965.	20	249	W	700
966.	20	250	W	500
967.	20	253	W	200
968.	20	254	W	200
969.	20	269	W	1000
970.	21	117	W	1300
971.	21	132	W	1300
972.	21	165	W	900
973.	21	199	W	400
974.	21	270	W	500
975.	21	276	W	700
976.	21	279	W	300
977.	21	281	W	600
978.	21	286	W	700
979.	21	287	W	900
980.	21	290	W	200
981.	21	291	W	300
982.	23	4404/43	B	217
983.	23	4404/44	B	623
984.	23	4404/45	B	225
985.	23	184	B	157
986.	23	4615	B	97
987.	23	4620	B	290
988.	23	4621	B	36
989.	23	4943	B	16
990.	23	5253	B	54
991.	23	5464	B	29
992.	23	51/1	B	202
993.	23	73/11	B	75
994.	23	4369/2	B	1901
995.	23	4404/5	B	320
996.	23	4404/6	B	325
997.	23	4404/7	B	323
998.	23	4404/8	B	355
999.	23	4404/10	B	4
1000.	23	4404/11	B	259
1001.	23	4476/6	B	356
1002.	23	4476/7	B	445
1003.	23	4476/8	B	360
1004.	23	4476/9	B	360
1005.	23	4476/10	B	355
1006.	23	4557/3	B	46

1007.	23	5140/3	B	1653
1008.	23	5187/5	B	425
1009.	23	4444/159	B	471
1010.	23	4444/160	B	190
1011.	23	4444/162	B	4422
1012.	23	4476/14	B	98
1013.	23	4476/17	B	170
1014.	23	4476/20	B	462
1015.	23	4476/25	B	5113
1016.	23	4001	B	214
1017.	23	3783/6	B	3
1018.	23	4024/1	B	220
1019.	23	4024/10	B	61
1020.	23	4277	Ba	577
1021.	23	4278	Ba	766
1022.	23	4279	Ba	483
1023.	23	4275/1	Ba	55
1024.	23	4275/2	Ba	157
1025.	23	4276/1	Ba	35
1026.	23	4276/2	Ba	220
1027.	23	4280/2	Ba	359
1028.	23	4280/3	Ba	6
1029.	23	4281/2	Ba	214
1030.	23	4281/3	Ba	7
1031.	23	4282/2	Ba	252
1032.	23	4282/3	Ba	12
1033.	23	4283/2	Ba	278
1034.	23	4283/3	Ba	11
1035.	23	4284/1	Ba	9
1036.	23	4284/2	Ba	210
1037.	23	4285/1	Ba	17
1038.	23	4285/2	Ba	398
1039.	23	4286/1	Ba	41
1040.	23	4286/2	Ba	815
1041.	23	4287/1	Ba	35
1042.	23	4287/2	Ba	554
1043.	23	4289/1	Ba	33
1044.	23	4289/2	Ba	538
1045.	23	4290/1	Ba	10
1046.	23	4290/2	Ba	266
1047.	23	4291/1	Ba	10
1048.	23	4291/2	Ba	294
1049.	23	4292/1	Ba	11
1050.	23	4292/2	Ba	302
1051.	23	4293/1	Ba	23
1052.	23	4293/2	Ba	522
1053.	23	4294/1	Ba	20
1054.	23	4294/2	Ba	501
1055.	23	5165/1	Ba	17
1056.	23	5165/2	Ba	266
1057.	23	5214/1	Ba	91

1058.	23	5214/2	Ba	57
1059.	23	336/9	Ba	10807
1060.	23	3913	Bi	1804
1061.	23	3914	Bi	1964
1062.	23	3915	Bi	1508
1063.	23	3916	Bi	691
1064.	23	3917	Bi	231
1065.	23	3926	Bi	421
1066.	23	3927	Bi	421
1067.	23	3928	Bi	440
1068.	23	3929	Bi	440
1069.	23	3930	Bi	444
1070.	23	3931	Bi	450
1071.	23	3932	Bi	441
1072.	23	3911/2	Bi	373
1073.	23	3918/2	Bi	614
1074.	23	3919/2	Bi	66
1075.	23	3920/2	Bi	16
1076.	23	3933/1	Bi	30
1077.	23	3933/2	Bi	416
1078.	23	3934/1	Bi	255
1079.	23	3934/2	Bi	195
1080.	23	3935/1	Bi	429
1081.	23	3935/2	Bi	9
1082.	23	3936/2	Bi	262
1083.	23	3936/4	Bi	65
1084.	23	4288/3	Bi	104
1085.	23	4403/6	Bi	1522
1086.	23	4445/2	Bi	520
1087.	23	4454/4	Bi	1500
1088.	23	4454/5	Bi	13100
1089.	23	4502/7	Bi	200
1090.	23	4505/6	Bi	54
1091.	23	4505/9	Bi	545
1092.	23	4505/11	Bi	700
1093.	23	4507/8	Bi	1145
1094.	23	5117/10	Bi	237
1095.	23	334/2	Bi	32
1096.	23	334/3	Bi	1856
1097.	23	334/4	Bi	265
1098.	23	4539/13	Bi	29898
1099.	23	4027/4	Bi	9
1100.	23	2008	Bp	100
1101.	23	2956	Bp	100
1102.	23	5605	Bp	89
1103.	23	5490	Bp	47
1104.	23	5091	Br	494
1105.	23	56/2	Br	5140
1106.	23	56/2	Br	6140
1107.	23	7/1	Br	111
1108.	23	3783/7	Br	377

1109.	23	3833/2	Br	225
1110.	23	3841/6	Br	35
1111.	23	3841/6	Br	66
1112.	23	4024/3	Br	276
1113.	23	4441/5	Br	220
1114.	23	4444/1	Br	776
1115.	23	4489/4	Br	347
1116.	23	4496/4	Br	21
1117.	23	5273/1	Br	216
1118.	23	5273/5	Br	2274
1119.	23	229/2	Br	125
1120.	23	229/2	Br	11
1121.	23	352/53	Br	935
1122.	23	4444/167	Br	41
1123.	23	4444/179	Br	152
1124.	23	4444/179	Br	1825
1125.	23	4444/183	Br	33
1126.	23	4444/187	Br	4414
1127.	23	5587/22	Br	37
1128.	23	3572/1	Br	36
1129.	23	3841/8	Br	601
1130.	23	3841/8	Br	1794
1131.	23	3841/8	Br	2437
1132.	23	3841/9	Br	990
1133.	23	4024/9	Br	264
1134.	23	49	Bz	21632
1135.	23	3947	Bz	166
1136.	23	3949	Bz	240
1137.	23	3960	Bz	2073
1138.	23	4943	Bz	530
1139.	23	3948/2	Bz	1833
1140.	23	4467/4	Bz	1356
1141.	23	4506/1	Bz	5604
1142.	23	4522	dr	664
1143.	23	5338	dr	12178
1144.	23	2364/2	dr	3515
1145.	23	3576/3	dr	9
1146.	23	3577/3	dr	13
1147.	23	3580/7	dr	16
1148.	23	4512/1	dr	105
1149.	23	4636/2	dr	110
1150.	23	4663/1	dr	157
1151.	23	4809/1	dr	68
1152.	23	4812/1	dr	103
1153.	23	4813/1	dr	177
1154.	23	4817/2	dr	194
1155.	23	4818/2	dr	177
1156.	23	4830/1	dr	200
1157.	23	4831/1	dr	193
1158.	23	4909/2	dr	73
1159.	23	4914/5	dr	39

1160.	23	5194/1	dr	57
1161.	23	5300/3	dr	6052
1162.	23	226/1	dr	47
1163.	23	283/2	dr	60
1164.	23	284/4	dr	70
1165.	23	285/4	dr	100
1166.	23	286/3	dr	75
1167.	23	287/4	dr	324
1168.	23	528/5	dr	25
1169.	23	2	dr	1400
1170.	23	106	dr	2900
1171.	23	109	dr	6100
1172.	23	110	dr	10200
1173.	23	111	dr	800
1174.	23	112	dr	900
1175.	23	114	dr	400
1176.	23	115	dr	520
1177.	23	121	dr	6100
1178.	23	122	dr	2600
1179.	23	125	dr	400
1180.	23	127	dr	800
1181.	23	130	dr	2500
1182.	23	183	dr	500
1183.	23	207	dr	5500
1184.	23	248	dr	3600
1185.	23	289	dr	400
1186.	23	290	dr	1000
1187.	23	314	dr	1200
1188.	23	315	dr	800
1189.	23	316	dr	2600
1190.	23	318	dr	500
1191.	23	353	dr	1200
1192.	23	434	dr	4100
1193.	23	438	dr	8300
1194.	23	440	dr	1400
1195.	23	444	dr	600
1196.	23	445	dr	300
1197.	23	447	dr	200
1198.	23	448	dr	200
1199.	23	449	dr	600
1200.	23	450	dr	1400
1201.	23	451	dr	200
1202.	23	452	dr	100
1203.	23	453	dr	200
1204.	23	454	dr	100
1205.	23	455	dr	200
1206.	23	493	dr	7200
1207.	23	518	dr	1500
1208.	23	529	dr	1500
1209.	23	538	dr	2600
1210.	23	549	dr	2700

1211.	23	682	dr	1300
1212.	23	700	dr	1400
1213.	23	851	dr	3000
1214.	23	852	dr	1100
1215.	23	854	dr	1000
1216.	23	868	dr	3500
1217.	23	914	dr	6800
1218.	23	931	dr	5200
1219.	23	980	dr	200
1220.	23	1102	dr	400
1221.	23	1110	dr	100
1222.	23	1298	dr	400
1223.	23	1360	dr	300
1224.	23	1362	dr	500
1225.	23	1363	dr	300
1226.	23	1371	dr	500
1227.	23	1464	dr	3700
1228.	23	1502	dr	300
1229.	23	1503	dr	200
1230.	23	1507	dr	3900
1231.	23	1531	dr	25
1232.	23	1574	dr	1400
1233.	23	1581	dr	700
1234.	23	1679	dr	7700
1235.	23	1736	dr	1200
1236.	23	1775	dr	1400
1237.	23	1794	dr	1100
1238.	23	1796	dr	1400
1239.	23	1837	dr	1400
1240.	23	2008	dr	700
1241.	23	2046	dr	300
1242.	23	2139	dr	700
1243.	23	2142	dr	1000
1244.	23	2146	dr	1000
1245.	23	2154	dr	300
1246.	23	2187	dr	700
1247.	23	2239	dr	400
1248.	23	2254	dr	700
1249.	23	2257	dr	300
1250.	23	2261	dr	4400
1251.	23	2293	dr	5900
1252.	23	2631	dr	400
1253.	23	2636	dr	4100
1254.	23	2637	dr	1200
1255.	23	2764	dr	1500
1256.	23	2907	dr	1100
1257.	23	2948	dr	100
1258.	23	2950	dr	1700
1259.	23	2954	dr	1600
1260.	23	2956	dr	1000
1261.	23	2957	dr	3600

1262.	23	2962	dr	300
1263.	23	3709	dr	400
1264.	23	3734	dr	300
1265.	23	3798	dr	1814
1266.	23	3842	dr	4133
1267.	23	3843	dr	1440
1268.	23	3877	dr	160
1269.	23	3878	dr	2351
1270.	23	3890	dr	154
1271.	23	3908	dr	994
1272.	23	3909	dr	2522
1273.	23	3937	dr	1053
1274.	23	4012	dr	3982
1275.	23	4265	dr	790
1276.	23	4359	dr	2456
1277.	23	4374	dr	1537
1278.	23	4401	dr	2748
1279.	23	4450	dr	2001
1280.	23	4477	dr	991
1281.	23	4556	dr	2363
1282.	23	4587	dr	644
1283.	23	4596	dr	939
1284.	23	4606	dr	1280
1285.	23	4628	dr	1063
1286.	23	4629	dr	3579
1287.	23	4715	dr	3064
1288.	23	4737	dr	704
1289.	23	4738	dr	6184
1290.	23	4744	dr	199
1291.	23	4787	dr	1588
1292.	23	4788	dr	455
1293.	23	4835	dr	431
1294.	23	4900	dr	152
1295.	23	4901	dr	238
1296.	23	4913	dr	3640
1297.	23	4950	dr	1775
1298.	23	4988	dr	11312
1299.	23	4995	dr	1491
1300.	23	5006	dr	214
1301.	23	5025	dr	1379
1302.	23	5059	dr	78
1303.	23	5102	dr	4017
1304.	23	5139	dr	961
1305.	23	5161	dr	337
1306.	23	5163	dr	303
1307.	23	5164	dr	398
1308.	23	5169	dr	671
1309.	23	5183	dr	2746
1310.	23	5207	dr	270
1311.	23	5208	dr	131
1312.	23	5215	dr	2028

1313.	23	5248	dr	559
1314.	23	5266	dr	2
1315.	23	5267	dr	139
1316.	23	5272	dr	5214
1317.	23	5275	dr	950
1318.	23	5313	dr	1001
1319.	23	5319	dr	807
1320.	23	5328	dr	251
1321.	23	5348	dr	6249
1322.	23	5362	dr	508
1323.	23	5366	dr	567
1324.	23	5391	dr	642
1325.	23	5394	dr	574
1326.	23	5397	dr	643
1327.	23	5449	dr	3005
1328.	23	5465	dr	5049
1329.	23	5471	dr	561
1330.	23	5473	dr	518
1331.	23	5474	dr	526
1332.	23	5499	dr	550
1333.	23	5500	dr	574
1334.	23	5522	dr	548
1335.	23	5530	dr	505
1336.	23	5539	dr	504
1337.	23	5546	dr	517
1338.	23	5599	dr	555
1339.	23	5601	dr	3562
1340.	23	5609	dr	663
1341.	23	5615	dr	295
1342.	23	33/3	dr	59
1343.	23	33/4	dr	15
1344.	23	55/4	dr	1294
1345.	23	55/8	dr	771
1346.	23	55/12	dr	75
1347.	23	56/3	dr	1834
1348.	23	56/11	dr	2805
1349.	23	56/12	dr	900
1350.	23	61/1	dr	4493
1351.	23	72/1	dr	537
1352.	23	18/1	dr	728
1353.	23	22/1	dr	104
1354.	23	25/1	dr	1592
1355.	23	26/1	dr	1200
1356.	23	18/2	dr	41
1357.	23	24/2	dr	238
1358.	23	18/3	dr	2445
1359.	23	23/3	dr	298
1360.	23	24/3	dr	2166
1361.	23	15/4	dr	342
1362.	23	27/4	dr	35
1363.	23	24/5	dr	332

1364.	23	27/5	dr	50
1365.	23	22/6	dr	1001
1366.	23	27/6	dr	39
1367.	23	8/5	dr	1252
1368.	23	8/8	dr	956
1369.	23	8/19	dr	1918
1370.	23	24/8	dr	185
1371.	23	26/8	dr	1380
1372.	23	8/27	dr	2445
1373.	23	9/4	dr	359
1374.	23	9/9	dr	863
1375.	23	9/13	dr	418
1376.	23	15/9	dr	552
1377.	23	27/9	dr	453
1378.	23	17/10	dr	2480
1379.	23	22/10	dr	393
1380.	23	11/24	dr	713
1381.	23	27/12	dr	111
1382.	23	2364/1	dr	904
1383.	23	2908/4	dr	518
1384.	23	2910/4	dr	226
1385.	23	2910/6	dr	25
1386.	23	2911/2	dr	236
1387.	23	2911/4	dr	45
1388.	23	2947/1	dr	21169
1389.	23	2961/2	dr	392
1390.	23	2981/2	dr	192
1391.	23	2981/4	dr	34
1392.	23	3503/8	dr	29
1393.	23	3660/1	dr	252
1394.	23	3660/3	dr	59
1395.	23	3661/1	dr	302
1396.	23	3697/4	dr	171
1397.	23	3697/8	dr	246
1398.	23	3697/9	dr	10
1399.	23	3796/1	dr	3610
1400.	23	3938/1	dr	238
1401.	23	3938/3	dr	63
1402.	23	4145/3	dr	327
1403.	23	4358/1	dr	5292
1404.	23	4358/2	dr	804
1405.	23	4358/3	dr	168
1406.	23	4387/1	dr	1511
1407.	23	4388/1	dr	199
1408.	23	4403/1	dr	84
1409.	23	4405/1	dr	7130
1410.	23	4405/2	dr	53
1411.	23	4454/2	dr	417
1412.	23	4454/3	dr	33
1413.	23	4475/1	dr	5525
1414.	23	4485/1	dr	32

1415.	23	4505/8	dr	424
1416.	23	4507/6	dr	408
1417.	23	4635/2	dr	4
1418.	23	4653/3	dr	218
1419.	23	4655/5	dr	80
1420.	23	4658/1	dr	124
1421.	23	4658/5	dr	229
1422.	23	4660/4	dr	85
1423.	23	4661/7	dr	47
1424.	23	4661/9	dr	52
1425.	23	4662/1	dr	50
1426.	23	4662/3	dr	128
1427.	23	4668/1	dr	70
1428.	23	4670/1	dr	79
1429.	23	4670/4	dr	11
1430.	23	4671/3	dr	77
1431.	23	4672/3	dr	97
1432.	23	4673/1	dr	47
1433.	23	4675/3	dr	28
1434.	23	4676/3	dr	21
1435.	23	4677/1	dr	8
1436.	23	4680/1	dr	76
1437.	23	4681/1	dr	179
1438.	23	4682/1	dr	186
1439.	23	4684/1	dr	147
1440.	23	4685/1	dr	145
1441.	23	4687/1	dr	185
1442.	23	4689/1	dr	92
1443.	23	4693/1	dr	319
1444.	23	4697/3	dr	75
1445.	23	4697/5	dr	142
1446.	23	4701/1	dr	151
1447.	23	4702/1	dr	158
1448.	23	4703/2	dr	106
1449.	23	4709/1	dr	183
1450.	23	4728/3	dr	21
1451.	23	4729/3	dr	24
1452.	23	4745/1	dr	38
1453.	23	4793/1	dr	73
1454.	23	4797/3	dr	37
1455.	23	4805/1	dr	51
1456.	23	4821/1	dr	213
1457.	23	4906/5	dr	25
1458.	23	4906/6	dr	26
1459.	23	4906/7	dr	10
1460.	23	4915/1	dr	28
1461.	23	4916/1	dr	44
1462.	23	4917/1	dr	41
1463.	23	4918/1	dr	55
1464.	23	4919/3	dr	16
1465.	23	4923/1	dr	60

1466.	23	4925/1	dr	19
1467.	23	4926/1	dr	20
1468.	23	4928/2	dr	26
1469.	23	4951/4	dr	38
1470.	23	4952/2	dr	40
1471.	23	4953/1	dr	66
1472.	23	4956/1	dr	37
1473.	23	4964/1	dr	43
1474.	23	4965/1	dr	23
1475.	23	4966/1	dr	12
1476.	23	4966/2	dr	11
1477.	23	4968/1	dr	29
1478.	23	4969/1	dr	50
1479.	23	4974/1	dr	83
1480.	23	4975/2	dr	116
1481.	23	4978/2	dr	147
1482.	23	4979/1	dr	139
1483.	23	4980/1	dr	128
1484.	23	4981/1	dr	145
1485.	23	5093/3	dr	26
1486.	23	5094/3	dr	10
1487.	23	5117/7	dr	980
1488.	23	5123/1	dr	39
1489.	23	5126/1	dr	98
1490.	23	5134/1	dr	156
1491.	23	5142/3	dr	213
1492.	23	5177/2	dr	206
1493.	23	5179/1	dr	381
1494.	23	5351/3	dr	4
1495.	23	5438/3	dr	18
1496.	23	5514/3	dr	489
1497.	23	5587/1	dr	1036
1498.	23	5587/8	dr	928
1499.	23	5587/12	dr	1391
1500.	23	5619/6	dr	440
1501.	23	5619/9	dr	418
1502.	23	5652/3	dr	33
1503.	23	5654/1	dr	31
1504.	23	11/40	dr	713
1505.	23	11/60	dr	934
1506.	23	11/66	dr	572
1507.	23	11/67	dr	1061
1508.	23	11/75	dr	67
1509.	23	1156/1	dr	1400
1510.	23	1156/3	dr	3400
1511.	23	134/2	dr	158
1512.	23	15/17	dr	2377
1513.	23	15/18	dr	600
1514.	23	15/21	dr	312
1515.	23	18/22	dr	1817
1516.	23	18/37	dr	1510

1517.	23	18/46	dr	3473
1518.	23	18/54	dr	1541
1519.	23	18/65	dr	1437
1520.	23	18/70	dr	2955
1521.	23	203/1	dr	65
1522.	23	215/1	dr	17
1523.	23	216/1	dr	21
1524.	23	22/16	dr	38
1525.	23	228/1	dr	9
1526.	23	229/1	dr	11
1527.	23	230/1	dr	36
1528.	23	231/1	dr	32
1529.	23	232/1	dr	17
1530.	23	233/1	dr	15
1531.	23	26/20	dr	30
1532.	23	27/13	dr	1693
1533.	23	281/2	dr	150
1534.	23	282/2	dr	142
1535.	23	336/13	dr	314
1536.	23	352/24	dr	2426
1537.	23	352/61	dr	517
1538.	23	352/64	dr	328
1539.	23	443/1	dr	1019
1540.	23	443/2	dr	944
1541.	23	4444/158	dr	1517
1542.	23	4444/170	dr	953
1543.	23	4476/24	dr	38
1544.	23	536/1	dr	63
1545.	23	5556/14	dr	528
1546.	23	5556/15	dr	1689
1547.	23	5556/17	dr	38
1548.	23	5587/21	dr	387
1549.	23	8/32	dr	320
1550.	23	8/38	dr	204
1551.	23	8/41	dr	301
1552.	23	8/44	dr	554
1553.	23	8/50	dr	1186
1554.	23	8/54	dr	407
1555.	23	8/55	dr	1544
1556.	23	8/71	dr	1199
1557.	23	8/72	dr	337
1558.	23	879/1	dr	2100
1559.	23	879/3	dr	3900
1560.	23	906/1	dr	2600
1561.	23	906/3	dr	4000
1562.	23	11/18	dr	361
1563.	23	11/19	dr	284
1564.	23	11/23	dr	599
1565.	23	11/29	dr	779
1566.	23	11/30	dr	361
1567.	23	3571/3	dr	6

1568.	23	3573/3	dr	28
1569.	23	3574/3	dr	8
1570.	23	3575/5	dr	4
1571.	23	4543/3	dr	12
1572.	23	4543/4	dr	9
1573.	23	4977/3	dr	136
1574.	23	279/1	dr	70
1575.	23	280/1	dr	88
1576.	23	830	Ł	800
1577.	23	4373/6	Ł	91
1578.	23	4373/7	Ł	90
1579.	23	21	Ł	3400
1580.	23	30	Ł	1800
1581.	23	259	Ł	100
1582.	23	614	Ł	300
1583.	23	627	Ł	300
1584.	23	642	Ł	700
1585.	23	726	Ł	400
1586.	23	771	Ł	600
1587.	23	772	Ł	700
1588.	23	804	Ł	200
1589.	23	828	Ł	1100
1590.	23	831	Ł	600
1591.	23	834	Ł	1100
1592.	23	1540	Ł	500
1593.	23	1748	Ł	600
1594.	23	1753	Ł	600
1595.	23	1800	Ł	500
1596.	23	2923	Ł	400
1597.	23	2925	Ł	300
1598.	23	2928	Ł	600
1599.	23	2931	Ł	400
1600.	23	2934	Ł	300
1601.	23	3625	Ł	800
1602.	23	4864	Ł	215
1603.	23	4867	Ł	119
1604.	23	5155	Ł	567
1605.	23	5237	Ł	516
1606.	23	4059/1	Ł	310
1607.	23	4060/1	Ł	122
1608.	23	4061/1	Ł	126
1609.	23	4062/1	Ł	96
1610.	23	4063/1	Ł	115
1611.	23	4064/1	Ł	234
1612.	23	4065/3	Ł	139
1613.	23	4066/1	Ł	112
1614.	23	4067/1	Ł	123
1615.	23	4068/1	Ł	254
1616.	23	4069/1	Ł	183
1617.	23	4070/1	Ł	156
1618.	23	4088/1	Ł	248

1619.	23	4364/2	Ł	211
1620.	23	4366/2	Ł	247
1621.	23	4367/4	Ł	237
1622.	23	4368/2	Ł	112
1623.	23	4371/6	Ł	114
1624.	23	4371/7	Ł	112
1625.	23	4371/8	Ł	111
1626.	23	4372/5	Ł	101
1627.	23	4372/6	Ł	100
1628.	23	4373/2	Ł	204
1629.	23	4882/1	Ł	173
1630.	23	4882/2	Ł	175
1631.	23	5152/2	Ł	799
1632.	23	5290/1	Ł	45
1633.	23	5556/6	Ł	1040
1634.	23	5619/9	Ł	2838
1635.	23	5619/12	Ł	68
1636.	23	5650/11	Ł	661
1637.	23	287/11	Ł	689
1638.	23	623/2	Ł	500
1639.	23	728/1	Ł	200
1640.	23	5288	Ł	4
1641.	23	54	N	300
1642.	23	1856	N	400
1643.	23	4089/1	N	57
1644.	23	4090/1	N	66
1645.	23	4512/4	N	2361
1646.	23	5140/3	N	3455
1647.	23	5218/1	N	145
1648.	23	4037/2	Ps	108
1649.	23	54	Ps	100
1650.	23	55/9	Ps	488
1651.	23	3658/2	Ps	272
1652.	23	4035/2	Ps	575
1653.	23	15/42	Ps	157
1654.	23	229/2	Ps	289
1655.	23	830	R	300
1656.	23	830	R	1000
1657.	23	4037/2	R	314
1658.	23	4037/2	R	818
1659.	23	4296/1	R	15
1660.	23	4296/2	R	8
1661.	23	4296/2	R	267
1662.	23	4513/1	R	258
1663.	23	4514/1	R	105
1664.	23	4515/1	R	85
1665.	23	4516/3	R	92
1666.	23	4517/1	R	173
1667.	23	4518/1	R	78
1668.	23	4519/1	R	73
1669.	23	4521/3	R	84

1670.	23	4521/3	R	86
1671.	23	5240/1	R	74
1672.	23	5300/2	R	202
1673.	23	205/4	R	268
1674.	23	206/6	R	84
1675.	23	206/7	R	61
1676.	23	206/8	R	255
1677.	23	283/2	R	168
1678.	23	284/2	R	50
1679.	23	285/2	R	24
1680.	23	285/2	R	50
1681.	23	352/60	R	178
1682.	23	352/60	R	389
1683.	23	358/1	R	101
1684.	23	433/3	R	174
1685.	23	54	R	1100
1686.	23	54	R	4700
1687.	23	100	R	100
1688.	23	100	R	900
1689.	23	100	R	1500
1690.	23	141	R	800
1691.	23	141	R	2200
1692.	23	141	R	2700
1693.	23	142	R	100
1694.	23	142	R	1000
1695.	23	142	R	1800
1696.	23	184	R	1343
1697.	23	301	R	500
1698.	23	301	R	4600
1699.	23	359	R	400
1700.	23	359	R	900
1701.	23	359	R	1500
1702.	23	366	R	200
1703.	23	366	R	900
1704.	23	366	R	1500
1705.	23	370	R	400
1706.	23	370	R	500
1707.	23	370	R	2000
1708.	23	377	R	100
1709.	23	377	R	300
1710.	23	377	R	800
1711.	23	380	R	700
1712.	23	380	R	2100
1713.	23	384	R	200
1714.	23	384	R	600
1715.	23	384	R	900
1716.	23	422	R	100
1717.	23	422	R	200
1718.	23	423	R	300
1719.	23	423	R	400
1720.	23	478	R	300

1721.	23	478	R	300
1722.	23	478	R	600
1723.	23	571	R	100
1724.	23	571	R	200
1725.	23	571	R	900
1726.	23	580	R	100
1727.	23	580	R	200
1728.	23	585	R	200
1729.	23	585	R	200
1730.	23	614	R	300
1731.	23	627	R	300
1732.	23	642	R	300
1733.	23	642	R	2200
1734.	23	674	R	100
1735.	23	674	R	100
1736.	23	674	R	500
1737.	23	686	R	100
1738.	23	686	R	300
1739.	23	686	R	300
1740.	23	693	R	200
1741.	23	693	R	300
1742.	23	693	R	500
1743.	23	726	R	2600
1744.	23	731	R	500
1745.	23	731	R	2100
1746.	23	770	R	600
1747.	23	770	R	700
1748.	23	770	R	1200
1749.	23	771	R	200
1750.	23	771	R	800
1751.	23	771	R	900
1752.	23	772	R	300
1753.	23	772	R	800
1754.	23	772	R	1200
1755.	23	804	R	300
1756.	23	804	R	1700
1757.	23	810	R	1300
1758.	23	810	R	1500
1759.	23	812	R	1300
1760.	23	817	R	600
1761.	23	817	R	2500
1762.	23	828	R	400
1763.	23	828	R	900
1764.	23	831	R	400
1765.	23	831	R	2200
1766.	23	834	R	500
1767.	23	834	R	1300
1768.	23	855	R	5200
1769.	23	892	R	1100
1770.	23	892	R	1900
1771.	23	894	R	200

1772.	23	894	R	300
1773.	23	894	R	900
1774.	23	900	R	900
1775.	23	900	R	1300
1776.	23	900	R	3300
1777.	23	1036	R	400
1778.	23	1036	R	1600
1779.	23	1073	R	100
1780.	23	1073	R	800
1781.	23	1121	R	100
1782.	23	1121	R	600
1783.	23	1121	R	900
1784.	23	1137	R	500
1785.	23	1137	R	1700
1786.	23	1203	R	900
1787.	23	1203	R	3600
1788.	23	1224	R	200
1789.	23	1224	R	1000
1790.	23	1442	R	500
1791.	23	1442	R	700
1792.	23	1531	R	400
1793.	23	1531	R	675
1794.	23	1540	R	800
1795.	23	1540	R	2700
1796.	23	1578	R	600
1797.	23	1578	R	900
1798.	23	1609	R	500
1799.	23	1639	R	300
1800.	23	1639	R	1000
1801.	23	1708	R	100
1802.	23	1708	R	1500
1803.	23	1748	R	35
1804.	23	1748	R	200
1805.	23	1748	R	1065
1806.	23	1753	R	300
1807.	23	1753	R	600
1808.	23	1753	R	1200
1809.	23	1856	R	600
1810.	23	1884	R	1400
1811.	23	1884	R	2700
1812.	23	1884	R	7700
1813.	23	2148	R	1100
1814.	23	2148	R	2100
1815.	23	2421	R	300
1816.	23	2421	R	3900
1817.	23	2523	R	100
1818.	23	2523	R	700
1819.	23	2544	R	200
1820.	23	2559	R	400
1821.	23	3255	R	1200
1822.	23	3269	R	200

1823.	23	3269	R	300
1824.	23	3348	R	100
1825.	23	3348	R	800
1826.	23	3348	R	1100
1827.	23	3361	R	1000
1828.	23	3607	R	200
1829.	23	3607	R	1000
1830.	23	3640	R	500
1831.	23	3640	R	1200
1832.	23	3690	R	1200
1833.	23	3690	R	800
1834.	23	3744	R	100
1835.	23	3744	R	200
1836.	23	3747	R	1600
1837.	23	3757	R	100
1838.	23	3757	R	100
1839.	23	4015	R	573
1840.	23	4375	R	652
1841.	23	4615	R	404
1842.	23	4619	R	355
1843.	23	4620	R	355
1844.	23	4621	R	213
1845.	23	4736	R	229
1846.	23	4740	R	143
1847.	23	4803	R	708
1848.	23	4803	R	837
1849.	23	4872	R	146
1850.	23	4872	R	779
1851.	23	4961	R	521
1852.	23	4961	R	556
1853.	23	5002	R	490
1854.	23	5073	R	2405
1855.	23	5074	R	439
1856.	23	5122	R	421
1857.	23	5122	R	688
1858.	23	5238	R	518
1859.	23	5238	R	612
1860.	23	5253	R	447
1861.	23	5352	R	507
1862.	23	5356	R	526
1863.	23	5357	R	433
1864.	23	5437	R	541
1865.	23	5464	R	403
1866.	23	5466	R	429
1867.	23	5514	R	573
1868.	23	5590	R	690
1869.	23	5605	R	537
1870.	23	51/1	R	286
1871.	23	56/2	R	600
1872.	23	73/9	R	624
1873.	23	73/11	R	795

1874.	23	73/12	R	41
1875.	23	13/5	R	1527
1876.	23	2143/1	R	1200
1877.	23	2143/1	R	1300
1878.	23	2143/1	R	2500
1879.	23	2218/1	R	6400
1880.	23	2218/1	R	8600
1881.	23	2218/1	R	20200
1882.	23	2908/1	R	132
1883.	23	2908/1	R	335
1884.	23	2910/2	R	24
1885.	23	2914/2	R	567
1886.	23	2915/2	R	187
1887.	23	2916/2	R	572
1888.	23	2917/2	R	73
1889.	23	2917/2	R	197
1890.	23	2917/4	R	587
1891.	23	2917/5	R	70
1892.	23	2981/5	R	178
1893.	23	3394/1	R	674
1894.	23	3394/1	R	806
1895.	23	3394/1	R	2328
1896.	23	3658/4	R	5
1897.	23	3697/1	R	503
1898.	23	3810/7	R	303
1899.	23	3925/1	R	32
1900.	23	3925/1	R	104
1901.	23	3925/2	R	3506
1902.	23	4035/2	R	195
1903.	23	4035/2	R	302
1904.	23	4059/1	R	35
1905.	23	4060/1	R	10
1906.	23	4061/1	R	8
1907.	23	4062/1	R	6
1908.	23	4063/1	R	5
1909.	23	4295/1	R	14
1910.	23	4297/1	R	19
1911.	23	4297/1	R	73
1912.	23	4300/1	R	51
1913.	23	4301/1	R	15
1914.	23	4302/1	R	27
1915.	23	4303/1	R	17
1916.	23	4304/1	R	13
1917.	23	4305/1	R	15
1918.	23	4307/1	R	15
1919.	23	4308/1	R	14
1920.	23	4309/1	R	51
1921.	23	4310/1	R	24
1922.	23	4311/1	R	23
1923.	23	4312/1	R	23
1924.	23	4313/1	R	35

1925.	23	4314/1	R	32
1926.	23	4315/3	R	16
1927.	23	4316/1	R	27
1928.	23	4317/1	R	34
1929.	23	4369/1	R	517
1930.	23	4369/2	R	42
1931.	23	4369/3	R	307
1932.	23	4369/3	R	424
1933.	23	4380/2	R	125
1934.	23	4380/5	R	83
1935.	23	4380/6	R	37
1936.	23	4388/6	R	41
1937.	23	4444/2	R	195
1938.	23	4444/2	R	2594
1939.	23	4453/2	R	92
1940.	23	4453/2	R	187
1941.	23	4453/2	R	681
1942.	23	4455/2	R	413
1943.	23	4455/8	R	126
1944.	23	4455/8	R	133
1945.	23	4455/8	R	300
1946.	23	4455/8	R	310
1947.	23	4455/9	R	85
1948.	23	4455/9	R	267
1949.	23	4459/2	R	22
1950.	23	4459/2	R	389
1951.	23	4459/3	R	139
1952.	23	4459/3	R	143
1953.	23	4459/3	R	278
1954.	23	4459/3	R	311
1955.	23	4459/9	R	349
1956.	23	4460/2	R	58
1957.	23	4460/2	R	370
1958.	23	4460/8	R	358
1959.	23	4460/9	R	282
1960.	23	4460/9	R	282
1961.	23	4460/9	R	283
1962.	23	4489/3	R	1040
1963.	23	4507/2	R	321
1964.	23	4520/1	R	76
1965.	23	4537/3	R	1418
1966.	23	4538/3	R	115
1967.	23	4540/5	R	1376
1968.	23	4541/3	R	2381
1969.	23	4542/3	R	2179
1970.	23	4542/3	R	3528
1971.	23	4542/5	R	1718
1972.	23	4557/1	R	308
1973.	23	4605/6	R	73
1974.	23	4605/8	R	436
1975.	23	4653/1	R	121

1976.	23	4655/3	R	137
1977.	23	4661/1	R	51
1978.	23	4661/2	R	50
1979.	23	4919/1	R	913
1980.	23	5179/2	R	140
1981.	23	5187/5	R	512
1982.	23	5290/1	R	284
1983.	23	5290/1	R	457
1984.	23	5290/1	R	625
1985.	23	5312/2	R	1755
1986.	23	5438/1	R	1450
1987.	23	5438/2	R	115
1988.	23	5438/3	R	727
1989.	23	5439/2	R	119
1990.	23	5439/3	R	309
1991.	23	5439/4	R	61
1992.	23	5439/6	R	793
1993.	23	5514/1	R	31
1994.	23	5556/6	R	2603
1995.	23	5556/6	R	3396
1996.	23	5556/11	R	196
1997.	23	5556/12	R	106
1998.	23	5556/12	R	167
1999.	23	5587/7	R	44
2000.	23	5587/9	R	104
2001.	23	5602/3	R	106
2002.	23	5603/3	R	131
2003.	23	5604/3	R	79
2004.	23	5619/9	R	2445
2005.	23	5619/9	R	8987
2006.	23	5619/12	R	254
2007.	23	5650/11	R	444
2008.	23	5650/11	R	489
2009.	23	5650/11	R	553
2010.	23	11/77	R	350
2011.	23	11/80	R	346
2012.	23	11/83	R	348
2013.	23	1173/1	R	900
2014.	23	1173/1	R	1200
2015.	23	1173/1	R	3400
2016.	23	133/2	R	114
2017.	23	134/1	R	498
2018.	23	134/1	R	770
2019.	23	134/1	R	818
2020.	23	135/2	R	135
2021.	23	135/4	R	378
2022.	23	1355/2	R	2800
2023.	23	1355/2	R	2800
2024.	23	15/39	R	564
2025.	23	15/42	R	61
2026.	23	152/1	R	400

2027.	23	229/2	R	64
2028.	23	277/1	R	44
2029.	23	287/11	R	1224
2030.	23	287/11	R	1459
2031.	23	321/2	R	6800
2032.	23	321/2	R	9100
2033.	23	321/2	R	25056
2034.	23	321/3	R	500
2035.	23	327/4	R	94
2036.	23	327/6	R	95
2037.	23	330/2	R	206
2038.	23	331/2	R	106
2039.	23	336/15	R	6815
2040.	23	336/15	R	9185
2041.	23	336/16	R	318
2042.	23	336/16	R	4749
2043.	23	336/18	R	991
2044.	23	336/18	R	3097
2045.	23	336/18	R	3895
2046.	23	336/19	R	691
2047.	23	336/21	R	84
2048.	23	336/3	R	403
2049.	23	336/6	R	152
2050.	23	337/3	R	999
2051.	23	341/1	R	768
2052.	23	341/3	R	628
2053.	23	343/2	R	411
2054.	23	343/4	R	41
2055.	23	343/4	R	41
2056.	23	347/2	R	768
2057.	23	347/5	R	22
2058.	23	347/5	R	406
2059.	23	348/2	R	649
2060.	23	352/32	R	954
2061.	23	352/32	R	3048
2062.	23	352/53	R	712
2063.	23	352/53	R	986
2064.	23	352/62	R	422
2065.	23	352/62	R	643
2066.	23	356/2	R	6
2067.	23	356/2	R	184
2068.	23	356/4	R	526
2069.	23	357/4	R	150
2070.	23	357/6	R	159
2071.	23	3783/21	R	18
2072.	23	3783/21	R	1408
2073.	23	415/1	R	10
2074.	23	416/1	R	82
2075.	23	427/1	R	120
2076.	23	428/1	R	126
2077.	23	429/1	R	48

2078.	23	429/1	R	193
2079.	23	435/1	R	151
2080.	23	4444/156	R	1139
2081.	23	4444/163	R	60
2082.	23	4444/163	R	159
2083.	23	4444/184	R	123
2084.	23	4444/185	R	385
2085.	23	4444/186	R	23
2086.	23	4444/20	R	83
2087.	23	4444/20	R	387
2088.	23	4444/21	R	1
2089.	23	4453/13	R	49
2090.	23	4453/13	R	84
2091.	23	4453/15	R	155
2092.	23	4496/17	R	425
2093.	23	457/1	R	121
2094.	23	459/1	R	67
2095.	23	459/5	R	63
2096.	23	459/5	R	217
2097.	23	460/1	R	21
2098.	23	461/1	R	4
2099.	23	462/1	R	2
2100.	23	466/1	R	7
2101.	23	483/1	R	216
2102.	23	483/1	R	607
2103.	23	483/1	R	623
2104.	23	507/2	R	178
2105.	23	508/2	R	214
2106.	23	5587/17	R	122
2107.	23	5587/18	R	299
2108.	23	728/1	R	100
2109.	23	728/1	R	1600
2110.	23	73/14	R	51
2111.	23	873/2	R	1100
2112.	23	873/2	R	2304
2113.	23	873/3	R	1078
2114.	23	873/4	R	897
2115.	23	873/4	R	1379
2116.	23	873/4	R	2642
2117.	23	158	R	500
2118.	23	3793	R	85
2119.	23	3793	R	539
2120.	23	4001	R	885
2121.	23	4009	R	1236
2122.	23	4011	R	1098
2123.	23	4384	R	740
2124.	23	4764	R	1066
2125.	23	5279	R	80
2126.	23	5279	R	519
2127.	23	5285	R	3
2128.	23	5285	R	590

2129.	23	5288	R	582
2130.	23	5303	R	463
2131.	23	5310	R	511
2132.	23	5311	R	521
2133.	23	5324	R	466
2134.	23	5325	R	473
2135.	23	5327	R	434
2136.	23	5329	R	430
2137.	23	5336	R	215
2138.	23	5336	R	226
2139.	23	5339	R	614
2140.	23	5340	R	684
2141.	23	5343	R	536
2142.	23	5365	R	432
2143.	23	5367	R	428
2144.	23	5368	R	437
2145.	23	5371	R	595
2146.	23	5372	R	493
2147.	23	5375	R	424
2148.	23	5378	R	451
2149.	23	5379	R	518
2150.	23	5380	R	493
2151.	23	5400	R	450
2152.	23	5406	R	412
2153.	23	5415	R	336
2154.	23	5416	R	343
2155.	23	5444	R	542
2156.	23	5451	R	235
2157.	23	5462	R	315
2158.	23	5467	R	440
2159.	23	5481	R	389
2160.	23	5486	R	386
2161.	23	5490	R	694
2162.	23	5494	R	410
2163.	23	5504	R	529
2164.	23	5507	R	439
2165.	23	5519	R	374
2166.	23	5536	R	465
2167.	23	5544	R	298
2168.	23	3783/3	R	740
2169.	23	3783/6	R	12
2170.	23	4005/2	R	908
2171.	23	4024/1	R	382
2172.	23	4024/10	R	1906
2173.	23	4369/5	R	48
2174.	23	5168/1	R	207
2175.	23	5168/3	R	195
2176.	23	4444/22	R	12
2177.	23	54	S	1100
2178.	23	73/9	S	561
2179.	23	4540/5	S	1032

2180.	23	4542/4	Tp	270
2181.	23	4542/6	Tp	2776
2182.	23	4872	W	12
2183.	23	4961	W	20
2184.	23	4882/1	W	11
2185.	23	4882/2	W	9
2186.	23	5619/9	W	644
2187.	23	118/1	W	150
2188.	23	118/10	W	151
2189.	23	118/11	W	113
2190.	23	118/12	W	111
2191.	23	118/3	W	131
2192.	23	118/4	W	80
2193.	23	118/5	W	121
2194.	23	118/7	W	150
2195.	23	118/9	W	41
2196.	23	4011	W	65

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Numer księgi wieczystej
1.	4505/9 4505/11	0,1245	
2.			
3.	72/7	0,288	SR2W/00023235/7
4.	3841/6	0,0101	SR2W/00013201/7
5.	4444/166	0,0082	51677
6.	4444/167	0,0041	51677
7.	59/3	1,0173	SR2W/00010691/7
8.	4453/5	0,7513	SR2W/00017434/7
9.	4403/7	0,5696	SR2W/00000327/2
10.	4403/6	0,1522	SR2W/00016265/4
11.	336/15	1,60	SR2W/00026040/4
12.	4229/1 4230/5 4231/14 4232/8 4234/2	2,2980	SR2W/00007433/7
13.	4476/5 4476/12 4476/15 4476/16 4476/18 4476/19	0,0268	SR2W/00010460/9
14.	4369/5	0,0048	48464
15.	3783/3	0,0850	
16.	5494	0,0495	18
17.	4764	0,1156	
18.	5504	0,0623	SR2W/00009479/5
19.	4384	0,0816	
20.	5451	0,0543	46532

21.	4005/2	0,1026	
22.	4009	0,1338	
23.	4011	0,1298	
24.	4015	0,0790	SR2W/00011002/8
25.	4024/3	0,0276	SR2W/00011007/3
26.	5368	0,0539	9034/4
27.	5367	0,0539	9033/7
28.	5415	0,0448	8982/7
29.	5466	0,0534	7448/5
30.	5481	0,0509	7452/6
31.	5467	0,0577	7447/8
32.	5285	0,0728	9314/1
33.	4444/22	0,0012	9899/5
34.	5168/3	0,0271	7270/6
35.	5357	0,0538	9025/8
36.	4736	0,035	32313
37.	5416	0,0513	8983/4
38.	5400	0,0599	26807
39.	3783/3	0,085	7362/8
40.	5486	0,0556	7458/8
41.	5490	0,0741	35859
42.	5519	0,0543	35837
43.	5451	0,0543	9447/2
44.	5507	0,0555	46567
45.	5494	0,0495	18/3
46.	5504	0,0623	9479/5
47.	4015	0,079	11002/8
48.	4024/3	0,0276	11007/3
49.	4005/2	0,1026	21643
50.	4009	0,1338	22095
51.	4011	0,1298	22093
52.			
53.			
54.	4384	0,0816	8963/8
55.			
56.			
57.	4764	0,1156	9151/0
58.	5279	0,0764	9282/7
59.	5288	0,0724	24392
60.	5340	0,0763	7203/6
61.	5303	0,0639	9057/1
62.			
63.			
64.	5343	0,0627	7206/7
65.	5339	0,0763	7202/9
66.	5329	0,0559	7194/9
67.	5336	0,0559	7200/5
68.	5365	0,0551	9032/0

69.	5371	0,0765	9036/8
70.			
71.			
72.	5310	0,0531	9061/2
73.	5378	0,0579	9043/0
74.	5379	0,0605	9044/7
75.	5544	0,0476	9511/2
76.	4444/184	0,0123	30197/0
77.	4444/186	0,0023	30196/3
78.			
79.	4919/1	0,107	7492/8

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Pajęczno

Lp.	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Numer księgi wieczystej
1.	5556/14	0,0528	SR2W/00032497/7
2.	5556/15	0,1689	SR2W/00032497/7
3.	5556/17	0,0038	SR2W/00032497/7

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Kredytodawca	Kwota kredytu udzielonego	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2019 r.	Okres kredytowania Od - do	Zabezpieczenie
1	2	3	4	5
1.Bank Pocztowy S.A. Um. Nr 1010-31180	3.300.000,00	715.000,00	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	1.399.999,99	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	800.000,00	27.12.2013-31.12.2021	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
7. Bank Spółdzielczy w Bełchatowie Um. Nr 40/16	2.000.000,00	1.850.000,00	07.04.2016-31.03.2022	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	Papiery wartościowe (obligacje)	5.264.999,99 2.100.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00 10.364.999,99	Data emisji 28.12/16 Data emisji 30.01/17 Data emisji 11.12/17	Bez zabezpieczeń Bez zabezpieczeń Bez zabezpieczeń

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procentowa realizacja planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	591 055,00	632 391,20	106,99%
1.1	Dotacja z UgiM	579 050,00	579 050,00	100,00%
1.2	Dochody własne	12 005,00	52 985,80	441,36%
	Dochody z tytułu prowizji od PIT-4		74,00	
	Pozostałe odsetki		21,36	
	Dochody z najmu i dzierżawy	12 000,00	14 440,00	120,33%
	Wpływy koncerty, PBN, reklamy, warsztaty, rozliczenia, LGD		38 450,44	
1.3	Środki z 2018 roku	355,40	355,40	100,00%
Paragraf	Rozdział 92116			
	Wydatki ogółem	591 055,00	631 072,36	106,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe	269 996,00	229 709,09	85,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		372,42	
4170	Bezosobowe	96 783,00	114 870,02	118,69%
	Składki na ubezpieczenia i F.P	58 976,00	49 694,96	84,26%
	w tym:			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 624,00	44 678,89	84,90%
4120	składki na fundusz pracy	6 352,00	5 016,07	78,97%
	Materiały i energia	81 000,00	101 072,59	124,78%
	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	62 862,68	179,61%
4260	Zakup energii	40 000,00	34 517,91	86,29%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 692,00	61,53%
	Zakup usług w tym:	68 624,00	123 445,76	179,89%
4360	Opł. Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 065,60	53,28%
4300	Zakup usług pozostałych	62 124,00	118 086,04	190,08%
	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 294,12	95,42%
	Świadczenia na rzecz pracowników	14 076,00	11 907,52	84,59%
	w tym:			
4440	odpisy na FŚS	7 176,00	8 242,26	114,86%
4410	Podróże służbowe	1 500,00	1 382,41	92,16%
4700	Śzkolenia pracowników	5 000,00	1 310,00	26,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst za gosp. Odpadami	1 600,00	852,85	53,30%

Razem wpływy	632 391,20
Dochody	52 985,80
BO	355,40
Dotacja	579 050,00
Razem wydatki	631 072,36
Pozostało środków finansowych	1 318,84
Należności wymagalne	nie posiada
Zobowiązania niewymagalne	nie posiada

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO –GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PAJĘCZNIE

Wprowadzenie do sprawozdania

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pajęcznie jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Pajęczno. Instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr 1 prowadzonej przez Organizatora.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
4. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych oraz ewidencji pomocniczych prowadzonych ręcznie.
5. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
6. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3.500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.
7. Rzeczowe składniki majątku trwałego zużywające się stopniowo, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych o wartości zakupu nieprzekraczającej 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
8. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

zgodnie z Ustawą o Rachunkowości obejmują w szczególności:

1. Samorządowa instytucja kultury nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
2. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

II.

1. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Instytucja kultury nie aktualizowała wartości aktywów trwałych i obrotowych.
3. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

V.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez instytucję kultury.

VI.

1. Organ zarządzający jednostką nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy instytucji kultury.

STRUKTURA KOSZTÓW WG RODZAJÓW

WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	229.709,09
Składki na ubezpieczenie społeczne	44.678,89
Składki na fundusz pracy	5.016,07
Wynagrodzenia bezosobowe	114.870,02
Zakup materiałów i wyposażenia	62.862,68
Zakup energii	3.4517,91
Zakup usług zdrowotnych	120,00
Zakup usług pozostałych	118.086,04
Opłaty usług telekomunikacyjnych	1.065,60
Podróże służbowe krajowe	1.382,41
Różne opłaty i składki	4.294,12
Odpisy na FŚS	8.242,26
Szkolenia pracowników	1.310,00,00
Opłata na rzecz budżetów jst za gospodarowanie odpadami	852,85
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372,42
Zakup usług remontowych	3.692,00

Sprawozdanie finansowe z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r.	Procent. realizacja planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	302 108,00	308 769,47	102,2
1.1	Dotacja z UGiM	294 933,00	294 933,00	100,0
1.2	Dochody własne	500,00	806,00	161,0
1.3	Środki z roku 2018	6 675,00	5 774,93	86,5
1.4	Dochody z tytułu prowizji od PIT 4	-	38,00	
1.5	Pozostałe odsetki	-	17,54	
1.6	Dotacja z MKiDN	-	7,200,00	
		-		
Para-graf	Rozdział 92116	302 108,00		96,3
	Wydatki ogółem		290 842,70	
	Wynagrodzenia	231 996,00	213 584,19	92,1
	w tym:			
4010	Osobowe	229 996,00	213 584,19	92,1
4170	Bezosobowe	2 000,00	-	
	Składki na ubezpieczenia i F.P	39 535,00	39 896,41	100,9
	w tym:			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 552,00	36 510,33	102,7
4120	składki na fundusz pracy	3 983,00	3 386,08	85,0
	Materiały i energia	18 000,49	24 148,74	134,6
	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,49	5 185,76	86,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	10 800,00	10 819,11	100,2
4240	Zakup książek z dotacji MKiDN	-	7 200,00	-
4260	Zakup energii	1 200,00	943,87	78,7
	Zakup usług w tym:	5 200,00	5 612,44	107,9
	w tym:			
4370	Zakup usług telekom., telefon stacjonarny	600,00	358,80	59,8
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 964,64	137,9

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,0
4430	Różne opłaty i składki	800,00	109,00	13,6
	Świadczenia na rzecz pracowników	7 376,51	7 600,92	103,0
	w tym:			
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	689,92	86,2
4440	odpisy na FŚS	6 076,51	6 510,00	107,1
4410	Podróże służbowe	200,00	126,00	63,0
4700	Szkolenia pracowników	300,00	275,00	91,7

Razem wpływy - 308.769,47 zł

Razem wydatki - 290.842,70 zł

Pozostało środków finansowych - 17.926,77 zł

Ze środków organizatora zakupiono - 486 woluminów na sumę 10.819,11 zł

Zaprenumerowano 7 tytułów czasopism za kwotę 2.792 zł

Biblioteka nie posiada żadnych należności oraz zobowiązań w tym wymagalnych.

Wszystkie dane są zgodne z zapisami w księgach rachunkowych a salda zobowiązań i należności zostały zinwentaryzowane.

I N F O R M A C J A

z wykonania zadań przez Miejski Zakład Komunalny w 2019 r.

Miejski Zakład Komunalny prowadził w roku 2019 działalność w zakresie:

- dostaw wody i odbioru ścieków
- administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi
- zimowego utrzymania dróg i oczyszczania miasta
- robót i usług remontowo-budowlanych

Od 1 stycznia 2014 roku zakład budżetowy wartość amortyzacji dotyczącej środków trwałych otrzymanych lub kupionych za dotację równoważy przychodami w wysokości równowartości odpisów amortyzacyjnych od tych środków. W wyniku zakładu budżetowego pozostaje amortyzacja od środków trwałych na które zakład poniósł nakłady.

Wykonanie zadań finansowych przedstawia się następująco:

- sprzedaż ogółem: **5.360.185,40 zł** (w porównaniu do roku 2018 – zmniejszenie o 7,5 %)
- koszty ogółem: **6.496.764,14** - w tym 1.072.780 zł amortyzacja (w porównaniu do roku 2018 nastąpiło zmniejszenie kosztów o 0,05 %).

Najważniejsze pozycje w paragrafach kosztów to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010): **1.878.331 zł** (zwiększenie w porównaniu do roku ubiegłego o 5,8%), spowodowane wzrostem wynagrodzeń oraz koniecznością wypłacenia 6 odpraw emerytalno-rentowych na łączną kwotę 187.378 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210): **645.961 zł** (zmniejszenie o 29 %) z uwagi na niższą sprzedaż usług w dziale DRB,
- zakup energii (§ 4260): **770.613 zł** (zmniejszenie o 3,5% w porównaniu do 2018 roku),
- zakup usług remontowych i pozostałych (§ 4270 i 4300): **816.163 zł** – (zmniejszenie o 127143,00 zł tj. o 13,5%) na pozycję tą składają się zlecone roboty głównie budowlane świadczone przez wykonawców zewnętrznych, jak również opłaty związane z usuwaniem odpadów stałych z oczyszczalni ścieków, .
- podatek od nieruchomości (§ 4480): **46.824 zł** (wzrost o 598 zł tj. o 1,3%) niż rok wcześniej,
- amortyzacja: **1.072.780 zł** porównywalna jest do amortyzacji roku 201 (1.064.509).

Wynik ogólny MZK za rok 2019 z uwzględnieniem amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych przez zakład wyniósł: – **123.398,26 zł**.

Na inwestycje przeznaczono 20 073,73zł.

Wynik w poszczególnych działach wynosił:

- dział wodociągów: **15.774,71 zł**
- dział kanalizacji: **-86.638,28 zł**
- dział oczyszczania: **-18.175,40 zł**
- dział ADM: **- 79.961,71 zł**
- dział remontowo-bud. **22.046,59 zł**

Zakład ogólnie osiągnął wynik ujemny. Bardzo duże znaczenie miała niewielka ilość zleceń w I półroczu 2019 roku. Dużym obciążeniem dla zakładu w 2019 roku była znaczna ilość odpraw emerytalno-rentowych, tj. 6 odpraw na kwotę 187 378,64 brutto. Dodatni wynik zanotowano w wodociągach i dziale DRB. W 2019 roku sprzedaż ogółem zmalała o 402.696,00 złotych. Sprzedaż w dziale wodociągów pozostała na tym samym poziomie, jak w 2018 roku. Przy czym spadek sprzedaży w poszczególnych działach przedstawia się następująco: kanalizacja spadek o 40.000 zł, oczyszczanie spadek o 67.313, dział ADM spadek o 68.424, dział DRB spadek o 222.309 zł.

W roku 2019 realizowano zadania najpilniejsze co spowodowało ujemne wyniki w dziale Kanalizacji. Konieczne jest zwiększanie nakładów na inwestycje, remonty i modernizacje. Pilnej wymiany wymagają zużyte w znacznym stopniu mechanizmy w tym urządzeń ujęcia wody w Jankach i oczyszczalni ścieków w tym urządzenia do zgarniania i napowietrzania osadów. Dla poprawy sytuacji wymagana jest też modernizacja urządzeń do oczyszczania osadu wstępnego ścieków surowych i prasy do odwadniania. Konieczne jest więc zwiększenie wydatków na remonty i modernizacje. Na ujemny wynik w dziale ADM ma wpływ niski czynsz za mieszkania komunalne oraz uregulowanie części zobowiązań z tytułu funduszu remontowego za mieszkania komunalne, których właścicielem jest Gmina Pajęczno. W zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ADM należy dążyć do kolejnych termomodernizacji i remontów.

Realizacja tych zamierzeń będzie kontynuowana przy wsparciu środkami zewnętrznymi.

Dział Oczyszczania ma wynik ujemny 18.175,40, natomiast w stosunku do roku poprzedniego, w którym to wynik wyniósł -41.229 zł widać poprawę. Wpływ na korzystniejszy wynik ma zmniejszenie kosztów w tym dziale o około 90.000 zł.

Koszty administracyjno – księgowe poniesione w 2018 r. to kwota **698.020 zł** co oznacza wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 233.906,00 zł tj. 33,5%. Wpływ na wzrost kosztów miały odpawy emerytalne 4 pracowników z działu administracyjno-księgowego na łączną kwotę 146.436 zł oraz nagrody jubileuszowe.

Średnie zatrudnienie wyniosło **36** etatu (w roku 2018 - 40,85 etatu).

Średnia wydajność **148.894 zł/1** zatrudnionego. (w 2018 r. – 141.074 zł).

Stan zobowiązań na 31.12.2019 roku wynosił 582.101 zł (580.875 zł na koniec 2018 r.)

Należności na 31.12.2019 rok to 480.634 zł (488.832 zł na koniec 2018 r.)

w tym wymagalne:

- za czynsze 142.447 zł (na koniec 2018r. 134.756 zł)

- z czego za lokale socjalne 100.126 zł (na koniec 2018 r. 99.476 zł)

W 2019 roku zaległości w czynszach wymagalnych wzrosły o 7.691 zł, w tym za lokale socjalne wzrosły również o 650 zł . Egzekucja komornicza jest bardzo mało skuteczna – od 2 dłużników wyegzekwowano jedynie 1374 zł . Większość zadłużonych głównych najemców ma małe dochody, często z pracy dorywczej lub sezonowej, bądź nie pracuje w ogóle. Skuteczna egzekucja komornicza to najczęściej z emerytur i wynagrodzeń dorastających dzieci głównych najemców. Jednym ze sposobów spłat zaległości podejmowanych przez zakład jest ciągły monitoring i uzgodnienia z dłużnikami. Dobrowolne wpłaty od dłużników w 2019 roku są na poziomie 2018 roku , i wynoszą 30.790 w tym z lokali socjalnych 4.090 zł.

Do lokali socjalnych eksmitowani są lokatorzy z mieszkań komunalnych ze znacznymi kwotami nieregulowanych czynszów. Lokale w czynszowych zasobach komunalnych po opuszczeniu ich przez tych najemców wymagają gruntownych remontów. Niska kultura użytkowania mieszkań powoduje znaczną ich dewastację. Większość dłużników permanentnie uchyla się od płacenia za mieszkanie. Sześciu dłużników o największym zadłużeniu ma zaległości na kwotę 80.836 zł. Mimo niskich stawek czynszu w lokalach socjalnych (1,33 zł za m²) tylko nieliczni lokatorzy płacą bieżący czynsz.

Inwestycje MZK w 2019 roku.

W 2019 roku zakupy inwestycyjne to:

- zakup serwera – 23.073,73

W 2019 roku dokonywano wielu wymian i napraw zużytych maszyn i urządzeń zwłaszcza w dziale wodno-kanalizacyjnym i DRB oraz wykonano remonty na instalacjach elektrycznych i wod-kan.i wewnętrznych sieciach centralnego ogrzewania.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań w poszczególnych działach w załączonych informacjach.

Informacja z działalności działu DRB za 2019 rok

W roku 2019 w Dziale Remontowo Budowlanym zatrudnionych było średnio 7,5 pracowników fizycznych.

Na wyposażeniu działu znajdują się:

- sam. ciężarowy Volvo FM 12, rok prod. 1999
- sam. dostawczy VW Transporter 4, rok prod. 1995
- równiarka PY220C PY165CA, rok prod. 2007
- koparko – ładowarka Caterpillar 438 B, rok prod. 1995
- koparko – ładowarka Caterpillar 428 E, rok prod. 2007
- ciągnik rolniczy U-902, rok prod. 1982 z przyczepą
- ciągnik rolniczy New Holland, rok prod. 2006, wraz z osprzętem (pług czołowy, piaskarka, zmiatarka, ładowacz czołowy, kosiarka rotacyjna)
- sam. osobowy Skoda Octavia, rok prod. 2002
- walec wibracyjny Caterpillar,
- pilarka, przecinarka, agregat prądotwórczy, zagęszczarka rewersyjna, zagęszczarki jednokierunkowe, stopy zagęszczające
- sprzęt drobny (wiertarki, młoty udarowe, szlifierki kątowe)

Dział Remontowo - Budowlany specjalizuje się w wykonywaniu robót brukarskich, budowy sieci i przyłączy wodno – kanalizacyjnych, instalacji wewnętrznych wodno - kanalizacyjnych, robót okładzinowych i malarskich, robót drogowych, robót ziemnych, usług transportowych i sprzętowych.

Dział Remontowo - Budowlany realizował w 2019 roku zadania inwestycyjne i 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 sprzedaż zewnętrzną za kwotę **1.386.931,94 zł**, w której zawiera się:

- drobne usługi dla firm i osób fizycznych,
- drobne usługi dla Gminy i Miasta Pajęczno,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w Pajęcznie,
- przebudowa pomieszczeń Publicznego Gimnazjum na oddział szkolny,
- przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej w Pajęcznie,
- utwardzenie terenu przy szpitalu w Pajęcznie,
- inne drobne usługi.

Wykonano także sprzedaż wewnętrzną czyli usługi sprzętowe świadczone pozostałym dz. MKZ za kwotę **223.221,05 zł**.

Suma sprzedaży zewnętrznej i wewnętrznej w roku 2019 wyniosła **1.610.152,99 zł**, a koszty poniesione przez dział DRB wyniosły **1.588.106,40 zł**.

Całoroczny bilans i zakończył się wynikiem dodatnim + **22.046,59 zł**.

Informacja z działalności działu wod - kan za 2019 rok

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 1484 przykanalików.

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

W 2019 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.

Jakość dostarczanej wody była dobra /stały monitoring Powiatowego Sanepidu i MZK / z wyjątkiem wody ujmowanej z wodociągu w Niwiskach Górnych gdzie wystąpiły bakterie grupy coli. Ujęcie wody w Niwiskach Górnych wyłączono z eksploatacji. Woda dla odbiorców z Niwisk Górnych i Dolnych dostarczana była z wodociągu Czerkiesy i Janki. Podjęto działania naprawcze mające na celu doprowadzenia wody do parametrów określonych dla wody do spożycia.

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

Stacja uzdatniania wody w Jankach wymaga modernizacji z uwagi na jej stan techniczny. Wykonawca stacji firma ABT z Częstochowy po przeprowadzeniu wizji lokalnej i dokonaniu oceny stacji nakreśliła zakres robót i wstępnie określiła koszt na kwotę około 2,5 mln złotych.

Nadmienia się, że woda ze stacji w Jankach dostarczana jest do odbiorców 15 miejscowości.

Ścieki oczyszczane są prawidłowo zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym w zakresie jakości ścieków. Pozwolenie wodnoprawne wygasło z dniem 3 listopada 2019 roku dlatego też na zalecenie Wód Polskich w Sieradzu wykonano nową dokumentację wodnoprawną i wystąpiono o wydanie decyzji na eksploatację oczyszczalni ścieków. MZK otrzymał decyzję obowiązującą przez okres 10 lat. Nowa decyzja zawiera zapis mówiący o zwiększeniu ilości ścieków średniodobowych z 1440m³ na dobę do 1550 m³ na dobę i zwiększający liczbę RLM. Niekorzystnym jest zapis o obowiązku pobieraniu ścieków i ich badaniu z ilości 4 do 12 prób rocznie w zwiększonym zakresie tj.: BZT₅, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor. Powoduje to znaczne zwiększenie obowiązków i kosztów po stronie MZK Pajęczno.

Aby dotrzymać określonych parametrów ścieków oczyszczonych koniecznym jest wymiana prasy odwadniającej osad ściekowy na prasę o większej wydajności i większym stopniu odwodnienia osadu (sucha masa).

W 2019 roku położono duży nacisk na poprawę eksploatacji i utrzymania oczyszczalni ścieków w celu uzyskania takich wyników, które spełnią wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym.

Problemem jest sezonowość zrzutu ścieków, głównie w okresie zwiększonej produkcji przetwórci owocowo-warzywnych. Występuje wtedy przeciążenie oczyszczalni zarówno pod względem wielkości przepływów i ładunków dostarczanych ścieków.

Powoduje to dużą uciążliwość i znaczne zwiększenie kosztów eksploatacji i oczyszczania ścieków (wzrost kosztów energii elektrycznej, znacznie zwiększona ilość osadów ściekowych i skratek).

W 2019 roku sprzedaż usług działu wod-kan wyniosła łącznie 2810.230zł w tym za dostawę wody 1446.674 zł, a za odbiór ścieków i usługi 1363.556 zł. Osiągnięto wynik w dziale wodociągów dodatni w kwocie 15.775 zł, natomiast w dziale kanalizacji ujemny w kwocie 86.638 zł. Wynik łączny ujemny to kwota 70,863 zł /bez amortyzacji/. Na taki wynik miały wpływ w głównej mierze podwyżki wynagrodzeń związane z płacą minimalną, odprawy emerytalne dla odchodzących pracowników, wzrost kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń wod-kan, opłaty za korzystanie ze środowiska i inne takie jak; badania laboratoryjne wody, ścieków, osadów i gleby, przeglądy obiektów i urządzeń.

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

Główne składniki kosztów to wynagrodzenia i pochodne, koszt energii elektrycznej, koszty odbioru osadu ściekowego i opłaty środowiskowe.

Ilość dostarczonej wody i odbieranych ścieków w porównaniu do roku poprzedniego była niższa z uwagi na zawirowania w inkasowaniu za wodę i ścieki z powodu braków kadrowych. W dalszym ciągu istnieje opór przed przyłączaniem się do kanalizacji sanitarnej pomimo stworzonych możliwości technicznych przyłączenia. W 2019 roku przyłączyło się do kanalizacji sanitarnej tylko kilka gospodarstw domowych, tych którzy mają stworzone warunki do korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej.

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.

Zakupiono pompę II stopnia dla ujęcia wody w Pajęcznie za kwotę 23.000 zł, oraz pompę do pompowni ścieków w Dylowie Rządowym za kwotę 7.200 zł.

Zadłużenie za dostawę wody i odbiór ścieków na dzień 31.12. 2019 roku stanowi kwotę około 3,1% w stosunku do ogólnej sprzedaży.

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

Ceny i stawki opłat za dostawę wody i odbiór ścieków ustalone są na okres 3 lat i obowiązują do 16 lipca 2021 roku. Na okres roczny tj. od 17 lipca 2020 roku do 16 lipca 2021 roku zakładana jest podwyżka o cen o niespełna 3%.

Główne zadania do wykonania w 2020 roku to :

- całkowite opomiarowanie odbiorców wody,
- wdrożenia zdalnego odczytu wodomierzy- system radiowy,
- poprawa estetyki wszystkich ujęć wody,
- ocieplenie budynku i wymiana ogrzewania ujęcia wody w Pajęcznie,
- zakup samochodu
- zakup i zabudowa prasy do odwadniania osadu ściekowego dla oczyszczalni ścieków.

Informacja działu ADM i Oczyszczania za 2019 rok

W dziale ADM pracują 2 osoby, natomiast w dziale oczyszczania pracują 3 osoby. Dział ADM w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Pajęcznie zajmuje się zarządzaniem 11 blokami Wspólnot Mieszkaniowych oraz administrowaniem mieszkań komunalnych zlokalizowanych w tych blokach oraz 2 budynkami socjalnymi.

Wszystkie zasoby mieszkaniowe są stare – bloki budowane w latach 1954-1970.

Mieszkania komunalne ze względu na wiek wymagają ciągłych prac związanych z naprawami i usuwaniem awarii.

W 11 blokach jest 110 lokali własnościowych, 133 mieszkań komunalnych .

Wszystkie lokale posiadają instalacje wodno-kanalizacyjne oraz centralne ogrzewanie zasilane z kotłowni miejskiej bez ciepłej wody. Pozyskiwanie ciepłej wody następuje poprzez podgrzewacze elektryczne, bądź gazowe junkersy. Większość sieci wewnętrznych(co. i wod-kan łącznie z instalacją elektryczną) wymaga kapitalnego remontu.

Instalacja elektryczna zainstalowana wg dawniejszych wymogów w aluminium nie spełnia wymogów bezpieczeństwa oraz zapotrzebowania mocy na obecna chwilę.

Instalacje wodno kanalizacyjne częściowo są sukcesywnie wymieniane, natomiast instalacje

centralnego ogrzewania w zasobach mieszkaniowych mają zróżnicowany stopień zużycia w razie konieczności w trybie pilnym zostają naprawiane.

Największe potrzeby remontowe wymagają bloki Kościuszki 68,70,72, Mała 1 i Wiśniowa 2.

Nieco niższych nakładów finansowych wymagają bloki Rekreacyjna 1 i Rekreacyjna 3. Poważnym problemem jest stan bloku Mała 1 . W bloku tym należy przebudować wszystkie instalacje tj. centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Należy nadmienić że instalacja wod-kan została wymieniona w 50%. Natomiast trzy bloki przy ulicy Kościuszki wymagają dużych nakładów ze względu na potrzebę wymiany więźb dachowych oraz pokrycia dachu. Są to najstarsze bloki mające ponad 60 lat. W minionym roku wymieniono instalację elektryczną w czterech blokach tj.(3; 5;17;7) jak również pomalowano klatki schodowe w blokach (17;7;75;3) oraz zamontowano domofony w (70;2;5;Wiśniowa 2) Zaplanowano termomodernizację bloku Rekreacyjna 1 co znacznie obniżyły koszty ogrzewania oraz poprawiły estetykę obiektu, również poczęto starania w celu przygotowania dokumentacji na kapitalny remont łącznie z termomodernizacją bloku Mała 1. Wszystkie remonty Wspólnoty Mieszkaniowe wykonują z własnych zasobów pieniężnych z Funduszu Remontowego który to z mocy ustawy mają obowiązek płacić wszyscy właściciele lokali, natomiast na większe wydatki typu termomodernizacja Wspólnoty zaciągają kredyty który również spłacany jest z funduszu remontowego. Wszystkie nakłady na remonty i modernizację mogą być realizowane po akceptacji właścicieli. Obecnie wykupem mieszkań zainteresowane są 2 osoby. Sporą część lokali zamieszkują starsze, schorowane osoby, którym zaledwie wystarcza na bieżące opłaty, co nie sprzyja wykupu mieszkań. Każdy liczy własne możliwości finansowe. Należy nadmienić iż w minionym roku poczyniono starania w kierunku podwyższenia czynszu mieszkań komunalnych co jest związane z kosztami obsługi jak również częstymi awariami.

Poważny problem stanowią lokale socjalne. Mimo bardzo małej opłaty czynszu tj 1,33 zł za 1m² powierzchni użytkowej, tylko cztery rodziny regulują opłaty systematycznie. Pozostali zalegają w opłatach gdzie ogólna kwota zadłużenia na koniec 2019 roku wynosi 100126,80 zł natomiast zadłużenie mieszkań komunalnych wynosi 42320,77 zł. Jeśli ktoś uzyska stałe dochody, natychmiast wykonane jest postępowanie egzekucyjne i w miarę możliwości komornik ściągą minimalne kwoty, ponieważ w stosunku do danej osoby jest wielu wierzycieli.

Potrzeby utrzymania tych obiektów są bardzo duże. Po utworzeniu Wspólnot Mieszkaniowych nie ma możliwości przenoszenia dochodów danej Wspólnoty Mieszkaniowej na lokale socjalne. Mieszkańcy lokali socjalnych wiedzą, że utrzymanie tych lokali to zadanie własne gminy i nawet celowo nie poszukują legalnej pracy.

Dział Oczyszczania obsługiwał wyznaczone przez Gminę tereny. Praca służb oczyszczania organizowana była w ten sposób, że zapewniała ciągłość. Jeżeli zachodziła potrzeba również w niedzielę i święta wykonywane były prace porządkowe zapewniające bezpieczeństwo mieszkańców na obsługiwanym terenie. Mamy do dyspozycji samochód dostawczy i drobny sprzęt np. kosiarki, nożyce, odśnieżarki, 3 osoby Działu Oczyszczania wykonują prace dorywcze zlecone przez UG. Szczegółowe koszty w poszczególnych działach przedstawia załączona analiza MZK za 2019 rok.

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W PAJĘCZNIE – zadania zlecone i własne
za IV kwartały 2019 r.**

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 2019 r. wydatkował łączną kwotę **16.042 710,21 zł.**

Realizacja planu wydatków w 2019 r.:

Plan 2019 r.:		Wykonanie 2019 r.:	
§ 2030	884.548	§ 2030	858.999,30
§ 2010	4.522 807	§ 2010	4.347.321,26
§ 2170	38.407,65	§ 2170	38.407,65
§ 2060	9.876.316,00	§ 2060	9.679.449,43
Środki własne gminy	1.245.940,21	Środki własne gminy	1.118.532,57
Łącznie:	16.568.018,86	Łącznie:	16.042.710,21

W roku budżetowym 2019

Realizacja planu dochodów w 2019 r.:

PLAN 2019 r.	WYKONANIE 2019 r.
113.856,00	60.548,61

Realizacja planu wydatków w 2019 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 8 decyzji dla 8 osób na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców wydał kwotę **320,00 zł.**

Dział 852 Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. Ośrodek na pobyt w domach Pomocy Społecznej (Bobrowniki, Szczyrzyc, Radziechowice I, Rożdżały, Sieradz) dla 12 osób wydał kwotę **256.999,40 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 **1.526,82 zł.**

Dział 852 Rozdział 85213 §2030 - składki zdrowotne

Ośrodek opłacał składki zdrowotne dla 53 osób (516 świadczeń) pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

Wydatkowano na ten cel kwotę **27.649,95 zł.**

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

Łącznie wydatkowano **157.179,02 zł.**

W tym:

1. Ośrodek na wypłatę zasiłków okresowych dla 66 osób (354 świadczenia) wydał kwotę **114.274,98 zł**
2. Ośrodek łącznie na wypłatę zasiłków celowych wydatkował dla osób kwotę: **32.316,54 zł** w tym:
 - dla 25 osób zasiłki specjalne celowe (36 świadczenia)
 - Ośrodek zakupił opał dla 19 osób (20 świadczeń),
 - na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia dla 6 osób (6 świadczeń),
 - na zakup odzieży: 1 osoby (1 świadczenia),
 - na zakup żywności: 5 osób (10 świadczeń),
 - pokrycie kosztów pobytu 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych
 - na zaspokojenie innych potrzeb dla 11 osób (15 świadczeń)
3. Ośrodek na usługi pozostałe wydatkował kwotę: **10.587,50** w tym:
 - pokrycie kosztów pogrzebu dla 1 osoby
 - pokryto koszt reklamówek niezbędnych do wykonania paczek oraz transportu żywności w ramach programu PO-PZ.
 - w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2016 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym realizowany w podprogramie w 2019 wydano paczki dla **763 osób (2.873 paczek żywnościowych).**

Dział 852 Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe.

Łącznie: 82.279,17 zł w tym:

1. Ośrodek na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydał kwotę **80.507,97zł.**

Zasoby	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Gminne	244	38.462,92
Spółdzielnie	229	30.769,49
Wspólnoty mieszkaniowe	64	9.837,92
Domy prywatne	10	1.437,64

2. Ośrodek na zakup przedłużenia licencji oprogramowania dodatków mieszkaniowych, wydał kwotę: **1.771,20 zł.**

Dział 852 Rozdział 85215 § 2010 – dodatek energetyczny

Ośrodek na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi, wydatkował kwotę **6.604,12 zł** dla 47 rodzin (444 świadczeń).

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 - zasiłki stałe.

Na wypłatę zasiłków stałych dla 60 osób (599 świadczeń) Ośrodek na to zadanie wydał kwotę **333.273,11 zł.**

Dział 852 Rozdział 85219 §2030- ośrodki pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka w tym na wynagrodzenia dla pracowników (10,5 etatów), szkolenia, podróże służbowe, łącznie wydał **615.792,78 zł.**

Ze środków własnych Gminy sfinansowano kwotę **396.090,78 zł**, natomiast ze środków wojewódzkich **219.702,00 zł.**

Dział 852 Rozdział 85219 §2010- ośrodki pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej na wynagrodzenie opiekuna prawnego dla jednej osoby (8 świadczeń) oraz na koszty obsługi wydatkował kwotę: **2.436,00 zł.**

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 **190.570,82 zł.**

Dział 852 Rozdział 85228 §2010 — specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Ośrodek na usługi specjalistyczne dla 2 niepełnosprawnych dzieci (341 świadczeń) wykonywane przez 2 specjalistów wydatkował kwotę **23.870,00zł.**

Dział 852 Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania.

Łącznie na dożywianie wydatkowano: **188.612,44 zł** w tym:

1. W ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania Ośrodek objął programem 385 osób (rzeczywista liczba osób korzystających z programu) w tym opłacił posiłki dla 150 dzieci, 53 osób dorosłych (21 753 świadczeń), oraz 80 rodzin (264 świadczeń) otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności na łączna kwotę:
 - z dotacją Urzędu Wojewódzkiego kwotę: **148.984,62 zł,**
 - z środków własnych Gminy kwotę: **37.246,16 zł,**
2. Z środków własnych Gminy poniesiono koszt **2.368,08 zł.**
3. Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018. w kwocie **13,58 zł.**

Dział 853 Rozdział 85326 § 2170 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych

Ośrodek w ramach programu wydatkował kwotę **76.815,30 zł** dla 10 osób 3210 świadczeń /godzin. Środki przeznaczone są na finansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 75 roku życia.

środki własne gminy: 38.407,65 zł

środki otrzymane w ramach SFWON: 38.407,65 zł.

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: **9.685.755,49 zł** dla 1.353 rodzin co daje **19.182** świadczeń, w tym: z dotacji Urzędu Wojewódzkiego **9.679.449,43 zł** a z środków własnych gminy **6.306,06 zł** (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od świadczeniobiorców)

Dział 855 Rozdział 85502 §2010 -- 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 **3.878.686,91 zł** dla rodzin 699 co daje 17 799 świadczeń.

- kwota wydatkowana ze środków własnych gminy : **15.185,62 zł,**

- dotacja z UW: **3.863 501,29 zł.**

Dział 855 Rozdział 85503 §2010 Karta Dużej Rodziny.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na wydanie Kart Dużej Rodziny wydatkował kwotę **780,37 zł** dla 78 rodzin.

Dział 855 Rozdział 85504 §2010 Wspieranie Rodziny

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na świadczenia DOBRY START wydatkował kwotę 423 770,00 zł na wypłatę 1 367 świadczeń dla 1 367 osób oraz koszty obsługi.

Dział 855 Rozdział 85504 §2030 Wspieranie Rodziny.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na koszt wynagrodzenia i pochodne 1 etatu Asystenta Rodziny wydatkował kwotę: **37.601,04 zł**

Pod opieką asystenta rodziny w 2019 było 10 rodzin.

środki własne gminy: **22.486,40 zł**

dotacja Urzędu Wojewódzkiego: **15.114,64 zł.**

Dział 855 Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na partycypację kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dzieci wydatkował kwotę: **26.147, 99 zł**

Dział 855 Rozdział 85513 §2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ośrodek opłacał składki zdrowotne dla osób 21 (211 świadczeń) pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej. Wydatkowano na ten cel kwotę **26.039,48 zł.**

Wydatki na programy 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 za 2019 r.					
Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	grupa paragrafów 3)	paragraf		
1	2	3	4	5	7
750	75023		6057	643 050,00	607 157,69
			6059	482 592,00	482 152,00
	Razem	75023	-----	1125 642,00	1089 309,69
750	75095		4017	10 207,19	10 207,19
			4019	1 733,83	1 733,83
			4117	1 754,57	1 754,57
			4119	298,06	298,06
			4127	125,07	125,07
			4129	21,22	21,22
			4177	2 393,44	2 393,44
			4179	406,56	406,56
			4307	113 312,34	111 820,56
			4309	19 247,72	18 994,33
	Razem	75095	-----	149 500,00	147 754,83
801	80101		4117	25,36	25,36
			4119	2,34	2,34
			4127	3,62	3,62
			4129	0,33	0,33
			4177	147,52	147,52
			4179	13,60	13,60
			4217	285,86	285,86
			4219	26,35	26,35
	Razem	80101	-----	504,98	504,98
801	80195		4017	144 063,15	85 833,25
			4019	13 279,74	7 912,10

			4117	24 686,39	14 703,57
			4119	2 275,60	1 355,35
			4127	3 529,29	1 732,91
			4129	325,33	159,78
			4217	300 236,23	218 750,76
			4219	27 675,77	20 164,44
			4247	256 396,26	92 865,45
			4249	23 634,61	8 560,35
			4307	160 496,40	142 908,29
			4309	14 794,55	13 173,29
Razem 80195			-----	971 393,32	608 119,54
855	85505		3027	2 719,58	
			3029	191,87	
			4017	125 807,84	107 003,51
			4019	8 888,69	7 549,19
			4117	24 291,02	21 663,51
			4119	1 713,71	1 528,39
			4127	2 870,97	2 267,83
			4129	202,55	159,96
			4177	23 622,40	22 842,88
			4179	1 666,57	1 611,52
			4217	24 100,07	20 690,09
			4219	1 700,18	1 459,81
			4267	12 917,24	6 421,64
			4269	911,30	453,09
			4307	60 599,43	53 007,91
			4309	4 275,31	3 739,79
			4447	4 076,10	4 076,10
			4449	287,57	287,57
			4527	291,72	291,72
			4529	20,58	20,58
Razem 85505			-----	301 154,70	255 075,09
855	85595		4017	1 305,40	1 305,40
			4019	92,10	92,10
			4117	224,41	224,41
			4119	15,83	15,83

			4127	31,97	31,97
			4129	2,26	2,26
			4217	9 605,48	9 605,48
			4219	677,67	677,67
Razem 85595 -----				11 955,12	11 955,12
Razem				2 560 150,12	2 112 719,25

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Dochody ogółem	52 284 372,72	52 145 738,67	99,73%
1.1	Dochody bieżące	50 265 076,18	50 994 622,76	101,45%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 777 263,00	9 869 579,00	100,94%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	281 890,09	140,95%
1.1.3	podatki i opłaty	11 065 218,00	12 052 817,93	108,93%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 180 000,00	5 343 247,94	103,15%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 837 887,00	10 837 887,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 800 617,70	17 391 804,34	97,70%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 019 296,54	1 151 115,91	57,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	476 490,00	458 017,95	96,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 542 806,54	585 482,26	37,95%
2	Wydatki ogółem	51 767 642,07	47 906 750,80	92,54%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 461 263,65	44 011 287,42	94,73%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	361 527,00	310 884,31	85,99%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	361 527,00	310 884,31	85,99%
2.1.3.1.1	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)	x	x	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	5 306 378,42	3 895 463,38	73,41%

3	Wynik budżetu	516 730,65	4 238 987,87	820,35%
4	Przychody budżetu	1 093 270,00	1 396 356,50	127,72%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 093 270,00	1 396 356,50	127,72%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	1 610 000,65	1 597 353,66	99,21%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 510 000,65	1 510 000,66	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	100 000,00	87 353,00	
6	Kwota długu	x	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 803 812,53	6 983 335,34	183,59%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			0,00%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x
9.3	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	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	x	x	x
9.7	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	x	x	x
9.7.1	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	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 444 262,65	19 614 884,33	95,94%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 462 814,01	6 136 653,12	94,95%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	x
11.3.1	bieżące	x	x	x

11.3.2	majątkowe	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 706 378,42	3 636 475,57	77,27%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	600 000,00	258 987,81	43,16%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 396 603,30	1 389 128,30	99,46%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 274 731,67	1 268 341,05	99,50%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 503 627,54	551 790,51	36,70%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 199 276,95	551 790,51	46,01%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 434 508,12	1 023 409,56	71,34%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 310 126,32	932 989,87	71,21%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 986 219,54	1 089 309,69	54,84%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 199 276,95	607 157,69	50,63%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	x	x	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x	x

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x

Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	01.01.2019	31.12.2019	wykonanie	%
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 137 140,20	1 483 793,00	5 307 298,94	3 524 184,36	66,40
1.a	- wydatki bieżące				1 937 154,00	306 428,00	1 306 746,00	891 790,63	68,25
1.b	- wydatki majątkowe				16 199 986,20	1 177 365,00	4 000 552,94	2 632 393,73	65,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 174 042,20	946 315,00	4 526 642,54	3 153 057,12	69,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 748 762,00	275 205,00	1 273 053,00	863 194,63	67,81
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	275 205,00	301 154,70	255 075,09	84,70
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	0,00	971 898,30	608 119,54	62,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 425 280,20	671 110,00	3 253 589,54	2 289 862,49	70,38
1.1.2.1	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO - ocieplenie budynku, wymiana okien, zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Pajęcznie	2018	2020	3 214 922,00	671 110,00	2 335 202,00	2 260 834,49	96,82
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	0,00	860 577,54	0,00	0,00

1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie - ocieplenie budynku, wymiana okien, zmniejszenie kosztów ogrzewania	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2021	1 564 061,55	0,00	57 810,00	29 028,00	50,21
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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), z tego				1 963 098,00	537 478,00	780 656,40	371 127,24	47,54
1.3.1	- wydatki bieżące				188 392,00	31 223,00	33 693,00	28 596,00	84,87
1.3.1.2	UBEZPIECZENIE MAJĄTKU GMINY PAJĘCZNO - Ochrona mienia	Urząd Miejski w Pajęcznie	2016	2020	124 932,00	31 223,00	31 233,00	26 136,00	83,68
1.3.1.3	Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Pajęczno-Transport niskoemisyjny -	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	63 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 774 706,00	506 255,00	746 963,40	342 531,24	45,86
1.3.2.3	STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA PAJĘCZNO - ustawowy wymóg posiadania przez gminę dokumentu	Urząd Miejski w Pajęcznie	2018	2019	37 515,00	11 255,00	11 255,00	11 254,00	99,99
1.3.2.5	MODERNIZACJA-REMONT ULIC I BUDOWA OŚWIETLENIA NA OSIEDLU MATUSOWIEC I w Pajęcznie - budowa brakującej infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym budynków jednorodzinnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2018	2020	448 420,00	340 000,00	180 000,00	176 268,84	97,93
1.3.2.6	SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH FRAGMENTÓW MIASTA I GMINY PAJĘCZNO - potrzeba sporządzenia zmiany planu wynikająca z wniosków mieszkańców i potrzeby gminy	Urząd Miejski w Pajęcznie	2018	2019	82 000,00	30 000,00	62 000,00	12 300,00	19,84

1.3.2.7	MODERNIZACJA UL.OGRODOWEJ/przebudowa sieci wod.chodniki/ - wymiana wodociągu poprawa nawierzchni ulicy i chodników	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	625 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno- Rząśnia- Będków w miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą -rondo w Pajęcznie - Poprawa dróg powiatowych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	539 000,00	0,00	350 000,00	9 000,00	2,57
1.3.2.9	Zakup działki FS Podładzin - Na działalność służącą mieszkańcom sołectwa Podładzin	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	21 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.3.2.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno dla części obszaru miejscowości Wydrzynów - zmiany planu wynikają z potrzeb gminy i mieszkańców	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2020	21 771,00	0,00	8 708,40	8 708,40	100,00

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr 129/XVI/20
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.		Adresat:	
PAJĘCZNO ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652				Wysłać bez pisma przewodniego E96EB500D53605B3	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71.940.143,07	71.687.591,21	A Fundusz	72.118.658,25	71.689.177,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	29.698,58	A.I Fundusz jednostki	68.906.862,39	65.375.863,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70.994.506,04	70.777.404,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3.211.795,86	6.313.314,02
A.II.1 Środki trwałe	69.457.316,21	66.080.950,28	A.II.1 Zysk netto (+)	32.269.167,35	39.739.646,17
A.II.1.1 Grunty	12.754.434,89	12.705.949,06	A.II.2 Strata netto (-)	-29.057.371,49	-33.426.332,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	372.763,91	372.763,91	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56.201.897,81	52.955.368,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	307.451,84	264.934,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	131.385,89	86.557,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62.145,78	68.140,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6.062.907,89	6.872.789,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.537.189,83	4.696.454,70	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5.874.502,86	6.749.533,61
A.III Należności długoterminowe	188.405,03	123.255,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	539.117,99	662.395,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	757.232,00	757.232,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2.746.220,55	2.742.456,07
A.IV.1 Akcje i udziały	757.232,00	757.232,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1.078.254,28	1.181.998,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1.014.303,12	1.232.541,64
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66.663,80	118.463,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9.595,74	66.170,98
B Aktywa obrotowe	6.241.423,07	6.874.375,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na	37.904,82	359.715,85

			wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	46.569,07	127.303,50	D.II.8 Fundusze specjalne	382.442,56	385.791,89
B.I.1 Materiały	46.569,07	118.440,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	382.438,65	385.791,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3,91	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	8.863,20	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	188.405,03	123.255,65
B.II Należności krótkoterminowe	5.727.271,67	5.799.272,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	472.454,70	449.464,79			
B.II.2 Należności od budżetów	3.298.828,92	3.449.372,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1.955.988,05	1.900.435,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	153.045,06	758.502,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	128,31	211,21			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152.916,75	758.291,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	314.537,27	189.296,78			
Suma aktywów	78.181.566,14	78.561.966,44	Suma pasywów	78.181.566,14	78.561.966,44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego GMINA PAJĘCZNO sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.		Adresat:	
PAJĘCZNO ul.Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON: 151398652				Wysłać bez pisma przewodniego 2C9837B088C73641	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	1.686.189,14	4.385.456,43	I Zobowiązania	11.980.218,00	10.772.641,46
I.1 Środki pieniężne	1.686.189,14	4.385.456,43	I.1 Zobowiązania finansowe	11.875.000,65	10.364.999,99
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1.580.971,79	3.977.814,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	105.217,35	407.641,47	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11.875.000,65	10.364.999,99
II Należności i rozliczenia	298.004,71	657.421,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	102.251,69	404.330,44
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2.965,66	3.311,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10.565.997,15	-6.327.009,28
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1.005.028,00	4.238.987,87
II.2 Należności od budżetów	249.673,02	234.440,57	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1.005.028,00	4.238.987,87
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	48.331,69	422.981,18	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11.571.025,15	-10.565.997,15
			III Rozliczenia międzyokresowe	569.973,00	597.246,00
Suma aktywów	1.984.193,85	5.042.878,18	Suma pasywów	1.984.193,85	5.042.878,18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		Wysłać bez pisma przewodniego A3813E4F4B8490F9	
Numer identyfikacyjny REGON 151398652	sporządzony na: na dzień 31-12-2019 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		49.139.822,03	56.914.714,97
Przychody netto ze sprzedaży produktów		5.543.909,74	5.122.719,29
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		51.670,93	-125.240,49
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		32.216,10	71.880,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		43.512.025,26	51.845.356,17
Koszty działalności operacyjnej		46.679.203,11	51.641.333,37
Amortyzacja		3.692.732,46	3.799.965,54
Zużycie materiałów i energii		3.504.041,40	3.526.450,46
Usługi obce		4.360.942,17	5.026.566,09
Podatki i opłaty		348.620,51	396.506,60
Wynagrodzenia		17.522.571,02	18.988.304,51
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4.257.313,24	4.563.324,90
Pozostałe koszty rodzajowe		320.310,88	343.779,46
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		32.216,10	63.016,80
Inne świadczenia finansowane z budżetu		12.631.656,67	14.924.695,22
Pozostałe obciążenia		8.798,66	8.723,79
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2.460.618,92	5.273.381,60
Pozostałe przychody operacyjne		1.432.665,22	1.436.253,54
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		12.234,63	0,00
Dotacje		0,00	0,00
Inne przychody operacyjne		1.420.430,59	1.436.253,54
Pozostałe koszty operacyjne		252.263,00	112.978,10

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	196.800,00	20.073,73
Pozostałe koszty operacyjne	55.463,00	92.904,37
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3.641.021,14	6.596.657,04
Przychody finansowe	30.834,87	31.145,95
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	30.834,87	31.145,95
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	406.932,15	312.618,97
Odsetki	392.309,28	312.618,97
Inne	14.622,87	0,00
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3.264.923,86	6.315.184,02
Podatek dochodowy	53.128,00	1.870,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	3.211.795,86	6.313.314,02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PAJĘCZNO ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno Numer identyfikacyjny REGON 151398652			Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 31.12.2019 r.			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 3806BC82EAD1D695			
						Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
	I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				70.322.446,37		68.906.862,39	
	I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)				76.542.629,90		83.948.000,10	
	I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				29.504.224,11		32.269.167,35	
	I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				43.004.948,94		47.956.388,34	
	I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00		0,00	
	I.1.4.	Środki na inwestycje				3.501.187,41		3.643.549,30	
	I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00		7.757,58	
	I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				500.717,71		0,00	
	I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00		0,00	
	I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00		0,00	
	I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00		0,00	
	I.1.10.	Inne zwiększenia				31.551,73		71.137,53	
	I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				77.958.213,88		87.478.999,33	
	I.2.1.	Strata za rok ubiegły				27.729.228,76		29.057.371,49	
	I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				9.760.747,64		13.355.501,26	
	I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00		0,00	
	I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				4.966.286,52		5.173.589,98	
	I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych				0,00		7.757,58	
	I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				249.749,20		97.596,50	
	I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00		0,00	
	I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00		0,00	
	I.2.9.	Inne zmniejszenia				35.252.201,76		39.787.182,52	
	II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				68.906.862,39		65.375.863,16	
	III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				3.211.795,86		6.313.314,02	
	III.1.	zysk netto (+)				32.269.167,35		39.739.646,17	
	III.2.	strata netto (-)				-29.057.371,49		-33.426.332,15	
	III.3.	nadwyżka środków obrotowych				0,00		0,00	
	IV.	Fundusz (II+,-III)				72.118.658,25		71.689.177,18	
Aneta Wiśniewska			2020-05-26			Piotr Michał Mielczarek			
główny księgowy			rok, miesiąc, dzień			kierownik jednostki			

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Pajęcznie
1.2	siedzibę jednostki
	Pajęczno
1.3	adres jednostki
	ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd Miejski w Pajęcznie jest jednostką organizacyjną Gminy Pajęczno, który obsługuje Gminę Pajęczno w wykonywaniu zadań publicznych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1999r. (dz.U.z 2018r. poz.994 t.j.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Urząd Miejski w Pajęcznie składa jednostkowe sprawozdanie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia MRiF z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostek Urząd Miejski dokonał następujących wyborów: 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane wg. wartości określonej w decyzji, 2. W przypadku zakupu wg. ceny zakupu lub ceny nabycia.3.W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wg. posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku wg wartości godziwej.4. W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niepełnosprawnego w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. 5. Składniki majątku mające cechy pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i p
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	1.Stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2019r. 125.261.545,82 zł. a) zwiększenia 1.483.523,53 zł. b) zmniejszenia 477.423,67 zł. stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019r. 126.267.645,68 zł. 2.Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień a 01.01.2019r. 55.804.229,61 zł. a) roczna amortyzacja 2.939.188,43zł. b) rochód 379.746,81 zł. c) zwiększenia 1.823.024,17 stan umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019r. 60.186.695,40 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	69.716,60 zł. pow.0,2255 ha prawo użytkowania wieczystego gruntów
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Funkcjonujący w gminie zakład budżetowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego używa przyczepę ciągnikową o wartości 31.000,00 zł. oraz piaskarkę ciągnikową o wartości 40.000,00 zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Pajęczno posiada 107 udziałów na kwotę 757.232,00 zł. w spółce EKO-REGION na dzień 31.12.2019r.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Stan odpisów aktualizujących na dzień 01.01.2019r. 183.929,58 a) zwiększenia 2.003,06 b) rozwiązanie 3.192,67 stan na dzień 31.12.2019r. 182.739,97 zł. Odpisy aktualizujące należności wynikają z zawartych umów na rezerwację, czynszów, decyzji administracyjnych. Odpisów dokonano na podstawie dokumentów potwierdzających wątpliwości ściągnięcia należności (sprawy sądowe, sądowe nakazy zapłaty, tytuły wykonawcze)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2019r. stanowią kwotę 324.539,96 zł. wynikają z zawartych umów na rezerwację oraz decyzji dot. zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2019r. zostały wypłacone zostały świadczenia pracownicze jak poniżej; a) odprawy emerytalno - rentowe 410.940,59 b) ekwiwalent za niewykorzystany urlop 8.936,17 zł. d) nagrody jubileuszowe 312.491,51 zł. Łącznie e) świadczenia urlopowe 197.824,33 ogółem wypłacono świadczeń na kwotę 930.192,60 zł.
1.16.	inne informacje
	środki na rachunku VAT 195,30 zł.

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego 2019r. w gminie Pajęczno stanowiły kwotę ogółem 5.239.512,44 zł. w tym: koszt zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w roku obrotowym 97.499,95 zł. b) koszt zadań kontynuowanych z lat poprzednich ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym 2.047.954,07 zł. c) koszt zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym 481.283,38 zł. d) koszt zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niezakończonych 2.612.775,04 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki