

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA PAJĘCZNA**

z dnia 21 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Pajęczno za 2022 r.

Budżet Gminy Pajęczno na 2022 rok został uchwalony Uchwałą nr 280/XXX/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. W trakcie roku budżet był zmieniany 36 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 2.751.827,24 zł. składa się z zobowiązań dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec dostawców i usług.

Plan dochodów budżetowych został wykonany w 94,56 %

Plan 73.476.480,98 zł.

Wykonanie 69.480.592,65 zł.

Dochody własne gminy:

plan 16.872.564,00zł.

wykonano 17.110.950,45zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

plan 13.446.163,57zł.

wykonano 13.446.163,57zł.

Dotacje o środki przeznaczone na cele bieżące:

plan 22.411.851,38zł.

wykonano 21.124.755,49zł.

Subwencja:

Plan 10.120.184,00zł.

wykonano 10.119.928,00zł.

Dochody majątkowe w tym:

plan 10.625.718,03.zł.

wykonanie 7.678.795,14zł.

Plan wydatków budżetowych zostały wykonane w 87,57 %

Plan 80.566.288,18zł.

Wykonanie 70.549.619,69zł.

Wydatki bieżące:

plan 64.069.283,34zł.

wykonanie 58.638.355,61zł.

Wydatki majątkowe:

plan 16.497.004,84zł.

wykonanie 11.911.264,08zł.

Stan należności budżetu gminy :

pożyczki -0,00 zł.

gotówka i depozyty -13.303.177,06 zł.

należności wymagalne - 3.782.558,10zł.

pozostałe należności- 482.753,20zł.

Wyjaśnienia:

1. Dochody:

·Subwencja ogólna dział 758 rozdział 75801 § 2920 w IV kwartale nie zaktualizowano planu zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów (plan większy o 256,00zł),wykonanie zgodne z decyzją Ministerstwa Finansów;

·Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dział 852 rozdział 85213 § 2030 z decyzji listopadowej FBI.I.3111.2.387.2022 dokonano zmniejszenia planu na kwotę 2.831,00zł a prawidłowa kwota to 2.821,00zł (omyłka pisarska-plan mniejszy o 10,00zł) -wykonanie zgodne z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Wydatki inwestycyjne :

Brak realizacji wydatków majątkowych w przypadku następujących inwestycji:

·Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Pajęcznie brak realizacji zadania z uwagi na złożenie wniosku o zmianę zakresu realizacji zadania w ramach środków z Polskiego Ładu (nowe postępowanie przetargowe może zostać zrealizowane po otrzymaniu pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów, akceptacja zmian otrzymana w 2023r.)

·Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów brak realizacji zadania z uwagi na długi okres oczekiwania przez wykonawcę na materiały/ urządzenia niezbędne do zakończenia etapu robót w danym roku budżetowym 2022;

·Zakup i montaż systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Pajęczno, wykonanie nowej dokumentacji projektowej, która opóźniła ogłoszenie procedury przetargowej (rozstrzygnięcie w IV kwartale 2022r. procedury przetargowej oraz warunki atmosferyczne spowodowały przesunięcie zadania na 2023r.)

Wykaz załączników do sprawozdania

Załącznik Nr 1 Stan przychodów i rozchodów

załącznik nr 2 Dochody.

załącznik nr 3 Dochody -zadania zlecone

załącznik nr 4 Wydatki.

załącznik nr 5 Wydatki - zadania zlecone.

załącznik nr 6 Program profilaktyki.

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

załącznik nr 8 Wydatki majątkowe.

załącznik nr 9 Pomoc finansowa dla innych jst.

załącznik nr 10 Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

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

załącznik nr 13 Zadłużenie Gminy Pajęczno.

załącznik nr 14 Informacja o stanie mienia.

załącznik nr 15 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Kultury w Pajęcznie.

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

załącznik nr 20 Realizacja zadań z środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

załącznik nr 21 Realizacja programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

załącznik nr 22 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

załącznik nr 23 Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Burmistrz Pajęczna

Piotr Mielczarek

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	73 476 480,98	69 480 592,65	94,56
Wydatki	80 566 288,18	70 549 619,69	87,57
Nadwyżka /Deficyt	-7 089 807,20	-1 069 027,04	15,08
Przychody	8 939 807,20	15 019 231,07	168,00
Rozchody	1 850 000,00	1 750 000,00	94,59

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	73 476 480,98	69 480 592,65	94,56	x
majątkowe	10 625 718,03	7 678 795,14	72,27	11,05
bieżące	62 850 762,95	61 801 797,51	98,33	88,95

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	80 566 288,18	70 549 619,69	87,57	x
majątkowe	16 497 004,84	11 911 264,08	72,20	16,88
bieżące	64 069 283,34	58 638 355,61	91,52	83,12

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Burmistrza Pajęczna

z dnia 21 marca 2023 r.

Dochody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	349 219,74	349 219,74	0,00	348 184,46	348 184,46	0,00	99,70	99,70	0,00
2		01095		Pozostała działalność	349 219,74	349 219,74	0,00	348 184,46	348 184,46	0,00	99,70	99,70	0,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	0,00	12 952,70	12 952,70	0,00	92,52	92,52	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,02	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 219,74	335 219,74	0,00	335 219,74	335 219,74	0,00	100,00	100,00	0,00
6	600			Transport i łączność	963 451,00	95 305,00	868 146,00	963 451,00	95 305,00	868 146,00	100,00	100,00	100,00
7		60016		Drogi publiczne gminne	95 305,00	95 305,00	0,00	95 305,00	95 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z	83 305,00	83 305,00	0,00	83 305,00	83 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				lat ubiegłych									
9			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	868 146,00	0,00	868 146,00	868 146,00	0,00	868 146,00	100,00	0,00	100,00
11			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	868 146,00	0,00	868 146,00	868 146,00	0,00	868 146,00	100,00	0,00	100,00
12	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 879 820,00	353 820,00	3 526 000,00	4 018 322,21	445 519,92	3 572 802,29	103,57	125,92	101,33
13		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	879 820,00	353 820,00	526 000,00	1 018 322,21	445 519,92	572 802,29	115,74	125,92	108,90
14			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	70 895,92	70 895,92	0,00	118,16	118,16	0,00
15			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0690	Wpływy z różnych opłat	44 820,00	44 820,00	0,00	53 328,66	53 328,66	0,00	118,98	118,98	0,00
17			0740	Wpływy z dywidend	118 000,00	118 000,00	0,00	118 422,33	118 422,33	0,00	100,36	100,36	0,00
18			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	131 000,00	131 000,00	0,00	193 073,83	193 073,83	0,00	147,38	147,38	0,00

				innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
19			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00	2 400,50	0,00	2 400,50	240,05	0,00	240,05
20			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	525 000,00	0,00	525 000,00	570 401,79	0,00	570 401,79	108,65	0,00	108,65
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 086,28	2 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 710,27	7 710,27	0,00	0,00	0,00	0,00
24		70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
25			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
26	710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	750			Administracja publiczna	627 012,00	295 282,00	331 730,00	676 017,73	344 287,73	331 730,00	107,82	116,60	100,00
32		75011		Urzędy wojewódzkie	164 298,00	164 298,00	0,00	164 200,73	164 200,73	0,00	99,94	99,94	0,00
33			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 288,00	164 288,00	0,00	163 401,68	163 401,68	0,00	99,46	99,46	0,00
35			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	17,05	17,05	0,00	170,50	170,50	0,00
36		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 830,00	117 100,00	331 730,00	497 933,00	166 203,00	331 730,00	110,94	141,93	100,00
37			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 422,82	2 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00
38			0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	712,07	712,07	0,00	47,47	47,47	0,00
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00
40			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	52 000,00	0,00	59 147,75	59 147,75	0,00	113,75	113,75	0,00
41			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	919,80	919,80	0,00	0,00	0,00	0,00

42			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 600,00	63 600,00	0,00	102 999,17	102 999,17	0,00	161,95	161,95	0,00
43			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 730,00	0,00	331 730,00	331 730,00	0,00	331 730,00	100,00	0,00	100,00
44		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 884,00	13 884,00	0,00	13 884,00	13 884,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 884,00	13 884,00	0,00	13 884,00	13 884,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	2 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	2 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	2 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
49	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	0,00	11 998,00	11 998,00	0,00	99,98	99,98	0,00
50		75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	0,00	11 998,00	11 998,00	0,00	99,98	99,98	0,00
51			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	11 998,00	11 998,00	0,00	99,98	99,98	0,00
52	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 876 231,57	22 876 231,57	0,00	23 379 599,23	23 379 599,23	0,00	102,20	102,20	0,00
53		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	16 833,33	16 833,33	0,00	210,42	210,42	0,00
54			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	16 833,33	16 833,33	0,00	210,42	210,42	0,00
55		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	4 214 200,00	4 214 200,00	0,00	4 381 867,60	4 381 867,60	0,00	103,98	103,98	0,00

				lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
56			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 098 304,00	4 098 304,00	0,00	102,46	102,46	0,00
57			0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	24 603,00	24 603,00	0,00	102,51	102,51	0,00
58			0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	80 000,00	0,00	82 708,00	82 708,00	0,00	103,39	103,39	0,00
59			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00	129 358,00	129 358,00	0,00	129,36	129,36	0,00
60			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	32 252,00	32 252,00	0,00	3225,20	3225,20	0,00
61			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	91,60	91,60	0,00	45,80	45,80	0,00
62			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	14 551,00	14 551,00	0,00	161,68	161,68	0,00
63		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	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	3 795 153,60	3 795 153,60	0,00	108,56	108,56	0,00
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 232 426,08	2 232 426,08	0,00	103,83	103,83	0,00
65			0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	480 000,00	0,00	476 871,20	476 871,20	0,00	99,35	99,35	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 000,00	0,00	37 118,44	37 118,44	0,00	90,53	90,53	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	0,00	375 161,40	375 161,40	0,00	133,99	133,99	0,00
68			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 200,00	62 200,00	0,00	136 690,00	136 690,00	0,00	219,76	219,76	0,00
69			0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	65 000,00	0,00	72 092,00	72 092,00	0,00	110,91	110,91	0,00

70			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	429 531,16	429 531,16	0,00	107,38	107,38	0,00
71			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00	5 800,00	0,00	8 888,15	8 888,15	0,00	153,24	153,24	0,00
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	26 375,17	26 375,17	0,00	219,79	219,79	0,00
73		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 711 868,00	1 711 868,00	0,00	1 739 581,13	1 739 581,13	0,00	101,62	101,62	0,00
74			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 868,00	84 868,00	0,00	121 337,17	121 337,17	0,00	142,97	142,97	0,00
75			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	0,00	188 455,55	188 455,55	0,00	94,23	94,23	0,00
76			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	1 287 474,60	1 287 474,60	0,00	100,04	100,04	0,00
77			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	0,00	142 274,12	142 274,12	0,00	101,62	101,62	0,00
78			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00
79		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 446 163,57	13 446 163,57	0,00	13 446 163,57	13 446 163,57	0,00	100,00	100,00	0,00
80			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 075 897,57	13 075 897,57	0,00	13 075 897,57	13 075 897,57	0,00	100,00	100,00	0,00
81			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 266,00	370 266,00	0,00	370 266,00	370 266,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82	758			Różne rozliczenia	14 061 609,00	14 009 548,00	52 061,00	11 735 346,46	11 683 284,82	52 061,64	83,46	83,40	100,00

83		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 583 898,00	7 583 898,00	0,00	7 583 642,00	7 583 642,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 583 898,00	7 583 898,00	0,00	7 583 642,00	7 583 642,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 531 000,00	2 531 000,00	0,00	2 531 000,00	2 531 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 531 000,00	2 531 000,00	0,00	2 531 000,00	2 531 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		75814		Różne rozliczenia finansowe	428 184,00	376 123,00	52 061,00	493 919,70	441 858,06	52 061,64	115,35	117,48	100,00
88			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 907,00	79 907,00	0,00	179 779,06	179 779,06	0,00	224,99	224,99	0,00
89			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 111,00	43 111,00	0,00	43 111,00	43 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 105,00	253 105,00	0,00	218 968,00	218 968,00	0,00	86,51	86,51	0,00
91			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 061,00	0,00	52 061,00	52 061,64	0,00	52 061,64	100,00	0,00	100,00
92		75816		Wpływy do rozliczenia	3 513 241,00	3 513 241,00	0,00	1 121 498,76	1 121 498,76	0,00	31,92	31,92	0,00
93			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 513 241,00	0,00	3 513 241,00	1 121 498,76	0,00	1 121 498,76	31,92	0,00	31,92

				inwestycyjnych									
94		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 286,00	5 286,00	0,00	5 286,00	5 286,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 286,00	5 286,00	0,00	5 286,00	5 286,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96	801			Oświata i wychowanie	1 146 764,00	1 146 764,00	0,00	1 164 845,50	1 164 845,50	0,00	101,58	101,58	0,00
97		80101		Szkoły podstawowe	69 672,00	69 672,00	0,00	134 258,45	134 258,45	0,00	192,70	192,70	0,00
98			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	178,00	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00
100			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	53 890,00	53 890,00	0,00	56 864,91	56 864,91	0,00	105,52	105,52	0,00
101			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	404,57	404,57	0,00	0,00	0,00	0,00
102			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 882,00	1 882,00	0,00	1 881,83	1 881,83	0,00	99,99	99,99	0,00
103			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	62 929,14	62 929,14	0,00	3496,06	3496,06	0,00
104			2030	Dotacja celowa otrzymana 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
105		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 752,00	65 752,00	0,00	65 752,00	65 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	65 752,00	65 752,00	0,00	65 752,00	65 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
107		80104		Przedszkola	930 607,00	930 607,00	0,00	885 025,97	885 025,97	0,00	95,10	95,10	0,00
108			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 400,00	66 400,00	0,00	76 011,50	76 011,50	0,00	114,48	114,48	0,00
109			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	399 000,00	399 000,00	0,00	370 193,50	370 193,50	0,00	92,78	92,78	0,00
110			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	4 400,00	4 400,00	0,00	4 422,96	4 422,96	0,00	100,52	100,52	0,00
111			0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	0,00	67 999,37	67 999,37	0,00	70,10	70,10	0,00
112			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	115,81	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00
113			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 229,00	10 229,00	0,00	12 630,83	12 630,83	0,00	123,48	123,48	0,00
114			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680,00	2 680,00	0,00	2 754,00	2 754,00	0,00	102,76	102,76	0,00
115			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 898,00	350 898,00	0,00	350 898,00	350 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		80149		Realizacja zadań wymagających	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
117			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 227,00	79 227,00	0,00	78 303,08	78 303,08	0,00	98,83	98,83	0,00
119			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 227,00	79 227,00	0,00	78 303,08	78 303,08	0,00	98,83	98,83	0,00
120	851			Ochrona zdrowia	251 920,00	251 920,00	0,00	302 251,92	302 251,92	0,00	119,98	119,98	0,00
121		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 000,00	251 000,00	0,00	301 691,92	301 691,92	0,00	120,20	120,20	0,00
122			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	251 000,00	251 000,00	0,00	301 691,92	301 691,92	0,00	120,20	120,20	0,00
123		85195		Pozostała działalność	920,00	920,00	0,00	560,00	560,00	0,00	60,87	60,87	0,00
124			2010	Dotacja celowa	920,00	920,00	0,00	560,00	560,00	0,00	60,87	60,87	0,00

				otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
125	852			Pomoc społeczna	3 190 975,64	3 190 975,64	0,00	3 013 826,13	3 013 826,13	0,00	94,45	94,45	0,00
126		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 691,00	23 691,00	0,00	21 930,46	21 930,46	0,00	92,57	92,57	0,00
127			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 691,00	23 691,00	0,00	21 930,46	21 930,46	0,00	92,57	92,57	0,00
128		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 335,00	153 335,00	0,00	149 908,33	149 908,33	0,00	97,77	97,77	0,00
129			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 335,00	153 335,00	0,00	149 908,33	149 908,33	0,00	97,77	97,77	0,00
130		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 710,00	1 710,00	0,00	1 285,87	1 285,87	0,00	75,20	75,20	0,00
131			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 710,00	1 710,00	0,00	1 285,87	1 285,87	0,00	75,20	75,20	0,00

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
132		85216		Zasiłki stałe	292 472,00	292 472,00	0,00	276 899,98	276 899,98	0,00	94,68	94,68	0,00
133			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 472,00	292 472,00	0,00	276 899,98	276 899,98	0,00	94,68	94,68	0,00
134		85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 470,00	241 470,00	0,00	240 628,67	240 628,67	0,00	99,65	99,65	0,00
135			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 470,00	241 470,00	0,00	240 336,67	240 336,67	0,00	99,53	99,53	0,00
137		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 882,00	85 882,00	0,00	84 851,03	84 851,03	0,00	98,80	98,80	0,00
138			0830	Wpływy z usług	36 576,00	36 576,00	0,00	42 850,28	42 850,28	0,00	117,15	117,15	0,00
139			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 259,00	49 259,00	0,00	41 930,00	41 930,00	0,00	85,12	85,12	0,00
140			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	47,00	47,00	0,00	70,75	70,75	0,00	150,53	150,53	0,00

				zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
141		85230		Pomoc w zakresie żywienia	155 699,00	155 699,00	0,00	127 051,59	127 051,59	0,00	81,60	81,60	0,00
142			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 699,00	155 699,00	0,00	127 051,59	127 051,59	0,00	81,60	81,60	0,00
143		85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 053 795,64	1 053 795,64	0,00	954 744,39	954 744,39	0,00	90,60	90,60	0,00
144			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 053 795,64	1 053 795,64	0,00	954 744,39	954 744,39	0,00	90,60	90,60	0,00
145		85295		Pozostała działalność	1 182 921,00	1 182 921,00	0,00	1 156 525,81	1 156 525,81	0,00	97,77	97,77	0,00
146			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 182 921,00	1 182 921,00	0,00	1 156 525,81	1 156 525,81	0,00	97,77	97,77	0,00
147	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 884 000,00	9 884 000,00	0,00	8 402 360,17	8 402 360,17	0,00	85,01	85,01	0,00
148		85395		Pozostała działalność	9 884 000,00	9 884 000,00	0,00	8 402 360,17	8 402 360,17	0,00	85,01	85,01	0,00
149			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	22,69	22,69	0,00	0,00	0,00	0,00
150			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	587 814,80	587 814,80	0,00	48,70	48,70	0,00
151			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	8 677 000,00	8 677 000,00	0,00	7 814 522,68	7 814 522,68	0,00	90,06	90,06	0,00

				dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
152	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 285,00	110 285,00	0,00	32 846,60	32 846,60	0,00	29,78	29,78	0,00
153		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 285,00	103 285,00	0,00	32 846,60	32 846,60	0,00	31,80	31,80	0,00
154			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00	29 561,60	29 561,60	0,00	29,56	29,56	0,00
155			2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156		85495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	855			Rodzina	9 117 880,00	9 117 880,00	0,00	8 982 523,48	8 982 523,48	0,00	98,52	98,52	0,00
159		85501		Świadczenie wychowawcze	4 993 791,00	4 993 791,00	0,00	4 969 002,13	4 969 002,13	0,00	99,50	99,50	0,00
160			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 095,03	1 095,03	0,00	0,00	0,00	0,00
161			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	4 993 791,00	4 993 791,00	0,00	4 964 907,10	4 964 907,10	0,00	99,42	99,42	0,00

				bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
163		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 887,00	3 944 887,00	0,00	3 840 045,63	3 840 045,63	0,00	97,34	97,34	0,00
164			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	862,91	862,91	0,00	0,00	0,00	0,00
165			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 700,50	9 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00
166			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 902 887,00	3 902 887,00	0,00	3 780 648,21	3 780 648,21	0,00	96,87	96,87	0,00
167			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00	0,00	48 834,01	48 834,01	0,00	116,27	116,27	0,00
168		85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	2 865,55	2 865,55	0,00	95,52	95,52	0,00
169			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	3 000,00	3 000,00	0,00	2 864,00	2 864,00	0,00	95,47	95,47	0,00

				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
170			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
171		85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
172			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 102,00	49 102,00	0,00	48 601,67	48 601,67	0,00	98,98	98,98	0,00
174			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 102,00	49 102,00	0,00	48 601,67	48 601,67	0,00	98,98	98,98	0,00
175		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100,00	100,00	0,00	119 008,50	119 008,50	0,00	119008,50	119008,50	0,00
176			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	118 998,50	118 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00
177			0970	Wpływy z różnych	100,00	100,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00

				dochodów									
178		85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			0830	Wpływy z usług	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 696 558,03	4 461 645,00	2 234 913,03	6 060 995,63	4 428 039,18	1 632 956,45	90,51	99,25	73,07
181		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	18 981,02	18 981,02	0,00	0,00	0,00	0,00
182			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	9 172,89	9 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00
183			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,53	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00
185			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	9 782,60	9 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00
186			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
187		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 081 636,76	3 081 636,76	0,00	99,41	99,41	0,00
188			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 071 736,43	3 071 736,43	0,00	99,09	99,09	0,00

189			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 245,38	5 245,38	0,00	0,00	0,00	0,00
190			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 654,95	4 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00
191		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 433 331,03	198 418,00	2 234 913,03	1 773 744,72	140 788,27	1 632 956,45	72,89	70,96	73,07
192			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 000,00	148 000,00	0,00	113 350,21	113 350,21	0,00	76,59	76,59	0,00
194			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 418,00	50 418,00	0,00	27 438,06	27 438,06	0,00	54,42	54,42	0,00
195			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 564 648,54	0,00	1 564 648,54	94,83	0,00	94,83
196			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
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	73 810,00	0,00	73 810,00	41 561,05	0,00	41 561,05	56,31	0,00	56,31
198			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 103,03	0,00	119 103,03	26 746,86	0,00	26 746,86	22,46	0,00	22,46
199		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	19 407,97	19 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00
200			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
201			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	19 407,25	19 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00
202		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 137 827,00	1 137 827,00	0,00	1 138 069,16	1 138 069,16	0,00	100,02	100,02	0,00
203			0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 827,00	1 137 827,00	0,00	1 138 069,16	1 138 069,16	0,00	100,02	100,02	0,00
204		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 400,00	25 400,00	0,00	28 216,00	28 216,00	0,00	111,09	111,09	0,00
205			0640	Wpływy z tytułu	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
206			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	28 216,00	28 216,00	0,00	141,08	141,08	0,00
208		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210			2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 366,00	53 739,00	99 627,00	153 331,89	53 731,89	99 600,00	99,98	99,99	99,97
212		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 936,00	16 309,00	99 627,00	115 901,88	16 301,88	99 600,00	99,97	99,96	99,97
213			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 309,00	4 309,00	0,00	4 309,48	4 309,48	0,00	100,01	100,01	0,00
214			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12 000,00	12 000,00	0,00	11 992,40	11 992,40	0,00	99,94	99,94	0,00

				(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
215			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 627,00	0,00	99 627,00	99 600,00	0,00	99 600,00	99,97	0,00	99,97
216		92116		Biblioteki	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,01	9 430,01	0,00	100,00	100,00	0,00
217			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,01	9 430,01	0,00	100,00	100,00	0,00
218		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
219			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
220	926			Kultura fizyczna	153 000,00	153 000,00	0,00	231 603,24	231 603,24	0,00	151,37	151,37	0,00
221		92601		Obiekty sportowe	153 000,00	153 000,00	0,00	231 603,24	231 603,24	0,00	151,37	151,37	0,00
222			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	141 000,00	141 000,00	0,00	205 164,10	205 164,10	0,00	145,51	145,51	0,00
223			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 556,58	1 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00

224			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 439,02	2 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00
225			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	10 443,54	10 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00
226			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					73 476 480,98	62 850 762,95	10 625 718,03	69 480 592,65	61 801 797,51	7 678 795,14	94,56	98,33	72,27

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Burmistrza Pajęczna

z dnia 21 marca 2023 r.

Dochody - zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	335 219,74	335 219,74	100,00
2		01095		Pozostała działalność	335 219,74	335 219,74	100,00
3			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 219,74	335 219,74	100,00
4	750			Administracja publiczna	164 288,00	163 401,68	99,46
5		75011		Urzędy wojewódzkie	164 288,00	163 401,68	99,46
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 288,00	163 401,68	99,46
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	2 389,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 389,00	100,00
9			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 389,00	2 389,00	100,00
10	801			Oświata i wychowanie	79 227,00	78 303,08	98,83
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 227,00	78 303,08	98,83
12			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 227,00	78 303,08	98,83
13	851			Ochrona zdrowia	920,00	560,00	60,87
14		85195		Pozostała działalność	920,00	560,00	60,87
15			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920,00	560,00	60,87
16	852			Pomoc społeczna	1 233 890,00	1 199 741,68	97,23
17		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 710,00	1 285,87	75,20
18			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710,00	1 285,87	75,20

				gminnym) ustawami			
19		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 259,00	41 930,00	85,12
20			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 259,00	41 930,00	85,12
21		85295		Pozostała działalność	1 182 921,00	1 156 525,81	97,77
22			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 182 921,00	1 156 525,81	97,77
23	855			Rodzina	8 948 780,00	8 797 020,98	98,30
24		85501		Świadczenie wychowawcze	4 993 791,00	4 964 907,10	99,42
25			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 993 791,00	4 964 907,10	99,42
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 887,00	3 780 648,21	96,87
27			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 902 887,00	3 780 648,21	96,87
28		85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 864,00	95,47
29			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 864,00	95,47
30		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 102,00	48 601,67	98,98
31			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 102,00	48 601,67	98,98
Ogółem					10 764 713,74	10 576 636,16	98,25

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Burmistrza Pajęczna

z dnia 21 marca 2023 r.

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	349 219,74	349 219,74	0,00	344 965,82	344 965,82	0,00	98,78	98,78	0,00
2		01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	9 746,08	9 746,08	0,00	69,61	69,61	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	0,00	9 746,08	9 746,08	0,00	69,61	69,61	0,00
4		01095		Pozostała działalność	335 219,74	335 219,74	0,00	335 219,74	335 219,74	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	6 572,94	6 572,94	0,00	6 572,94	6 572,94	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	328 646,80	328 646,80	0,00	328 646,80	328 646,80	0,00	100,00	100,00	0,00
7	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	92,25	92,25	0,00
8		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	92,25	92,25	0,00
9			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	92,25	92,25	0,00
10	600			Transport i łączność	6 668 157,86	1 643 386,13	5 024 771,73	6 011 399,74	1 628 984,97	4 382 414,77	90,15	99,12	87,22
11		60014		Drogi publiczne powiatowe	194 000,00	0,00	194 000,00	168 890,25	0,00	168 890,25	87,06	0,00	87,06
12			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 000,00	0,00	194 000,00	168 890,25	0,00	168 890,25	87,06	0,00	87,06
13		60016		Drogi publiczne gminne	6 474 157,86	1 643 386,13	4 830 771,73	5 842 509,49	1 628 984,97	4 213 524,52	90,24	99,12	87,22
14			4210	Zakup materiałów i	68 000,00	68 000,00	0,00	63 900,22	63 900,22	0,00	93,97	93,97	0,00

				wyposażenia									
15			4270	Zakup usług remontowych	120 977,50	120 977,50	0,00	119 447,19	119 447,19	0,00	98,74	98,74	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	327 408,63	327 408,63	0,00	323 978,80	323 978,80	0,00	98,95	98,95	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00	32,00	0,00
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 771,73	0,00	4 830 771,73	4 213 524,52	0,00	4 213 524,52	87,22	0,00	87,22
20			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 121 500,00	0,00	1 121 500,00	1 121 498,76	0,00	1 121 498,76	100,00	0,0	100,00
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 695 150,00	385 000,00	3 310 150,00	3 323 650,76	268 050,76	3 055 600,00	89,95	69,62	92,31
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	385 000,00	0,00	268 050,76	268 050,76	0,00	69,62	69,62	0,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	78 574,98	78 574,98	0,00	78,57	78,57	0,00
24			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	52 469,75	52 469,75	0,00	74,96	74,96	0,00
25			4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	0,00	41 867,79	41 867,79	0,00	80,51	80,51	0,00
26			4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	69 943,95	69 943,95	0,00	68,57	68,57	0,00
27			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 127,79	1 127,79	0,00	32,22	32,22	0,00
28			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	0,00	12 504,50	12 504,50	0,00	48,09	48,09	0,00
29			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	1 754,00	1 754,00	0,00	14,62	14,62	0,00
30			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	808,00	808,00	0,00	40,40	40,40	0,00
32			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
33			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		70007		Gospodarowanie	100 000,00	0,00	100 000,00	55 600,00	0,00	55 600,00	55,60	0,00	55,60

				mieszkaniowym zasobem gminy									
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	55 600,00	0,00	55 600,00	55,60	0,00	55,60
36		70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 210 150,00	0,00	3 210 150,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	93,45	0,00	93,45
37			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 210 150,00	0,00	3 210 150,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	93,45	0,00	93,45
38	710			Działalność usługowa	370 635,05	38 000,00	332 635,05	208 825,18	12 296,18	196 529,00	56,34	32,36	59,08
39		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	10 000,00	120 000,00	68 255,10	4 911,90	63 343,20	52,50	49,12	52,79
40			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 911,90	1 911,90	0,00	95,60	95,60	0,00
42			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	63 343,20	0,00	63 343,20	52,79	0,00	52,79
45		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 635,05	8 000,00	212 635,05	134 604,58	1 418,78	133 185,80	61,01	17,73	62,64
46			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 418,78	1 418,78	0,00	28,38	28,38	0,00
47			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 635,05	0,00	212 635,05	133 185,80	0,00	133 185,80	62,64	0,00	62,64
49		71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	5 965,50	5 965,50	0,00	29,83	29,83	0,00
50			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	5 965,50	5 965,50	0,00	29,83	29,83	0,00
51	750			Administracja publiczna	6 547 923,14	6 171 193,14	376 730,00	5 692 538,03	5 408 475,23	284 062,80	86,94	87,64	75,40
52		75011		Urzędy wojewódzkie	336 488,00	336 488,00	0,00	312 974,23	312 974,23	0,00	93,01	93,01	0,00
53			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	470,20	470,20	0,00	94,04	94,04	0,00
54			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 986,00	219 986,00	0,00	210 681,00	210 681,00	0,00	95,77	95,77	0,00

55			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 518,00	16 518,00	0,00	13 960,88	13 960,88	0,00	84,52	84,52	0,00
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 748,00	42 748,00	0,00	38 548,38	38 548,38	0,00	90,18	90,18	0,00
57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 246,00	6 246,00	0,00	4 415,16	4 415,16	0,00	70,69	70,69	0,00
58			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 512,50	2 512,50	0,00	62,81	62,81	0,00
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	6 190,00	0,00	6 067,24	6 067,24	0,00	98,02	98,02	0,00
60			4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	569,62	569,62	0,00	94,94	94,94	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	0,00	26 682,27	26 682,27	0,00	87,48	87,48	0,00
62			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	0,00	8 314,84	8 314,84	0,00	98,99	98,99	0,00
63			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	752,14	752,14	0,00	94,02	94,02	0,00
64		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 000,00	279 000,00	0,00	250 209,81	250 209,81	0,00	89,68	89,68	0,00
65			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	219 292,42	219 292,42	0,00	95,34	95,34	0,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	225,00	225,00	0,00	7,50	7,50	0,00
67			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	885,23	885,23	0,00	88,52	88,52	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	24 258,86	24 258,86	0,00	69,31	69,31	0,00
69			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 548,30	5 548,30	0,00	55,48	55,48	0,00
70		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 675 581,00	5 298 851,00	376 730,00	4 940 003,90	4 655 941,10	284 062,80	87,04	87,87	75,40
71			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	20 052,93	20 052,93	0,00	69,15	69,15	0,00
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 320,00	3 407 320,00	0,00	3 081 167,91	3 081 167,91	0,00	90,43	90,43	0,00
73			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	195 000,00	0,00	194 620,08	194 620,08	0,00	99,81	99,81	0,00
74			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 900,00	642 900,00	0,00	505 463,22	505 463,22	0,00	78,62	78,62	0,00
75			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 770,00	102 770,00	0,00	54 999,52	54 999,52	0,00	53,52	53,52	0,00
76			4210	Zakup materiałów i	115 000,00	115 000,00	0,00	102 618,22	102 618,22	0,00	89,23	89,23	0,00

				wyposażenia									
77			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	6 608,23	6 608,23	0,00	82,60	82,60	0,00
79			4260	Zakup energii	82 303,00	82 303,00	0,00	54 030,46	54 030,46	0,00	65,65	65,65	0,00
80			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 913,64	4 913,64	0,00	98,27	98,27	0,00
81			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	89,17	89,17	0,00
82			4300	Zakup usług pozostałych	462 328,00	462 328,00	0,00	417 021,74	417 021,74	0,00	90,20	90,20	0,00
83			4307	Zakup usług pozostałych	54 100,00	54 100,00	0,00	44 249,82	44 249,82	0,00	81,79	81,79	0,00
84			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	0,00	20 291,34	20 291,34	0,00	94,38	94,38	0,00
85			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 760,29	2 760,29	0,00	55,21	55,21	0,00
86			4430	Różne opłaty i składki	16 030,00	16 030,00	0,00	16 006,00	16 006,00	0,00	99,85	99,85	0,00
87			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	101 000,00	0,00	91 775,64	91 775,64	0,00	90,87	90,87	0,00
88			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	0,00	1 772,49	1 772,49	0,00	25,32	25,32	0,00
90			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	0,00	21 927,87	21 927,87	0,00	84,34	84,34	0,00
91			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	56,67	56,67	0,00
92			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	2 111,70	2 111,70	0,00	84,47	84,47	0,00
93			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 730,00	0,00	331 730,00	262 710,00	0,00	262 710,00	79,19	0,00	79,19
95			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	21 352,80	0,00	21 352,80	85,41	0,00	85,41
96		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 884,00	124 884,00	0,00	77 423,19	77 423,19	0,00	62,00	62,00	0,00
97			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00	21 516,43	21 516,43	0,00	41,38	41,38	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	68 884,00	68 884,00	0,00	54 906,76	54 906,76	0,00	79,71	79,71	0,00
101		75095		Pozostała działalność	131 970,14	131 970,14	0,00	111 926,90	111 926,90	0,00	84,81	84,81	0,00
102			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	49 214,80	49 214,80	0,00	82,02	82,02	0,00
103			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 500,00	41 500,00	0,00	37 442,00	37 442,00	0,00	90,22	90,22	0,00
104			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,58	443,58	0,00	357,78	357,78	0,00	80,66	80,66	0,00
108			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	775,18	775,18	0,00	96,90	96,90	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	3 466,56	3 466,56	0,00	3 450,07	3 450,07	0,00	99,52	99,52	0,00
110			4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	20 687,07	20 687,07	0,00	89,94	89,94	0,00
111			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	2 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	2 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4300	Zakup usług pozostałych	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	2 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 872,51	224 364,47	94 508,04	247 455,03	153 746,65	93 708,38	77,60	68,53	99,15
116		75412		Ochotnicze straże pożarne	268 872,51	174 364,47	94 508,04	233 212,23	139 503,85	93 708,38	86,74	80,01	99,15
117			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 918,66	5 918,66	0,00	39,46	39,46	0,00
119			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

120			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 403,77	3 403,77	0,00	85,09	85,09	0,00
121			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	161,75	161,75	0,00	32,35	32,35	0,00
122			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	0,00	590,00	590,00	0,00	65,56	65,56	0,00
124			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	0,00	18 559,28	18 559,28	0,00	89,66	89,66	0,00
125			4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	115,39	115,39	0,00	23,08	23,08	0,00
126			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 927,39	3 927,39	0,00	65,46	65,46	0,00
127			4270	Zakup usług remontowych	33 601,29	33 601,29	0,00	31 799,99	31 799,99	0,00	94,64	94,64	0,00
128			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	957,00	957,00	0,00	47,85	47,85	0,00
129			4300	Zakup usług pozostałych	40 563,18	40 563,18	0,00	34 072,62	34 072,62	0,00	84,00	84,00	0,00
130			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	6 398,00	6 398,00	0,00	63,98	63,98	0,00
131			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 508,04	0,00	74 508,04	73 708,38	0,00	73 708,38	98,93	0,00	98,93
132			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
133			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
134		75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	416,39	416,39	0,00	4,16	4,16	0,00
135			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	416,39	416,39	0,00	41,64	41,64	0,00
138		75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	0,00	13 826,41	13 826,41	0,00	34,57	34,57	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	13 178,41	13 178,41	0,00	65,89	65,89	0,00
140			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	648,00	648,00	0,00	3,24	3,24	0,00
141	757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	436 763,65	436 763,65	0,00	90,99	90,99	0,00
142		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	480 000,00	480 000,00	0,00	436 763,65	436 763,65	0,00	90,99	90,99	0,00

				i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
143			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	14,76	14,76	0,00
144			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	460 000,00	0,00	433 811,65	433 811,65	0,00	94,31	94,31	0,00
145	758			Różne rozliczenia	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			4810	Rezerwy	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	801			Oświata i wychowanie	22 513 948,00	22 423 948,00	90 000,00	20 542 213,91	20 515 153,91	27 060,00	91,24	91,49	30,07
149		80101		Szkoły podstawowe	12 644 680,12	12 644 680,12	0,00	12 267 110,32	12 267 110,32	0,00	97,01	97,01	0,00
150			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 712,00	102 712,00	0,00	101 525,06	101 525,06	0,00	98,84	98,84	0,00
151			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 977,00	1 568 977,00	0,00	1 541 523,26	1 541 523,26	0,00	98,25	98,25	0,00
152			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 993,76	105 993,76	0,00	105 970,09	105 970,09	0,00	99,98	99,98	0,00
153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 740,67	1 502 740,67	0,00	1 447 273,99	1 447 273,99	0,00	96,31	96,31	0,00
154			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 759,77	178 759,77	0,00	151 909,28	151 909,28	0,00	84,98	84,98	0,00
155			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 020,00	14 020,00	0,00	13 847,00	13 847,00	0,00	98,77	98,77	0,00
156			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 353,00	209 353,00	0,00	209 031,76	209 031,76	0,00	99,85	99,85	0,00
158			4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	199,90	199,90	0,00	99,95	99,95	0,00
159			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 981,00	294 981,00	0,00	294 899,74	294 899,74	0,00	99,97	99,97	0,00
160			4260	Zakup energii	565 448,00	565 448,00	0,00	476 778,59	476 778,59	0,00	84,32	84,32	0,00

161			4270	Zakup usług remontowych	49 418,00	49 418,00	0,00	49 332,65	49 332,65	0,00	99,83	99,83	0,00
162			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4300	Zakup usług pozostałych	143 407,00	143 407,00	0,00	142 614,50	142 614,50	0,00	99,45	99,45	0,00
164			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 067,00	7 067,00	0,00	6 684,24	6 684,24	0,00	94,58	94,58	0,00
165			4410	Podróże służbowe krajowe	1 542,00	1 542,00	0,00	1 227,61	1 227,61	0,00	79,61	79,61	0,00
166			4430	Różne opłaty i składki	11 972,00	11 972,00	0,00	11 971,60	11 971,60	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 504,00	439 504,00	0,00	436 754,38	436 754,38	0,00	99,37	99,37	0,00
168			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 863,00	3 863,00	0,00	3 263,00	3 263,00	0,00	84,47	84,47	0,00
170			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	0,00	11 467,92	11 467,92	0,00	95,57	95,57	0,00
171			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 791,67	15 791,67	0,00	11 672,48	11 672,48	0,00	73,92	73,92	0,00
172			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 358,57	99 358,57	0,00	97 450,25	97 450,25	0,00	98,08	98,08	0,00
173			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 759 680,52	6 759 680,52	0,00	6 616 578,17	6 616 578,17	0,00	97,88	97,88	0,00
174			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	491 738,00	491 738,00	0,00	484 474,06	484 474,06	0,00	98,52	98,52	0,00
175			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 721,42	21 721,42	0,00	20 912,47	20 912,47	0,00	96,28	96,28	0,00
176			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 541,74	34 541,74	0,00	20 358,32	20 358,32	0,00	58,94	58,94	0,00
177		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 480,67	425 480,67	0,00	422 872,68	422 872,68	0,00	99,39	99,39	0,00

178			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 876,60	14 876,60	0,00	14 874,40	14 874,40	0,00	99,99	99,99	0,00
179			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 499,00	51 499,00	0,00	51 075,63	51 075,63	0,00	99,18	99,18	0,00
180			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 978,00	3 978,00	0,00	3 896,13	3 896,13	0,00	97,94	97,94	0,00
181			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 242,40	16 242,40	0,00	16 235,03	16 235,03	0,00	99,95	99,95	0,00
183			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	1 010,00	0,00	844,76	844,76	0,00	83,64	83,64	0,00
184			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 858,20	6 858,20	0,00	6 858,20	6 858,20	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 550,00	303 550,00	0,00	302 029,68	302 029,68	0,00	99,50	99,50	0,00
186			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	23 000,00	0,00	22 592,38	22 592,38	0,00	98,23	98,23	0,00
187			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,47	1 341,47	0,00	1 341,47	1 341,47	0,00	100,00	100,00	0,00
188		80104		Przedszkola	5 782 634,36	5 782 634,36	0,00	5 566 495,27	5 566 495,27	0,00	96,26	96,26	0,00
189			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00	428 626,50	428 626,50	0,00	95,25	95,25	0,00
190			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	0,00	12 677,84	12 677,84	0,00	99,83	99,83	0,00
191			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 303,00	1 314 303,00	0,00	1 300 418,92	1 300 418,92	0,00	98,94	98,94	0,00
192			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 060,00	83 060,00	0,00	83 017,66	83 017,66	0,00	99,95	99,95	0,00
193			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 000,00	603 000,00	0,00	565 523,82	565 523,82	0,00	93,79	93,79	0,00
194			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	63 210,24	63 210,24	0,00	56 314,50	56 314,50	0,00	89,09	89,09	0,00

				Solidarnościowy									
195			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 260,62	100 260,62	0,00	100 232,59	100 232,59	0,00	99,97	99,97	0,00
196			4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	0,00	154 865,79	154 865,79	0,00	99,91	99,91	0,00
197			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	3 882,07	3 882,07	0,00	97,05	97,05	0,00
198			4260	Zakup energii	69 368,38	69 368,38	0,00	58 009,13	58 009,13	0,00	83,62	83,62	0,00
199			4270	Zakup usług remontowych	8 764,00	8 764,00	0,00	8 495,46	8 495,46	0,00	96,94	96,94	0,00
200			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 617,00	4 617,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	66,60	66,60	0,00
201			4300	Zakup usług pozostałych	302 137,00	302 137,00	0,00	265 837,47	265 837,47	0,00	87,99	87,99	0,00
202			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 064,00	199 064,00	0,00	176 134,42	176 134,42	0,00	88,48	88,48	0,00
203			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 378,40	1 378,40	0,00	72,55	72,55	0,00
204			4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	584,00	0,00	170,82	170,82	0,00	29,25	29,25	0,00
205			4430	Różne opłaty i składki	978,00	978,00	0,00	936,60	936,60	0,00	95,77	95,77	0,00
206			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 110,00	162 110,00	0,00	162 109,50	162 109,50	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 482,00	5 482,00	0,00	4 435,70	4 435,70	0,00	80,91	80,91	0,00
208			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 686,84	8 686,84	0,00	5 678,40	5 678,40	0,00	65,37	65,37	0,00
209			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 103,40	44 103,40	0,00	35 496,23	35 496,23	0,00	80,48	80,48	0,00
210			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 034 115,50	2 034 115,50	0,00	1 986 530,65	1 986 530,65	0,00	97,66	97,66	0,00
211			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 423,00	146 423,00	0,00	145 381,93	145 381,93	0,00	99,29	99,29	0,00
212			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	8 487,38	8 487,38	0,00	6 985,87	6 985,87	0,00	82,31	82,31	0,00

				Ukrainy									
213			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214		80107		Światlice szkolne	903 793,53	903 793,53	0,00	886 854,09	886 854,09	0,00	98,13	98,13	0,00
215			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 312,00	13 312,00	0,00	13 311,69	13 311,69	0,00	100,00	100,00	0,00
216			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 273,00	114 273,00	0,00	111 751,62	111 751,62	0,00	97,79	97,79	0,00
217			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 823,00	14 823,00	0,00	13 569,42	13 569,42	0,00	91,54	91,54	0,00
218			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	0,00	25 123,92	25 123,92	0,00	99,70	99,70	0,00
219			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 507,00	690 507,00	0,00	677 419,72	677 419,72	0,00	98,10	98,10	0,00
220			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 678,53	45 678,53	0,00	45 677,72	45 677,72	0,00	100,00	100,00	0,00
221		80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 000,00	398 000,00	0,00	375 717,29	375 717,29	0,00	94,40	94,40	0,00
222			4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	398 000,00	0,00	375 717,29	375 717,29	0,00	94,40	94,40	0,00
223		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 650,00	28 650,00	0,00	18 769,13	18 769,13	0,00	65,51	65,51	0,00
224			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	5 879,50	5 879,50	0,00	45,23	45,23	0,00
225			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 650,00	15 650,00	0,00	12 889,63	12 889,63	0,00	82,36	82,36	0,00
226		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	72 485,76	72 485,76	0,00	72 385,06	72 385,06	0,00	99,86	99,86	0,00
227			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,08	8 658,08	0,00	8 658,04	8 658,04	0,00	100,00	100,00	0,00
228			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,52	1 234,52	0,00	1 234,10	1 234,10	0,00	99,97	99,97	0,00

				oraz Fundusz Solidarnościowy									
229			4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 820,00	0,00	4 720,00	4 720,00	0,00	97,93	97,93	0,00
230			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 373,16	50 373,16	0,00	50 372,92	50 372,92	0,00	100,00	100,00	0,00
231			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
232		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	681 326,06	681 326,06	0,00	669 971,31	669 971,31	0,00	98,33	98,33	0,00
233			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 289,00	10 289,00	0,00	10 288,05	10 288,05	0,00	99,99	99,99	0,00
234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 172,00	94 172,00	0,00	93 425,59	93 425,59	0,00	99,21	99,21	0,00
235			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 773,00	12 773,00	0,00	12 531,07	12 531,07	0,00	98,11	98,11	0,00
236			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 034,14	10 034,14	0,00	10 034,14	10 034,14	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 142,00	510 142,00	0,00	499 776,54	499 776,54	0,00	97,97	97,97	0,00
238			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 015,75	42 015,75	0,00	42 015,75	42 015,75	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,17	1 900,17	0,00	1 900,17	1 900,17	0,00	100,00	100,00	0,00
240		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 809,05	87 809,05	0,00	78 303,08	78 303,08	0,00	89,17	89,17	0,00
241			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,03	786,03	0,00	784,40	784,40	0,00	99,79	99,79	0,00
242			4240	Zakup środków	87 023,02	87 023,02	0,00	77 518,68	77 518,68	0,00	89,08	89,08	0,00

				dydaktycznych i książek									
243		80195		Pozostała działalność	1 489 088,45	1 399 088,45	90 000,00	183 735,68	156 675,68	27 060,00	12,34	11,20	30,07
244			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
245			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 147,45	22 147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00	25,00	0,00
247			4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	0,00	557,62	557,62	0,00	32,80	32,80	0,00
248			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 348,06	1 348,06	0,00	67,40	67,40	0,00
250			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	57,67	57,67	0,00
251			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	0,00	131 040,00	131 040,00	0,00	93,60	93,60	0,00
252			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	27 060,00	0,00	27 060,00	30,07	0,00	30,07
253			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 203 741,00	0,00	1 203 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	851			Ochrona zdrowia	410 385,30	405 385,30	5 000,00	324 789,04	319 789,04	5 000,00	79,14	78,89	100,00
255		85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
256			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
257		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	60,00	60,00	0,00
258			4210	Zakup materiałów i	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			wyposażenia										
259		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 465,30	399 465,30	0,00	316 229,04	316 229,04	0,00	79,16	79,16	0,00	0,00
261		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
262		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
263		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00	6 157,50	6 157,50	0,00	73,30	73,30	0,00	0,00
264		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 250,00	0,00	255,84	255,84	0,00	7,87	7,87	0,00	0,00
265		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	66 700,00	0,00	52 100,10	52 100,10	0,00	78,11	78,11	0,00	0,00
266		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	3 699,00	3 699,00	0,00	41,10	41,10	0,00	0,00
267		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 300,00	0,00	36 585,23	36 585,23	0,00	88,58	88,58	0,00	0,00
268		4220	Zakup środków żywności	16 168,00	16 168,00	0,00	6 272,06	6 272,06	0,00	38,79	38,79	0,00	0,00
269		4300	Zakup usług pozostałych	73 597,30	73 597,30	0,00	38 996,33	38 996,33	0,00	52,99	52,99	0,00	0,00
270		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	662,98	662,98	0,00	55,25	55,25	0,00	0,00
271		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	25,86	25,86	0,00	0,00
275	85195		Pozostała działalność	920,00	920,00	0,00	560,00	560,00	0,00	60,87	60,87	0,00	0,00
276		4210	Zakup materiałów i	920,00	920,00	0,00	560,00	560,00	0,00	60,87	60,87	0,00	0,00

				wyposażenia									
277	852			Pomoc społeczna	4 668 050,64	4 668 050,64	0,00	4 427 948,20	4 427 948,20	0,00	94,86	94,86	0,00
278		85202		Domy pomocy społecznej	321 972,00	321 972,00	0,00	321 971,77	321 971,77	0,00	100,00	100,00	0,00
279			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 972,00	321 972,00	0,00	321 971,77	321 971,77	0,00	100,00	100,00	0,00
280		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6,25	6,25	0,00
281			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00	250,00	250,00	0,00	14,71	14,71	0,00
284		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 691,00	23 691,00	0,00	21 930,46	21 930,46	0,00	92,57	92,57	0,00
285			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 691,00	23 691,00	0,00	21 930,46	21 930,46	0,00	92,57	92,57	0,00
286		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 387,00	180 387,00	0,00	176 904,72	176 904,72	0,00	98,07	98,07	0,00
287			3110	Świadczenia społeczne	170 687,00	170 687,00	0,00	167 206,48	167 206,48	0,00	97,96	97,96	0,00
288			4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	0,00	9 698,24	9 698,24	0,00	99,98	99,98	0,00
289		85215		Dodatki mieszkaniowe	121 256,00	121 256,00	0,00	120 691,03	120 691,03	0,00	99,53	99,53	0,00
290			3110	Świadczenia społeczne	120 221,80	120 221,80	0,00	119 806,05	119 806,05	0,00	99,65	99,65	0,00
291			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,20	34,20	0,00	25,21	25,21	0,00	73,71	73,71	0,00
292			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	859,77	859,77	0,00	85,98	85,98	0,00
293		85216		Zasiłki stałe	292 472,00	292 472,00	0,00	276 899,98	276 899,98	0,00	94,68	94,68	0,00
294			3110	Świadczenia społeczne	292 472,00	292 472,00	0,00	276 899,98	276 899,98	0,00	94,68	94,68	0,00
295		85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 827,00	799 827,00	0,00	752 493,53	752 493,53	0,00	94,08	94,08	0,00
296			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 370,00	6 370,00	0,00	6 364,93	6 364,93	0,00	99,92	99,92	0,00

297			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 592,00	583 592,00	0,00	547 537,43	547 537,43	0,00	93,82	93,82	0,00
298			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	0,00	33 998,53	33 998,53	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 441,00	92 441,00	0,00	85 930,42	85 930,42	0,00	92,96	92,96	0,00
300			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 717,00	9 717,00	0,00	8 349,06	8 349,06	0,00	85,92	85,92	0,00
301			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 639,00	22 639,00	0,00	19 870,67	19 870,67	0,00	87,77	87,77	0,00
302			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4300	Zakup usług pozostałych	23 604,00	23 604,00	0,00	23 503,82	23 503,82	0,00	99,58	99,58	0,00
304			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 739,60	1 739,60	0,00	86,98	86,98	0,00
305			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 711,58	1 711,58	0,00	95,09	95,09	0,00
306			4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 538,00	21 538,00	0,00	21 538,00	21 538,00	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	523,49	523,49	0,00	74,78	74,78	0,00
310		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 030,00	488 030,00	0,00	480 261,86	480 261,86	0,00	98,41	98,41	0,00
311			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	3 839,28	3 839,28	0,00	98,44	98,44	0,00
312			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 731,00	281 731,00	0,00	281 730,45	281 730,45	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 405,00	17 405,00	0,00	17 404,49	17 404,49	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 661,00	46 661,00	0,00	46 660,75	46 660,75	0,00	100,00	100,00	0,00
315			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 508,00	2 508,00	0,00	2 464,21	2 464,21	0,00	98,25	98,25	0,00
316			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 550,00	104 550,00	0,00	100 350,00	100 350,00	0,00	95,98	95,98	0,00
317			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	66,67	66,67	0,00

318			4300	Zakup usług pozostałych	20 235,00	20 235,00	0,00	17 080,00	17 080,00	0,00	84,41	84,41	0,00
319			4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	4 480,00	0,00	4 372,68	4 372,68	0,00	97,60	97,60	0,00
320			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	5 960,00	0,00	100,00	100,00	0,00
321		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 999,00	191 999,00	0,00	159 507,49	159 507,49	0,00	83,08	83,08	0,00
322			3110	Świadczenia społeczne	191 999,00	191 999,00	0,00	159 507,49	159 507,49	0,00	83,08	83,08	0,00
323		85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 053 795,64	1 053 795,64	0,00	954 561,35	954 561,35	0,00	90,58	90,58	0,00
324			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	619 102,00	619 102,00	0,00	599 640,00	599 640,00	0,00	96,86	96,86	0,00
325			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150 000,00	150 000,00	0,00	87 571,50	87 571,50	0,00	58,38	58,38	0,00
326			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 350,00	10 350,00	0,00	705,66	705,66	0,00	6,82	6,82	0,00
327			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	263 805,75	263 805,75	0,00	259 437,65	259 437,65	0,00	98,34	98,34	0,00
328			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 813,89	5 813,89	0,00	4 702,54	4 702,54	0,00	80,88	80,88	0,00
329			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 724,00	4 724,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00	53,01	53,01	0,00
330		85295		Pozostała działalność	1 190 621,00	1 190 621,00	0,00	1 162 476,01	1 162 476,01	0,00	97,64	97,64	0,00
331			3110	Świadczenia społeczne	1 159 394,00	1 159 394,00	0,00	1 133 848,85	1 133 848,85	0,00	97,80	97,80	0,00
332			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 995,00	15 995,00	0,00	15 994,56	15 994,56	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,00	2 779,00	0,00	2 754,26	2 754,26	0,00	99,11	99,11	0,00
334			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	0,00	391,86	391,86	0,00	99,96	99,96	0,00
335			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	3 225,00	0,00	1 692,20	1 692,20	0,00	52,47	52,47	0,00
336			4300	Zakup usług pozostałych	8 836,00	8 836,00	0,00	7 794,28	7 794,28	0,00	88,21	88,21	0,00

337	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 884 000,00	9 884 000,00	0,00	8 074 231,73	8 074 231,73	0,00	81,69	81,69	0,00
338		85395		Pozostała działalność	9 884 000,00	9 884 000,00	0,00	8 074 231,73	8 074 231,73	0,00	81,69	81,69	0,00
339			3110	Świadczenia społeczne	7 940 600,00	7 940 600,00	0,00	7 312 500,00	7 312 500,00	0,00	92,09	92,09	0,00
340			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 893,42	128 893,42	0,00	82 927,56	82 927,56	0,00	64,34	64,34	0,00
341			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 192,69	27 192,69	0,00	14 159,07	14 159,07	0,00	52,07	52,07	0,00
342			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 965,46	5 965,46	0,00	1 961,89	1 961,89	0,00	32,89	32,89	0,00
343			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 448,43	1 060 448,43	0,00	257 612,94	257 612,94	0,00	24,29	24,29	0,00
344			4300	Zakup usług pozostałych	301 500,00	301 500,00	0,00	69 908,37	69 908,37	0,00	23,19	23,19	0,00
345			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	0,00	333 859,40	333 859,40	0,00	83,46	83,46	0,00
347			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	62,50	62,50	0,00
349			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	52,50	52,50	0,00	13,13	13,13	0,00
350	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 285,00	170 285,00	0,00	65 637,00	65 637,00	0,00	38,55	38,55	0,00
351		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 285,00	128 285,00	0,00	40 237,00	40 237,00	0,00	31,37	31,37	0,00
352			3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	125 000,00	0,00	36 952,00	36 952,00	0,00	29,56	29,56	0,00
353			3260	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
354		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	72,57	72,57	0,00
355			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	81,94	81,94	0,00
356			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357		85495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				na terytorium RP									
359	855			Rodzina	9 352 964,00	9 352 964,00	0,00	9 183 712,52	9 183 712,52	0,00	98,19	98,19	0,00
360		85501		Świadczenie wychowawcze	5 044 913,00	5 044 913,00	0,00	5 008 869,48	5 008 869,48	0,00	99,29	99,29	0,00
361			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 584,00	9 584,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	31,30	31,30	0,00
362			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363			3110	Świadczenia społeczne	4 977 352,00	4 977 352,00	0,00	4 948 576,80	4 948 576,80	0,00	99,42	99,42	0,00
364			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 289,00	38 289,00	0,00	38 286,32	38 286,32	0,00	99,99	99,99	0,00
365			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 824,00	6 824,00	0,00	6 823,15	6 823,15	0,00	99,99	99,99	0,00
366			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 492,00	7 492,00	0,00	7 441,11	7 441,11	0,00	99,32	99,32	0,00
367			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	1 211,00	0,00	1 152,07	1 152,07	0,00	95,13	95,13	0,00
368			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 396,00	1 396,00	0,00	1 095,03	1 095,03	0,00	78,44	78,44	0,00
370		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 940 477,00	3 940 477,00	0,00	3 810 178,64	3 810 178,64	0,00	96,69	96,69	0,00

				społecznego									
371			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 890,00	11 890,00	0,00	8 507,82	8 507,82	0,00	71,55	71,55	0,00
372			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	97,16	97,16	0,00	24,29	24,29	0,00
373			3110	Świadczenia społeczne	3 529 585,00	3 529 585,00	0,00	3 419 173,84	3 419 173,84	0,00	96,87	96,87	0,00
374			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 365,00	100 365,00	0,00	91 676,44	91 676,44	0,00	91,34	91,34	0,00
375			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 538,28	5 538,28	0,00	92,30	92,30	0,00
376			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 582,00	277 582,00	0,00	274 861,21	274 861,21	0,00	99,02	99,02	0,00
377			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 631,00	2 631,00	0,00	1 967,76	1 967,76	0,00	74,79	74,79	0,00
378			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 124,00	1 124,00	0,00	503,71	503,71	0,00	44,81	44,81	0,00
379			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
380			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 389,69	5 389,69	0,00	89,83	89,83	0,00
381			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	2 900,00	0,00	2 055,59	2 055,59	0,00	70,88	70,88	0,00
383			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 310,00	1 310,00	0,00	307,14	307,14	0,00	23,45	23,45	0,00

				podmiot zatrudniający									
385		85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	2 864,00	2 864,00	0,00	95,47	95,47	0,00
386			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 864,00	2 864,00	0,00	95,47	95,47	0,00
387		85504		Wspieranie rodziny	53 650,00	53 650,00	0,00	53 473,41	53 473,41	0,00	99,67	99,67	0,00
388			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 107,00	39 107,00	0,00	39 106,76	39 106,76	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 753,00	2 753,00	0,00	2 752,87	2 752,87	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	7 353,00	0,00	7 258,08	7 258,08	0,00	98,71	98,71	0,00
391			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	990,00	0,00	968,26	968,26	0,00	97,80	97,80	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	0,00	472,50	472,50	0,00	98,44	98,44	0,00
393			4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	714,00	0,00	661,94	661,94	0,00	92,71	92,71	0,00
394			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
395			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396		85508		Rodziny zastępcze	23 910,00	23 910,00	0,00	23 907,42	23 907,42	0,00	99,99	99,99	0,00
397			4430	Różne opłaty i składki	23 910,00	23 910,00	0,00	23 907,42	23 907,42	0,00	99,99	99,99	0,00
398		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 102,00	49 102,00	0,00	48 601,67	48 601,67	0,00	98,98	98,98	0,00
399			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 102,00	49 102,00	0,00	48 601,67	48 601,67	0,00	98,98	98,98	0,00
400		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 912,00	237 912,00	0,00	235 817,90	235 817,90	0,00	99,12	99,12	0,00
401			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	899,60	899,60	0,00	99,96	99,96	0,00
402			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 524,00	139 524,00	0,00	139 156,78	139 156,78	0,00	99,74	99,74	0,00
403			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 190,00	11 190,00	0,00	11 189,23	11 189,23	0,00	99,99	99,99	0,00
404			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 655,00	26 655,00	0,00	26 588,68	26 588,68	0,00	99,75	99,75	0,00

405			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 643,00	3 643,00	0,00	3 633,06	3 633,06	0,00	99,73	99,73	0,00
406			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 362,00	7 362,00	0,00	7 361,14	7 361,14	0,00	99,99	99,99	0,00
407			4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	0,00	30 679,50	30 679,50	0,00	95,87	95,87	0,00
408			4260	Zakup energii	6 462,00	6 462,00	0,00	6 219,53	6 219,53	0,00	96,25	96,25	0,00
409			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4300	Zakup usług pozostałych	4 538,00	4 538,00	0,00	4 452,58	4 452,58	0,00	98,12	98,12	0,00
411			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 488,00	5 488,00	0,00	5 487,80	5 487,80	0,00	100,00	100,00	0,00
412	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 425 228,15	9 793 815,39	3 631 412,76	10 153 232,99	7 526 198,20	2 627 034,79	75,63	76,85	72,34
413		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 860,00	25 000,00	300 860,00	278 643,96	65,40	278 578,56	85,51	0,26	92,59
414			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	65,40	65,40	0,00	0,26	0,26	0,00
415			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 860,00	0,00	300 860,00	278 578,56	0,00	278 578,56	92,59	0,00	92,59
416		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 798 000,00	5 588 000,00	210 000,00	3 916 742,26	3 916 742,26	0,00	67,55	70,09	0,00
417			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 720,00	126 720,00	0,00	126 720,00	126 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 771,00	10 771,00	0,00	10 771,00	10 771,00	0,00	100,00	100,00	0,00
419			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 635,00	23 635,00	0,00	23 634,65	23 634,65	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 369,00	3 369,00	0,00	3 368,53	3 368,53	0,00	99,99	99,99	0,00
421			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 931,00	9 931,00	0,00	7 797,10	7 797,10	0,00	78,51	78,51	0,00
422			4300	Zakup usług pozostałych	4 221 000,00	4 221 000,00	0,00	3 739 876,98	3 739 876,98	0,00	88,60	88,60	0,00
423			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	4 574,00	0,00	100,00	100,00	0,00
424			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

426		90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	110 000,00	0,00	52 620,52	52 620,52	0,00	47,84	47,84	0,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	0,00	21 449,76	21 449,76	0,00	59,58	59,58	0,00
428			4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	1 691,48	1 691,48	0,00	12,08	12,08	0,00
429			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	29 479,28	29 479,28	0,00	49,13	49,13	0,00
430		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	0,00	17 201,07	17 201,07	0,00	24,57	24,57	0,00
431			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	8 605,16	8 605,16	0,00	43,03	43,03	0,00
432			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	8 595,91	8 595,91	0,00	17,19	17,19	0,00
433		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 089 018,00	62 018,00	3 027 000,00	2 303 340,26	45 105,81	2 258 234,45	74,57	72,73	74,60
434			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955,00	6 955,00	0,00	5 376,67	5 376,67	0,00	77,31	77,31	0,00
435			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	1 001,00	0,00	924,25	924,25	0,00	92,33	92,33	0,00
436			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	165,00	0,00	131,73	131,73	0,00	79,84	79,84	0,00
437			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 800,00	0,00	25 542,17	25 542,17	0,00	82,93	82,93	0,00
438			4300	Zakup usług pozostałych	23 097,00	23 097,00	0,00	13 130,99	13 130,99	0,00	56,85	56,85	0,00
439			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,00	0,00	697 000,00	101 280,00	0,00	101 280,00	14,53	0,00	14,53
440			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 564 648,54	0,00	1 564 648,54	94,83	0,00	94,83
441			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00	592 305,91	0,00	592 305,91	87,10	0,00	87,10
442		90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	75 000,00	0,00	51 284,41	51 284,41	0,00	68,38	68,38	0,00
443			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	51 284,41	51 284,41	0,00	68,38	68,38	0,00
444		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 229 582,92	1 210 000,92	19 582,00	878 798,90	859 943,00	18 855,90	71,47	71,07	96,29
445			4260	Zakup energii	800 000,92	800 000,92	0,00	551 280,15	551 280,15	0,00	68,91	68,91	0,00
446			4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	0,00	308 662,85	308 662,85	0,00	75,28	75,28	0,00
447			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 582,00	0,00	19 582,00	18 855,90	0,00	18 855,90	96,29	0,00	96,29
448		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 372 996,21	2 372 996,21	0,00	2 372 851,00	2 372 851,00	0,00	99,99	99,99	0,00
449			2960	Przelewy redystrybucyjne	2 372 996,21	2 372 996,21	0,00	2 372 851,00	2 372 851,00	0,00	99,99	99,99	0,00
450		90026		Pozostałe działania	50 000,00	50 000,00	0,00	38 104,68	38 104,68	0,00	76,21	76,21	0,00

				związane z gospodarką odpadami									
451			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	38 104,68	38 104,68	0,00	76,21	76,21	0,00
452		90095		Pozostała działalność	304 771,02	230 800,26	73 970,76	243 645,93	172 280,05	71 365,88	79,94	74,64	96,48
453			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	39 988,43	39 988,43	0,00	99,97	99,97	0,00
454			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 089,33	16 089,33	0,00	12 322,57	12 322,57	0,00	76,59	76,59	0,00
455			4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	0,00	37 189,18	37 189,18	0,00	67,62	67,62	0,00
456			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457			4300	Zakup usług pozostałych	117 510,93	117 510,93	0,00	82 779,87	82 779,87	0,00	70,44	70,44	0,00
458			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 970,76	0,00	73 970,76	71 365,88	0,00	71 365,88	96,48	0,00	96,48
459	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 679,79	903 123,53	118 556,26	1 000 836,89	882 481,31	118 355,58	97,96	97,71	99,83
460		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 779,79	477 223,53	118 556,26	587 236,89	468 881,31	118 355,58	98,57	98,25	99,83
461			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420,63	17 420,63	0,00	15 293,39	15 293,39	0,00	87,79	87,79	0,00
463			4260	Zakup energii	10 200,00	10 200,00	0,00	5 298,04	5 298,04	0,00	51,94	51,94	0,00
464			4270	Zakup usług remontowych	18 602,90	18 602,90	0,00	17 685,69	17 685,69	0,00	95,07	95,07	0,00
465			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	604,19	604,19	0,00	60,42	60,42	0,00
466			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 556,26	0,00	118 556,26	118 355,58	0,00	118 355,58	99,83	0,00	99,83
467		92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
468			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 900,00	55 900,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	78,00	78,00	0,00

470			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
472			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	926			Kultura fizyczna	519 400,00	519 400,00	0,00	490 580,20	490 580,20	0,00	94,45	94,45	0,00
474		92601		Obiekty sportowe	469 400,00	469 400,00	0,00	440 580,20	440 580,20	0,00	93,86	93,86	0,00
475			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	705,79	705,79	0,00	70,58	70,58	0,00
476			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	0,00	179 682,19	179 682,19	0,00	99,82	99,82	0,00
477			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 382,00	9 382,00	0,00	9 381,86	9 381,86	0,00	100,00	100,00	0,00
478			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 418,00	40 418,00	0,00	38 544,09	38 544,09	0,00	95,36	95,36	0,00
479			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	0,00	3 800,84	3 800,84	0,00	84,46	84,46	0,00
480			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	37 942,99	37 942,99	0,00	99,85	99,85	0,00
481			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	92 200,00	0,00	83 289,92	83 289,92	0,00	90,34	90,34	0,00
482			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 996,36	1 996,36	0,00	99,82	99,82	0,00
483			4260	Zakup energii	37 500,00	37 500,00	0,00	27 266,59	27 266,59	0,00	72,71	72,71	0,00
484			4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	71,09	71,09	0,00
485			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	300,00	300,00	0,00	60,00	60,00	0,00
486			4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	44 153,25	44 153,25	0,00	93,94	93,94	0,00
487			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	34,44	34,44	0,00	34,44	34,44	0,00
488			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	177,20	177,20	0,00	35,44	35,44	0,00
489			4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	78,13	78,13	0,00
490			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	0,00	5 820,40	5 820,40	0,00	98,65	98,65	0,00
491			4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	0,00	150,00	150,00	0,00	37,50	37,50	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
492		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
493			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem					80 566 288,18	64 069 283,34	16 497 004,84	70 549 619,69	58 638 355,61	11 911 264,08	87,57	91,52	72,20

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Pajęczna
z dnia 21 marca 2023 r.

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	335 219,74	335 219,74	100,00
2		01095		Pozostała działalność	335 219,74	335 219,74	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	6 572,94	6 572,94	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	328 646,80	328 646,80	100,00
5	750			Administracja publiczna	164 288,00	161 433,63	98,26
6		75011		Urzędy wojewódzkie	164 288,00	161 433,63	98,26
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 504,00	128 649,63	97,83
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 348,00	25 348,00	100,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 246,00	3 246,00	100,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
12	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	2 389,00	100,00
13		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	2 389,00	100,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	2 389,00	2 389,00	100,00
15	801			Oświata i wychowanie	79 227,00	78 303,08	98,83
16		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 227,00	78 303,08	98,83
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786,03	784,40	99,79
18			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 440,97	77 518,68	98,82
19	851			Ochrona zdrowia	920,00	560,00	60,87
20		85195		Pozostała działalność	920,00	560,00	60,87
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	560,00	60,87
22	852			Pomoc społeczna	1 233 890,00	1 199 741,68	97,23
23		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 710,00	1 285,87	75,20
24			3110	Świadczenia społeczne	1 675,80	1 260,66	75,23
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,20	25,21	73,71
26		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 259,00	41 930,00	85,12
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 024,00	24 850,00	85,62
28			4300	Zakup usług pozostałych	20 235,00	17 080,00	84,41
29		85295		Pozostała działalność	1 182 921,00	1 156 525,81	97,77
30			3110	Świadczenia społeczne	1 159 394,00	1 133 848,85	97,80
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 995,00	15 994,56	100,00
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,00	2 754,26	99,11
33			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	391,86	99,96
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,00	1 401,00	62,97

35			4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	2 135,28	99,97
36	855			Rodzina	8 948 780,00	8 797 020,98	98,30
37		85501		Świadczenie wychowawcze	4 993 791,00	4 964 907,10	99,42
38			3110	Świadczenia społeczne	4 977 352,00	4 948 576,80	99,42
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 709,00	13 709,00	100,00
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 343,90	97,91
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	277,40	82,56
42		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 887,00	3 780 648,21	96,87
43			3110	Świadczenia społeczne	3 529 585,00	3 419 173,84	96,87
44			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 050,00	84 017,15	92,28
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 897,00	271 798,80	99,23
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00	1 682,42	75,41
47			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	503,71	44,81
48			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 472,29	86,81
49			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
50		85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	2 864,00	95,47
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 864,00	95,47
52		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 102,00	48 601,67	98,98
53			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 102,00	48 601,67	98,98
Ogółem					10 764 713,74	10 574 668,11	98,23

Program profilaktyki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	wykonanie	% wyk.	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 868,00	121 337,17	142,97	0,00	0,00	0,00
2	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	251 000,00	301 691,92	120,19			
2	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
5	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 400,00	6 157,50	73,30
7	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 250,00	255,84	7,87
8	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	66 700,00	52 100,10	78,11
9	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 699,00	41,10
10	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	41 300,00	36 585,23	88,58
11	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	16 168,00	6 272,06	38,79
12	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	73 597,30	38 996,33	52,99
13	851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny	0,00	0,00	0,00	1 200,00	662,98	55,25

				ch						
14	851	85154	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00
15	851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
16	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
17	851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 800,00	1 500,00	25,86
Ogółem:					335 868,00	423 029,09	125,95	404 465,30	319 229,04	78,93

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Pajęczna
z dnia 21 marca 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe						
1	600		Transport i łączność	194 000,00	168 890,25	87,06
		60014	Dotacja celowa pomoc dla powiatu Przebudowa rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Biała wraz z niezbędną infrastrukturą -Powiat Pajęczański	194 000,00	168 890,25	87,06
2	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00
		85154	Dotacja celowa Gminny Program Profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacje celowe				224 000,00	198 890,25	88,79
Dotacje podmiotowe						
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje podmiotowe	800 000,00	800 000,00	100,00
2		92109	Miejski Ośrodek Kultury Pajęczno	430 000,00	430 000,00	100,00
3		92116	Biblioteka Gminy i Miasta Pajęczno	370 000,00	370 000,00	100,00
Łączna kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych				1 024 000,00	998 890,25	97,55
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych celowe						
Dotacje celowe i podmiotowe						
1	801		Oświata i wychowanie	471 000,00	449 626,50	95,46
2		80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla prywatnego przedszkola	450 000,00	428 626,50	95,25
3		80195	Pozostała działalność zadania w zakresie kultury fizycznej stowarzyszenia	21 000,00	21 000,00	100,00
4	851		Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	100,00
5			Zadania w zakresie kultury fizycznej stowarzyszenia	140 000,00	140 000,00	100,00
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	39 988,43	99,97

7		90095	Pozostała Działalność Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego stowarzyszenia	40 000,00	39 988,43	99,97
8	926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00
9		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej stowarzyszenia	50 000,00	50 000,00	100,00
	<u>Łączna kwota dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>			<u>701 000,00</u>	<u>679 614,93</u>	<u>96,95</u>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Pajęcza
z dnia 21 marca 2023 r.

Wydatki majątkowe

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	600	Transport i łączność	6 146 271,73	5 503 913,53	89,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	194 000,00	168 890,25	87,06
1	600-60014-6300-2	Przebud.i rozbud. drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejsc.Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	194 000,00	168 890,25	87,06
	60016	Drogi publiczne gminne	5 952 271,73	5 335 023,28	89,63
2	600-60016-6050-1 - RFIL	RFIL-przeb.i rozb.dr,gminnych na oś.Matusowiec w P-nie nr 109464E ul.Tuwima,nr 109435E ul.Piłsudskiego,nr 109423E ul.Les	93 072,03	93 072,03	100,00
3	600-60016-6050-2	Przebud. i rozb. dróg gminnych na oś.Matuso.ul.Tuwima,ul.Piłsudskiego, ul. Leszka Czarnego -wkład własny	1 452 077,33	1 264 737,84	87,10
4	600-60016-6050-2 - RFRD	Przebud. i rozb. dróg gminnych na oś.Matuso.ul.Tuwima,ul.Piłsudskiego, ul. Leszka Czarnego -dofinansowanie	1 652 613,00	1 652 613,00	100,00
5	600-60016-6050-3 - RFRD	Przebud. i rozb. dróg gminnych na oś.Matuso.ul.Tuwima,ul.Piłsudskiego, ul. Leszka Czarnego -dofinansowanie do refundacji	1 029 300,36	922 987,00	89,67
6	600-60016-6050-5 -PL -W	Przebudowa i rem.dróg w Gminie P-no (etap I rem.ul.Ogrodowej w Pn-e,etap II rem.pob.Makowiska,etap III przeb.drogi gminnej Niwiska	570 000,00	246 416,00	43,23
7	600-60016-6050-FS -11	Droga przy torach kolejowych w miejscowości Lipina Fundusz Sołecki Lipina	13 520,90	13 513,27	99,94
8	600-60016-6050-FS -16	Wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia Janki-Ładzin Fundusz Sołecki Janki	20 188,11	20 185,38	99,99
9	600-60016-6370-5 -PL	Przebudowa i rem.dróg w Gminie P-no (etap I rem.ul.Ogrodowej w Pn-e,etap II rem.pob.Makowiska,etap III przeb.drogi gminnej Niwiska Dolne-Grądy)-dofinansowanie	1 121 500,00	1 121 498,76	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 310 150,00	3 055 600,00	92,31
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	55 600,00	55,60
10	700-70007-6050-1	Kominy wentylacyjne blok Kościuszki 70 P-no	100 000,00	55 600,00	55,60
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 210 150,00	3 000 000,00	93,45
11	700-70021-6030-1	Objęcie przez Miasto Pajęczno udziałów w spółce SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 210 150,00	3 000 000,00	93,45
	710	Działalność usługowa	332 635,05	196 529,00	59,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	63 343,20	52,79
12	710-71004-6050-2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta I Gminy Pajęczno	120 000,00	63 343,20	52,79
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	212 635,05	133 185,80	62,64
13	710-71012-6050-2	Dokumentacja przyszłościowa	157 000,00	77 885,80	49,61
14	710-71012-6050-3	Dokumentacja projektowa rozbudowa ulic Źródlna, Zagajnikowa i Polna	43 000,00	43 000,00	100,00
15	710-71012-6050-FS -13	Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Barany Fundusz Sołecki Kurzna-Barany	12 635,05	12 300,00	97,35
	750	Administracja publiczna	376 730,00	284 062,80	75,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 730,00	284 062,80	75,40
16	750-75023-6050-3 -CG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Cyfrowa Gmina wkład własny	20 000,00	0,00	0,00
17	750-75023-6057-3 -CG	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Cyfrowa Gmina dofinansowanie	331 730,00	262 710,00	79,19

18	750-75023-6060-1	Zakup zegara budynek Urzędu Miejskiego	25 000,00	21 352,80	85,41
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 508,04	93 708,38	99,15
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 508,04	93 708,38	99,15
19	754-75412-6050-1	Budynek OSP Nowe Gajęcice	30 000,00	29 265,05	97,55
20	754-75412-6050-FS -18	Modernizacja strażnic OSP Fundusz Sołecki Siedlec	22 508,04	22 443,33	99,71
21	754-75412-6050-FS -5	Instalacja grzewcza w remizie OSP Fundusz Sołecki Patrzyków	22 000,00	22 000,00	100,00
22	754-75412-6060-FS -18	Samochód strażacki wkład własny Fundusz Sołecki Siedlec	5 000,00	5 000,00	100,00
23	754-75412-6230-1	Dotacja OSP Siedlec dofinansowanie do samochodu strażackiego	15 000,00	15 000,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	1 293 741,00	27 060,00	2,09
	80195	Pozostała działalność	1 293 741,00	27 060,00	2,09
23	801-80195-6050-1 -PL -W	Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie wkład własny	90 000,00	27 060,00	30,07
24	801-80195-6370-1 -PL	Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie Polski Ład-dofinansowanie	1 203 741,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00
25	851-85111-6300-1	Dotacja ZOZ zakup sprzętu medycznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 819 412,76	2 627 034,79	54,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 860,00	278 578,56	92,59
26	900-90001-6050-1 -S	Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pajęcznie	100 860,00	100 860,00	100,00
27	900-90001-6050-2 -S	Budowa kolektora sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku ul. Długa w Pajęcznie OŚ	200 000,00	177 718,56	88,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 398 000,00	0,00	0,00
28	900-90002-6050-1 -S	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie wkład własny	210 000,00	0,00	0,00
29	900-90002-6370-2 -PL	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie Polski Ład- dofinansowanie	1 188 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 027 000,00	2 258 234,45	74,60
30	900-90005-6050-1 -S	OZE Instalacje fotowoltaiczne solary piece	105 000,00	101 280,00	96,46
31	900-90005-6050-2 -S	Zakup i montaż systemów energ. wykorzyst. odnawialne źródła energii w bud. użyt. pub. należących do Gminy Pajęczno wkład własny	200 000,00	0,00	0,00
32	900-90005-6050-2 -WFOS	Zakup i montaż systemów energ. wykorzyst. odnawialne źródła energii w bud. użyt. pub. należących do Gminy Pajęczno WFOŚiGW	392 000,00	0,00	0,00
33	900-90005-6057-1 -OZ	Odnawialne źródła energii w gminie Pajęczno - UDA.RPLD.04.01.02-10-0065/18-00	1 650 000,00	1 564 648,54	94,83
34	900-90005-6059-1 -OZ	Odnawialne źródła energii w gminie Pajęczno - UDA.RPLD.04.01.02-10-0065/18-00	680 000,00	592 305,91	87,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 582,00	18 855,90	96,29
35	900-90015-6050-FS -19	Wykonanie projektu oświetlenia drogi i podłączenie Fundusz Sołecki Wręczyca	19 582,00	18 855,90	96,29
	90095	Pozostała działalność	73 970,76	71 365,88	96,48
36	900-90095-6050-FS -14	Budowa siłowni zewnętrznej Fundusz Sołecki Łężce	6 273,00	6 273,00	100,00
37	900-90095-6050-FS -15	Modernizacja ,doposażenie placu zabaw , ogrodzenie, elektryka Fundusz Sołecki Dylów Szlachecki	22 892,29	22 754,00	99,40
38	900-90095-6050-FS -20	Kostka betonowa i jej ułożenie Fundusz Sołecki Wydrzynów	14 453,38	11 999,88	83,02
39	900-90095-6050-FS -21	Zakup bramy do ogrodzenia + zakup kostki brukowej+zakup altany Fundusz Sołecki Podładzin	15 712,22	15 700,00	99,92
40	900-90095-6050-FS -8	Zakup sprzętu na plac zabaw Fundusz Sołecki Dylów A	14 639,87	14 639,00	99,99
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 556,26	118 355,58	99,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 556,26	118 355,58	99,83
41	921-92109-6050-1	Infrastruktura sołecka na plus - Budowa dachu oraz montaż okien i drzwi w świetlicy wiejskiej we wsi	99 627,00	99 600,00	99,97

42	921-92109-6050-FS -6	Budowa świetlicy Fundusz Sołecki Cerkiesy	18 929,26	18 755,58	99,08
Razem:			16 497 004,84	11 911 264,08	72,20

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Pajęczna
z dnia 21 marca 2023 r.

Pomoc finansowa dla innych jst

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	600	Transport i łączność	194 000,00	168 890,25	87,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	194 000,00	168 890,25	87,06
1	600-60014	Przebud.i rozbud. drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejsc.Pajęczno - Biała wraz z niezbędną infrastrukturą	194 000,00	168 890,25	87,06
Narastająco bez sum pośrednich:			194 000,00	168 890,25	87,06

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Pajęcza
z dnia 21 marca 2023 r.

Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego				
Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
600	Transport i łączność	130 739,57	130 467,98	99,79
60016	Drogi publiczne gminne	130 739,57	130 467,98	99,79
600-60016-4270-FS	Remont drogi ul. Krótka Fundusz Sołecki Niwiska Górne	26 109,33	26 109,33	100,00
600-60016-4270-FS	Utwardzenie drogi - gruntowej w stronę Dylowa A Fundusz Sołecki Tuszyn	12 868,17	12 840,00	99,78
600-60016-4300-FS	Prace geodezyjne- ustalenie punktów granicznych dla drogi gminnej oraz jej utwardzenie Fundusz Sołecki Stare	22 053,06	22 020,00	99,85
600-60016-4300-FS	Wykonanie usługi drogowej na ul.Słonecznej Fundusz Sołecki Makowiska	36 000,00	35 800,00	99,44
600-60016-6050-FS	Droga przy torach kolejowych w miejscowości Lipina Fundusz Sołecki Lipina	13 520,90	13 513,27	99,94
600-60016-6050-FS	Wykonanie nawierzchni drogi z tłucznia Janki-Ładzin Fundusz Sołecki Janki	20 188,11	20 185,38	99,99
710	Działalność usługowa	12 635,05	12 300,00	97,35
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 635,05	12 300,00	97,35
710-71012-6050-FS	Dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Barany Fundusz Sołecki Kurzna-Barany	12 635,05	12 300,00	97,35
750	Administracja publiczna	4 710,14	4 583,03	97,30
75095	Pozostała działalność	4 710,14	4 583,03	97,30
750-75095-4210-FS	Festyn dla mieszkańców materiały Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	243,58	243,58	100,00
750-75095-4210-FS	Festyn dla mieszkanców zakupy Fundusz Sołecki Niwiska Dolne	200,00	114,20	57,10
750-75095-4220-FS	Festyn dla mieszkanców żywność Fundusz Sołecki Niwiska Dolne	800,00	775,18	96,90
750-75095-4300-FS	Festyn dla mieszkańców usługi Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	1 100,00	1 100,00	100,00
750-75095-4300-FS	Festyn dla mieszkanców usługi Fundusz Sołecki Niwiska Dolne	2 000,00	2 000,00	100,00
750-75095-4300-FS	Festyn dla sołectwa Fundusz Sołecki Patrzyków	0,00	0,00	0,00
750-75095-4300-FS	Festyn dla mieszkańców Fundusz Sołecki Makowiska	366,56	350,07	95,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 272,51	102 542,32	97,41
75412	Ochotnicze straże pożarne	105 272,51	102 542,32	97,41
754-75412-4210-FS	Zakupy dla sołectwa - namity imprezowe Fundusz Sołecki Podmurowaniec	600,00	499,00	83,17
754-75412-4270-FS	Remont budynku gospodarczego OSP - prace wykończeniowe Fundusz Sołecki Nowe Gajęcice	27 601,29	27 599,99	100,00
754-75412-4300-FS	Rekultywacja terenu przed remizą Fundusz Sołecki Dylów Rządowy	27 563,18	25 000,00	90,70
754-75412-6050-FS	Modernizacja strażnic OSP Fundusz Sołecki Siedlec	22 508,04	22 443,33	99,71
754-75412-6050-FS	Instalacja grzewcza w remizie OSP Fundusz Sołecki Patrzyków	22 000,00	22 000,00	100,00
754-75412-6060-FS	Samochód strażacki wkład własny Fundusz Sołecki Siedlec	5 000,00	5 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 153,02	116 110,54	94,28
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 582,00	18 855,90	96,29
900-90015-6050-FS	Wykonanie projektu oświetlenia drogi i podłączenie Fundusz Sołecki Wręczyca	19 582,00	18 855,90	96,29
90095	Pozostała działalność	103 571,02	97 254,64	93,90

900-90095-4210-FS	Zakupy dla sołectwa Fundusz Sołecki Łężce	3 739,86	38,99	1,04
900-90095-4210-FS	Altana wraz z zagospodarowaniem terenu Fundusz Sołecki Niwiska Dolne	8 825,35	8 825,00	100,00
900-90095-4210-FS	Zakupy dla sołectwa Fundusz Sołecki Patrzyków	524,12	513,97	98,06
900-90095-4300-FS	Wykazanie rowów i zebranie nadmiaru ziemi z pobocza drogi gminnej Fundusz Sołecki Podmurowaniec	16 510,93	16 510,80	100,00
900-90095-6050-FS	Budowa siłowni zewnętrznej Fundusz Sołecki Łężce	6 273,00	6 273,00	100,00
900-90095-6050-FS	Modernizacja ,doposażenie placu zabaw , ogrodzenie, elektryka Fundusz Sołecki Dylów Szlachecki	22 892,29	22 754,00	99,40
900-90095-6050-FS	Kostka betonowa i jej ułożenie Fundusz Sołecki Wydrzynów	14 453,38	11 999,88	83,02
900-90095-6050-FS	Zakup bramy do ogrodzenia + zakup kostki brukowej+zakup altany Fundusz Sołecki Podładzin	15 712,22	15 700,00	99,92
900-90095-6050-FS	Zakup sprzętu na plac zabaw Fundusz Sołecki Dylów A	14 639,87	14 639,00	99,99
900-90095-6060-FS	Działka Fundusz Sołecki Patrzyków	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 952,79	46 742,26	97,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 952,79	39 742,26	97,04
921-92109-4210-FS	Zakupy dla sołectwa - zestaw rekreacyjny i wypoczynkowy Fundusz Sołecki Niwiska Dolne	3 420,63	3 300,99	96,50
921-92109-4270-FS	Remont świetlicy wiejskiej Fundusz Sołecki Ładzin	18 602,90	17 685,69	95,07
921-92109-6050-FS	Budowa świetlicy Fundusz Sołecki Czerkiesy	18 929,26	18 755,58	99,08
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	100,00
921-92120-4340-FS	Renowacja krzyża z 1938 roku w miejscowości Łężce Fundusz Sołecki Łężce	5 000,00	5 000,00	100,00
921-92120-4340-FS	Konserwacja i ulokowanie na podsumencie krzyża żelaznego z 1900 roku w miejscowości Patrzyków na przydrożnej kalpicznej Fundusz Sołecki Patrzyków	2 000,00	2 000,00	100,00
	Narastająco bez sum pośrednich:	424 463,08	412 746,13	97,24

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 137 827,00	1 138 069,16	100,02
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 137 827,00	1 138 069,16	100,02
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 137 827,00	1 138 069,16	100,02
Ogółem					1 137 827,00	1 138 069,16	100,02

WYDATKI

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 381 856,21	2 856 761,27	84,47
		90001	Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków	100 860,00	100 860,00	100,00
		90001	Budowa kolektora sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku ul.Długa w Pajęcznie	200 000,00	177 718,56	88,86
		90001	Zakup usług pozostałych	25 000,00	65,40	0,26
		90002	Utworzenie Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Pajęcznie	210 000,00		0,00
		90003	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 449,76	59,58
		90003	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 691,48	12,08
		90004	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 605,16	43,03
		90005	OZE Instalacje fotowoltaiczne solary i piece	105 000,00	101 280,00	96,46
		90005	Zakup i montaż systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	0,00

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska OŚ	1 691 269,70	1 691 269,70	100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska własne	681 726,51	681 581,30	99,98
		90095	Zakup usług remontowych	45 000,00	34 000,00	75,56
		90095	Zakup usług pozostałych	53 000,00	38 239,91	72,15
Ogółem				3 381 856,21	2 856 761,27	84,47

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Pajęczna
z dnia 21 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 071 736,43	99,09
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 071 736,43	99,09
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 071 736,43	99,09
Wydatki							
2	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 000,00	3 916 742,26	89,02
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	3 916 742,26	89,02
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 720,00	126 720,00	100,00
				Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 771,00	10 771,00	100,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	23 635,00	23 634,65	100,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 369,00	3 368,53	99,99
				Zakup materiałów i wyposażenia	9 931,00	7 797,10	78,51
				Zakup usług pozostałych	4 221 000,00	3 739 876,98	88,60
				Zakup usług pozostałych	4 574,00	4 574,00	100,00
Ogółem					4 400 000,00	3 916 742,26	89,02

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Pajęczna
z dnia 21 marca 2023 r.

Wykaz kredytów pozostających do spłaty na dzień 31.12.2022 r.

Kredytodawca	Kwota kredytu	Kwota do spłaty na dzień 31.12.2022 r.	Okres kredytowania Od - do	Zabezpieczenie
1.	2.	3.	4.	5.
1. SGB-Bank S.A. w Poznaniu Obligacje serii A16, B16, C16, D16, E16	2.100.000,00	2.100.000,00	Data emisji 28.12/16	Bez zabezpieczeń
2. SGB-Bank S.A. w Poznaniu Obligacje serii A17, B17	1.200.000,00	1.200.000,00	Data emisji 30.01/17	Bez zabezpieczeń
3. SGB-Bank S.A. w Poznaniu Obligacje serii C17, D17, E17	1.800.000,00	1.800.000,00	Data emisji 11.12/17	Bez zabezpieczeń
4. PKO BP S.A. Biuro Maklerskie Warszawa Obligacje serii A 20	1.200.000,00	1.200.000,00	Data emisji 10.12/20	Bez zabezpieczeń
5. PKO BP S.A. Biuro Maklerskie Warszawa Obligacje serii A 21	1.200.000,00	1.200.000,00	Data emisji 13.12/21	Bez zabezpieczeń
Stan zadłużenia na 31.12.2022 r.		7.500.000,00		

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan mienia komunalnego – gruntowego wynosi 257,2688 m² co stanowi wartość ewidencyjną 12 436 570,48 zł + obiekty kubaturowe.

W analogicznym okresie roku 2021 r. majątek mienia gminnego – gruntowego wynosił 259,8642 m².

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

1. W 2022 r. nie miało miejsca nabycie mienia na podstawie decyzji kanalizacyjnej;
2. Gospodarowanie mieniem komunalnym realizowane przez Referat Nadzoru Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Nieruchomościami Gminy
 - dokonano sprzedaży trzech lokali mieszkalnych komunalnych wraz z prawem udziału w gruncie na rzecz dotychczasowych najemców
 - dokonano sprzedaży prawa własności do gruntu, którego dotyczyła zawarta w latach poprzednich umowa użytkowania wieczystego działka 336/15 obręb miasto Pajęczno
 - dokonano sprzedaży dwóch działek ewidencyjnych w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nr 894 obręb miasto Pajęczno i 533/3 obręb Patrzyków
3. Na podstawie decyzji wydanych przez Starostę Pajęczańskiego dokonano zwrotu nieruchomości działka 591 obręb Gajęcice Stare pow. 0,13 ha na rzecz osób fizycznych nieodpłatnie.
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).- nie wydawano nowych zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpłaty całości opłat za użytkowanie wieczyste.
5. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (grunty na cele mieszkaniowe)

Sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego za kwotę 224 401,11 złotych działka 336/15 obręb Pajęczno.

6. W 2022 roku do zasobu mienia gminnego nie dokonywano nabywania nieruchomości.

7. W 2022 roku dokonano sprzedaży dwóch działek ewidencyjnych w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nr 894 obręb miasto Pajęczno i 533/3 obręb Patrzyków

Łączny dochód ze sprzedaży w roku 2022 wyniósł 85 459,95 złotych.

8. Gmina wypłaciła odszkodowanie za grunt przeznaczony pod poszerzenie drogi gminnej, który na podstawie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przeszedł z mocy prawa na własność Gminy Pajęczno.

Za działkę nr 1697/2 obręb Miasto Pajęczno o pow. 182 m² wypłacono odszkodowanie w kwocie **9 000,00 złotych.**

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

Na pozyskiwanie środków finansowych przez gminę duży wpływ ma wydzierżawianie terenów, obiektów kubaturowych, gruntów rolnych, użytkowanie wieczyste gruntów przez 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 545.774,92 zł netto, w tym:

a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 472.478,50 zł netto,

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 2.400,50 zł netto,

c) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 70.895,92 zł netto;

- z tytułu użytkowania wieczystego przez osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uzyskano łączną kwotę 73.296,42 zł netto.

Ze znacznej powierzchni mienia gminnego nie uzyskuje się bezpośrednich wpływów do budżetu, do takich składników mienia

komunalnego zaliczyć należy: drogi – ulice w osiedlach budownictwa jednorodzinnego, bibliotekę, kino, przedszkola, tereny szkolne – grunty przyszkolne, tereny zieleni miejskiej, parki, dotyczy to również obiektów kubaturowych.

Do regulacji prawnej tych gruntów niezbędne są znaczne środki finansowe.

Gmina nadal oczekuje na wydanie decyzji dotyczących komunalizacji mienia, w tym gruntów użytkowanych jako drogi gminne na głównie na terenie miasta Pajęczna. Dla gruntów użytkowanych pod drogi nie uzyskano w 2022 r. żadnej decyzji komunalizację. Wnioski złożone w latach poprzednich. Wojewoda Łódzki nadal prowadzi postępowania w tych sprawach. Termin zakończenia postępowań kanalizacyjnych jest wydłużony z uwagi na konieczność pozyskania niezbędnych do komunalizacji dokumentów, w tym koszty map geodezyjnych niezbędnych do założenia ksiąg wieczystych oraz innych dokumentów wymaganych do zakończenia postępowań. Procedura komunalizacji mienia może zakończyć się dopiero wtedy jak Skarb Państwa zostanie właścicielem działek również tych drogowych i dla tego organu będą prowadzone księgi wieczyste. W 2021 roku nie składano nowych wniosków dotyczący komunalizacji gruntów.

Wielkość zasobu mieszkaniowego w którym Gmina Pajęczno ma lokale na dzień 31.12.2022 r. wynosi 11 budynków łącznie 238 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy administrowany i zarządzany przez Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie. Wszystkie lokale status mieszkań komunalnych. W każdym bloku mieszkalnym wyodrębniona jest wspólnota mieszkaniowa- łącznie funkcjonuje 11 wspólnot mieszkaniowych, które w swoich zasobach mają łącznie 117 lokali. Spośród wszystkich lokali w tych 11 blokach wielomieszkaniowych tylko 124 mieszkań stanowiło w 2022 własność Gminy Pajęczno, z czego zostały wykupione na własność za zgodą Rady Miejskiej przez dotychczasowych najemców trzy lokale mieszkalne.

Pozyskany z tego tytułu dochód łączy **305 424,00** złotych

- lokal mieszkalny o pow. 40,60 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnica o pow. 2,3 m² i udziałem w gruncie na którym znajduje się budynek 328/10000 (działki 4404/6, 4404/10, 4404/11) ul. Rekreacyjna 5 – sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy za kwotę 98352,00,00 złotych.

Najemca skorzystał z prawa bonifikaty w wysokości 28% od wartości szacunkowej lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego która wynosiła 136600,00 zł bonifikata w wysokości 38248,00 zł

- lokal mieszkalny o pow. 42,40 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnica o pow. 3,6 m² i udziałem w gruncie na którym znajduje się budynek 289/10000 (działka 4476/7 i 4476/20) ul. Mała 1 – sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy za kwotę 97056,00 złotych.

Najemca skorzystał z prawa bonifikaty w wysokości 28% od wartości szacunkowej lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego która wynosiła 134800,00 zł bonifikata w wysokości 37 744,00 zł

- lokal mieszkalny o pow. 44,60 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnica o pow. 2,3 m² i udziałem w gruncie na którym znajduje się budynek 565/10000 (działka 4476/10) ul. Rekreacyjna 2– sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy za kwotę 110016,00 złotych.

Najemca skorzystał z prawa bonifikaty w wysokości 28% od wartości szacunkowej lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego która wynosiła 152800,00 zł bonifikata 42 784,00 w wysokości zł

Stan ilościowy lokali komunalnych wynajmowanych w blokach wielorodzinnych na dzień 31.12.2022 – wynosi 111

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

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

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

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

Gmina posiada udziały:

- w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością EKO-REGION z/s w Bełchatowie w łącznej kwocie - 835 232,00 zł
- w spółce TBS Dobry Dom w łącznej kwocie - 6.000,00 zł
- w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Łódzkie Centrum sp. Z o.o. ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12B 97-200 Tomaszów Mazowiecki w łącznej kwocie – 3.000.000,00 zł

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2022 R.				
LP .	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Urząd Miejski w Pajęcznie	58.533.487,67	28.880.552,08	87.414.039,75
2.	Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	239.521,61	239.521,61
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pajęcznie	6.401.638,16	6.507.886,57	12.909.524,73
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	8.531.162,26	6.035.442,30	14.566.604,56
5.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	2.707.909,55	3.337.035,12	6.044.944,67
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	7.070,00	33.758,60	40.828,60
7.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	662.613,47	662.133,68	1.324.747,15
8.	Nowy Żłobek w Pajęcznie	0,00	0,00	0,00
9.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	116.620,56	116.620,56
Razem:		76.843.881,11	45.812.950,52	122.656.831,63

WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2022 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie	5.897.923,28	24.354.533,71	30.252.456,99
RAZEM		5.897.923,28	24.354.533,71	30.252.456,99

WYKAZ INSTYTUCJI KULTURY GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2022 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejski Ośrodek Kultury w Pajęcznie	12.210,00	429.930,03	442.140,03
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Pajęczno		437.099,65	437.099,65
RAZEM		12.210,00	867.029,68	879.239,68

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2022 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Jednostki Budżetowe	76.843.881,11	45.812.950,52	122.656.831,63
2.	Zakłady Budżetowe	5.897.923,28	24.354.533,71	30.252.456,99
3.	Instytucje Kultury	12.210,00	867.029,68	879.239,68
RAZEM		82.754.014,39	71.034.513,91	153.788.528,30

MIENIE GMINY PAJĘCZNO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

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 31.12.2022
		POWIERZCHNIA W HA.	WARTOŚĆ							
1.	Urząd Miejski w Pajęcznie		12.436.570,48	61.141.084,43	7.911.636,39	344.284,54	1.739.231,91	3.841.232,00	0,00	87.414.039,75
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie		12,80	12.922.247,31	173.493,07	59.606,27	1.234.577,85		176.667,26	14.566.604,56
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pajęcznie			10.998.775,06	133.264,54	37.614,30	1.436.286,41		303.584,42	12.909.524,73
4.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie				28.980,78	3.734,29	313.610,95		502,58	346.828,60
5.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie			1.056.895,13	34.299,00	8.265,49	222.498,62		2.788,91	1.324.747,15
6.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach		69,17	4.236.467,25	631.663,41	55.059,57	1.017.442,00		104.243,27	6.044.944,67
7.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie				11.624,00	19.041,50	208.856,11			239.521,61
8.	Biblioteka Publiczna w Pajęcznie					2.270,58	74.489,21		360.339,86	437.099,65
9.	MOK w Pajęcznie				32.196,97	5.245,40	404.697,66			442.140,03
10.	MOSiR w Pajęcznie						116.620,56			116.620,56
RAZEM			12.436.652,45	90.355.469,18	8.957.158,16	535.121,94	6.768.311,28	3.841.232,00	948.126,30	123.842.071,31

Sprzedaż prawa własności w 2022 r. do działek

L.p.	Obręb ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Podstawa sprzedaży	Wartość ewidencyjna [zł]
1	m. Pajęczno	894	0,1400	Akt not. Rep. A nr 752/2022 z dn. 17.03.2022	200,00
2	Patrzyków	533/3	0,3802	Akt not. Rep. A nr 1152/2022 z dn. 15.03.2022	1140,00
3	m. Pajęczno	900/1	0,3452	Akt not. Rep. A nr 4974/2021 z dn. 06.12.2021 wykonanie umowy przedwstępnej z 24.11.2021	4680,00
5	m. Pajęczno	336/15	1,6000	Akt not. Rep. A nr 5191/2022 z 23 grudnia 2022 r.	8000,00

Nieodpłatne przekazanie na podstawie decyzji administracyjnej

1	Gajęcice Stare	591	0,1300	Decyzja Starosty Pajęczańskiego z 02.09.2022 znak GN.6821.2.2.1.2022	390,00
---	----------------	-----	--------	--	--------

Grunty będące własnością Gminy Pajęczno przekazane w użytkowanie wieczyste położone na terenie miasta Pajęczna

Lp.	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Numer księgi wieczystej
1.	72/7	0,288	SR2W/00023235/7
2	72/5	0,4280	SR2W/00003878/0
3	4444/166	0,0082	SR2W/00013200/0
4	4444/167	0,0041	SR2W/00013200/0
5	4403/7	0,5696	SR2W/00000327/2
6	4403/6	0,1522	SR2W/00016265/4
7	4229/1 4230/5 4231/14 4231/13 4232/8 4234/2	2,6206	SR2W/00007433/7
8	4444/184	0,0123	SR2W/00030197/0
9	4444/186	0,0023	SR2W/00030196/3
10	3841/6	0,0101	SR2W/00013201/7
11	336/16	1,000	SR2W/00030974/1

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 15 do sprawozdania
Burmistrza Pajęczna
z dnia 21 marca 2023 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Pajęcznie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procentowa realizacja planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	466 729,54	582 857,55	124,88%
1.1	Dotacja z UM	430 000,00	430 000,00	100,00%
1.2	Dochody własne		63 066,21	
	Dochody z tytułu prowizji od PIT-4		43,00	
	Pozostałe odsetki		726,71	
	Dochody z najmu i dzierżawy		17 917,50	
	Wpływy koncerty, kino, reklamy, warsztaty, rozliczenia		36 344,00	
	Pozostałe dochody		8 035,00	
1.3	Otrzymana dotacja celowa		30 000,00	
1.4	Otrzymane darowizny		23 061,80	
1.5	Środki z 2021 roku	36 729,54	36 729,54	
Konto	Wydatki ogółem	466 729,54	513 477,69	110,02%
	Wynagrodzenia	271 300,00	286 170,88	105,48%
	w tym:			
430-30-001	Wynagrodzenia osobowe	230 000,00	216 772,38	94,25%
441-41-001	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	29,76	5,95%
430-30-002/003	Bezosobowe	40 800,00	69 368,74	170,02%
	Składki na ubezpieczenia i F.P	50 700,00	45 275,33	89,30%
	w tym:			
445-45-00x-1	składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	40 981,65	92,09%
445-45-00x-2	składki na fundusz pracy	6 200,00	4 293,68	69,25%
	Materiały i energia	102 665,43	78 647,19	76,61%
	w tym:			
411-11	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	60 937,24	172,63%
411-11-001	Nagrody konkursowe	1 000,00	734,40	73,44%
411-11-003	Środki żywności	2 700,00	6 099,34	225,90%
419-19	Zakup energii	45 000,00	9 628,83	21,40%
420-20-001	Zakup usług remontowych	18 665,43	1 247,38	6,68%
	Zakup usług w tym:	31 465,00	93 505,71	297,17%
420-20-002	Opł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 066,19	96,93%
420-20	Zakup usług pozostałych	30 228,00	92 266,52	305,24%
460-60	Różne opłaty i składki	137,00	173,00	126,28%
	Świadczenia na rzecz pracowników	10 599,11	9 878,58	93,20%
	w tym:			

440-40-001	odpisy na FŚS	7 899,11	7 899,11	100,00%
460-60-001	Podróże służbowe	600,00	520,47	86,75%
441-41-002	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 359,00	67,95%
441-41-003	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%

Razem wpływy	582 857,55
Dochody	63 066,21
BO	36 729,54
Dotacja	430 000,00
Wydatki ogółem	513 477,69
Razem wydatki	513 477,69
Pozostało środków finansowych	69 379,86
Zebrane dochody	58 806,21
Pozostałe środki na wydatki w 2023 r.	10 573,65
Należności wymagalne	nie posiada
Zobowiązania niewymagalne	nie posiada

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Pajęczno

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Procentowa realizacja planu
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	370 703,47	372 637,64	100,52%
1.1	Dotacja z UM	370 000,00	370 000,00	100,00%
1.2	Dochody własne	500,00	2 434,17	486,83%
	Dochody z tytułu prowizji od PIT-4		36,00	
	Pozostałe odsetki		149,17	
	Dochody z najmu i dzierżawy		2 040,00	
	Dochody z upomnień, zagubionych, sprzedanych książek, makulatura		209,00	
	Dotacja na nowości z MKiDN		6 452,00	
1.3	Środki z 2021 roku	203,47	203,47	100,00%
Paragraf	Rozdział 92116			
	Wydatki ogółem	370 703,47	341 653,39	92,16%
	Wynagrodzenia	250 000,00	255 570,75	102,23%
	w tym:			
4010	Wynagrodzenia osobowe	250 000,00	255 570,75	102,23%
4170	Bezosobowe	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia i F.P	49 149,03	46 313,33	94,23%
	w tym:			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 229,00	42 822,47	99,06%
4120	Składki na fundusz pracy	5 920,03	3 490,86	58,97%
	Materiały i energia	50 032,43	25 013,79	50,00%
	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 002,43	5 045,48	29,68%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książ	1 030,00	12 109,22	1175,65%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek z dotacji MKiDN	27 000,00	6 452,00	23,90%
4260	Zakup energii	5 000,00	1 407,09	28,14%

	Zakup usług w tym:	11 430,00	4 816,93	42,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 360,00	328,90	7,54%
4300	Zakup usług pozostałych	6 970,00	4 288,03	61,52%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz pracowników	10 092,01	9 938,59	98,48%
	w tym:			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	500,00	866,58	173,32%
4440	Odpisy na FŚS	8 592,01	8 592,01	100,00%
4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	480,00	48,00%

Razem wpływy	379 089,64
Dochody	2 434,17
BO	203,47
Dotacja MKiDN	6 452,00
Dotacja	370 000,00
Razem wydatki	341 653,39
Pozostało środków finansowych	37 436,25
zebrane dochody	2 434,17
kwota do zwrotu	35 002,08
Należności wymagalne	nie posiada
Zobowiązania niewymagalne	nie posiada

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego

Miejski Zakład Komunalny prowadził w roku 2022 działalność w zakresie:

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

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.

Zatrudnienie w zakładzie na dzień 31.12.2022 roku wyniosło 30 etatów i 30 pracowników. Struktura zatrudnienia w roku 2022 przedstawia się następująco:

- dział wodociągowo-kanalizacyjny 14,5
- dział remontowo-budowlany 7,00
- dział ADM 1,00
- dział oczyszczania 3,00
- administracja 4,5.

Wynik ogólny netto MZK za rok 2022 z uwzględnieniem amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych przez zakład oraz pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych wyniósł: + 132.762,62 zł.

Wynik ogólny netto:

Sprzedaż	5676189,21
Koszty	6464622,21
Pozostałe przychody operacyjne	28920,8
Pozostałe koszty operacyjne	13375,87
Przychody finansowe	12732,35
Koszty finansowe	69,94
Środki na inwestycje	20547,15
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	933989,43
Podatek CIT	20454,00
Wynik ogólny netto	132762,62

Wynik w poszczególnych działach wyniósł:

- dział wodociągów: 32 262,68 zł
- dział kanalizacji: 24 768,31 zł
- dział oczyszczania: 11 088,59 zł

- dział ADM: 8 422,86 zł
- dział remontowo-bud. 69 013,99 zł.

Wykonanie zadań finansowych przedstawia się następująco:

- sprzedaż ogółem: 5 676 189 zł (w 2021 roku - 5 054 945 zł)
- koszty ogółem: 6 464 622 - w tym 933 989 zł amortyzacja (w 2021 roku 6 142 396).

Najważniejsze pozycje w paragrafach kosztów to: (szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela)

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010): 1 797 124 zł (w 2021 było 1 848 200 roku),
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210): 795 693 zł (w 2021 roku 488 718 zł)
- zakup energii (§ 4260): 1 169 476 zł (w 2021 1 068 877 zł roku)
- zakup usług remontowych i pozostałych (§ 4270 i 4300): 718 431 zł – (w 2021 roku 562 839 zł),
- podatek od nieruchomości (§ 4480): 50 356 zł,
- amortyzacja: 933 989 zł.

Paragraf	400	40002	700	70007	900	90001	900	90003	900	90017	900	90095
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
3020	4000,00	3999,10	10,00	9,72	8000,00	5738,67	2596,00	1867,87	0,00	0,00	18789,00	5722,70
4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1971443,00	1797124,31	0,00	0,00
4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173418,00	140570,13	0,00	0,00
4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362942,00	322043,28	0,00	0,00
4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41164,00	37618,76	0,00	0,00
4140	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45802,00	32877,77	0,00	0,00
4210	85000,00	81621,47	2602,00	2601,12	85200,00	85143,70	42957,00	41780,63	0,00	0,00	591000,00	584546,59
4260	320000,00	306699,50	494023,00	494022,17	361300,00	360570,80	1466,00	0,00	0,00	0,00	10272,00	8183,82
4270	21900,00	19681,55	135351,00	135350,73	42000,00	32979,74	3592,00	2827,81	0,00	0,00	91000,00	17833,43
4280	500,00	233,60	0,00	0,00	800,00	524,70	261,00	160,00	0,00	0,00	1300,00	440,00
4300	54000,00	52141,55	167290,00	166965,09	170000,00	160352,10	16885,00	15138,29	0,00	0,00	123955,00	115161,83
4360	1000,00	636,72	648,00	636,72	1000,00	636,72	922,00	636,72	0,00	0,00	2328,00	1542,81
4390	37000,00	36506,14	6735,00	6734,99	13000,00	12744,39	6000,00	5821,23	0,00	0,00	7800,00	2607,27
4410	1200,00	928,60	0,00	0,00	1200,00	0,00	1270,00	890,55	0,00	0,00	503,00	0,00
4430	130000,00	111905,46	2725,00	2716,39	75000,00	58223,35	1649,00	1641,54	0,00	0,00	19730,00	18984,56
4440	14550,00	13801,57	1109,00	1108,64	13254,00	13026,60	4588,00	3880,27	0,00	0,00	21580,00	19721,13
4480	4100,00	4080,00	11005,00	10960,24	5800,00	5760,00	4346,00	3797,52	0,00	0,00	27223,00	25758,24
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	1280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	1152,00
4530	5500,00	1598,77	1820,00	1813,85	5500,00	1598,82	8282,00	2649,42	0,00	0,00	35000,00	3484,96
4610	1000,00	111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	1872,00	350,00
6070	30000,00	20547,15	0,00	0,00	22439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711450,00	654692,56	823318,00	822919,66	806493,00	738579,59	95849,00	81091,85	2594769,00	2330234,25	957452,00	805489,34

Zakład ogólnie osiągnął wynik dodatni. Dodatni wynik zanotowano we wszystkich działach. Na dobry wynik zakładu miały wpływ zatwierdzone taryfy na zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w 2021 oraz stabilne ceny za energię elektryczną. Od roku 2023 Zakład będzie musiał zmierzyć się z podwyżką cen za energię elektryczną, w związku z czym konieczne było wystąpienie do Wód Polskich o skrócenie obowiązującej taryfy i zatwierdzenie

nowej. Natomiast dział remontowo-budowlany w 2022 roku zrealizował umowę na przebudowę dróg gminnych ul. Ogrodowej w Pajęcznie oraz chodnika przy ulicy Szkolnej w Makowiskach dla firmy Bitum sp. z o.o. na kwotę 671 063,09 zł netto. Ponadto dla Gminy Pajęczno wybudowano wodociąg przy ulicy Długiej oraz rozpoczęto pracę przy budowie PSZOK dla firmy Zakład Remontowo-Budowlany JORG.

W 2022 roku zrealizowano jedno zadanie majątkowe:

- montaż automatycznego systemu pracy pomp I i II stopnia oraz zdalnego podglądu i sterowania, pozwoliło to na redukcję etatów obsługi ujęcia wody z 4 do 1.

W roku 2022 realizowano zadania najpilniejsze, pozwalające utrzymać w sprawności technicznej urządzenia wodociągowe – kanalizacyjne, jak również wykonano część zaleceń narzuconych w formie decyzji przez PPIS w Pajęcznie do wykonania na terenie ujęcia wody w Pajęcznie. W dalszym ciągu konieczne jest zwiększanie nakładów na inwestycje, remonty i modernizacje. Najpilniejsze potrzeby inwestycyjne i remontowe niezbędne do wykonania w najbliższym czasie to:

1. Ujęcie wody w Pajęcznie:
 - renowacja filtrów pomp głębinowych,
 - ocieplenie i odnowienie elewacji budynku ujęcia,
 - ocieplenie dachu budynku ujęcia,
 - kontynuacja zaleceń decyzji PPIS w Pajęcznie związanych z odnowieniem armatury zbiorników wyrównawczych,
2. Ujęcie wody w Niwiskich Górnych:
 - renowacja pompy głębinowej,
 - wymiana rozdzielni elektrycznej,
 - wymiana ogrodzenia ujęcia strona zachodnia,
 - wymiana zaworów bezpieczeństwa -2 szt.,
 - odnowienie płyty nakrywczej studni głębinowej,
3. Ujęcie wody w Jankach:
 - kompleksowa modernizacja całego ujęcia,
 - renowacja filtrów pomp głębinowych.
4. Ujęcie wody w Czerkiesach:
 - wymiana rozdzielni elektrycznej,
 - zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy budynku ujęcia
5. Ujęcie wody w Nowych Gajęcicach:
 - montaż lampy UV,
 - wymiana rozdzielni elektrycznej,
 - wymiana płyty nakrywczej studni głębinowej,
6. Oczyszczalnia ścieków w Pajęcznie:
 - modernizacja urządzeń do oczyszczania osadu wstępnego ścieków surowych,
7. Ponadto planuje się wykonać i zakupić:
 - sukcesywne wprowadzanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

W zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ADM należy dążyć do kolejnych termomodernizacji i remontów budynków wielorodzinnych. W maju 2022 zakończono termomodernizację bloku przy ulicy Małej 1, łącznie z montażem fotowoltaiki i monitoringu. W bloku przy ulicy Kościuszki 70 rozpoczęto rozbiórkę kominów oraz malowanie klatek.

Koszty administracyjno – księgowe poniesione w 2022 r. to kwota 496 659 zł i jest ona porównywalna do roku poprzedniego.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosił 1 110 338 zł (649 162 zł na koniec 2021 r.). Należności netto na dzień 31.12.2022 roku to 1 486 326 zł (596 814 zł na koniec 2021 r.) w tym wymagalne:

- za czynsze mieszkań komunalnych 78 714 zł (na koniec 2021r. 81 429 zł)
- za lokale socjalne 114 335 zł (na koniec 2021 r. 121 580 zł)

Główny wpływ na zaległości czynszowe miała sytuacja dotycząca wysokiej inflacji w kraju. Egzekucja komornicza jest bardzo mało skuteczna. 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 2022 roku są na poziomie 2021 roku.

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. Mimo niskich stawek czynszu w lokalach socjalnych (1,50 zł za m²) tylko nieliczni lokatorzy płacą bieżący czynsz.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań w poszczególnych działach w załączonych informacjach.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU WOD – KAN ZA 2022 R.

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 132,2 km dostarczającą wodę do 3087 gospodarstw domowych, budynków zbiorowego zamieszkania, jednostek budżetowych, zakładów pracy oraz 47,2 km sieci kanalizacyjnej, do której podłączonych jest 1504 przykanalików. Ponadto dział wod - kan. zajmuje się eksploatacją oczyszczalni ścieków oraz świadczy usługi asenizacyjne. W 2022 roku zatrudnionych było łącznie 14 pracowników tj. 1 kierownik, 1 inspektor, 1 inkasent, 1 pracownik obsługi ujęcia wody w Pajęcznie, 4 operatorów oczyszczalni ścieków, 1 operator i technolog oczyszczalni ścieków, 4 konserwatorów sieci wod-kan, 1 kierowca samochodu asenizacyjnego. 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. W miesiącu lutym wystąpił szereg trudnych awarii na magistrali wodociągowej w ul. Kościuszki spowodowanych pęknięciem starych rur żeliwnych z których zbudowana jest powyższa magistrala. Raz na kwartał zlecana jest usługa czyszczenia przepompowni ścieków które znajdują się w miejscowościach Pajęczno, Dylów Szlachecki, Dylów Rządowy i Siedlec oraz czyszczenie pompowni ścieków surowych na terenie oczyszczalni ścieków. Usługę taką wykonuje się poprzez firmę zewnętrzną specjalistycznym sprzętem typu WUKO (koszt 450 zł/godzinę netto). Wykonanie takich robót powoduje zmniejszenie awaryjności urządzeń tłoczących, zmniejszenie ich zużycia oraz obniżeniem uciążliwości związanych z zapachem ścieków i nie zapychanie się urządzeń kanalizacyjnych .

Jakość dostarczanej wody była dobra (stały monitoring Powiatowego Sanepidu i MZK Pajęczno). 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.

Zamontowane pompy dozujące podchloryn sodu oraz dodatkowo na ujęciu wody w Pajęcznie lampy promieniotwórcze UV pracują prawidłowo. W marcu doszło do zanieczyszczenia ujęcia wody w Nowych Gajęcicach, ul. Leśna 14 poprzez przedostanie się odcieków z warzyw do studni głębinowej, które spowodowały wystąpienie bakterii Coli. Obecność w/w bakterii wyłączyło ujęcie

z użytkowania na ponad 3 miesiące. W dniu 21.06.2022 ujęcie zostało przywrócone do użytkowania na podstawie decyzji PPiSP w Pajęcznie po szeregu badań i płukań dezynfekcyjnych eliminujących rozwój szkodliwych bakterii. W lipcu doszło do wykrycia bakterii z grupy coli w próbce wody pobranej z punktu monitoringowego wodociągu Janki, co jest odchyleniem od wymagań mikrobiologicznych stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia. Obecność w/w bakterii wyłączyło ujęcie z użytkowania na ponad miesiąc. W dniu 29.09.2022 ujęcie zostało przywrócone do użytkowania na podstawie decyzji PPiSP w Pajęcznie po szeregu badań i płukań dezynfekcyjnych eliminujących rozwój szkodliwych bakterii. Powyższy incydent wpłynął na decyzję zastosowania ciągłego dozowania podchlorynu sodu (dezynfekcja chlorem) do wody pitnej na ujęciu wody w Jankach. W 2022 roku nie było konieczności prowadzenia reglamentacji wody (ograniczeń w dostawie wody). Ciśnienie wody w sieci było wystarczające. W II kwartale została uruchomiona pompownia wody dla os. Źródła, której zadaniem jest podnoszenie ciśnienia wody i eliminowanie spadków ciśnień, które występowały w godzinach popołudniowych z uwagi na bardzo duży rozbiór wody. Monitorowane są studnie głębinowe pod względem zasobów i wydajności wody. W roku 2022 nastąpiły awarie pomp głębinowych na ujęciach w miejscowościach Janki, Czerkiesy oraz Pajęczno, co wygenerowało znaczne koszty wpływające na wynik końcowy działu wod-kan. Na ujęcie wody w Pajęcznie od miesiąca czerwca został uruchomiony system automatycznej pracy pomp I i II stopnia oraz zdalnego podglądu i sterowania. Przyczyniło się to do redukcji etatów obsługi ujęcia wody z 4 do 1. Ścieki oczyszczane są prawidłowo zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym w zakresie jakości ścieków. Od grudnia 2019 roku obowiązuje nowe pozwolenie wodnoprawne, w którym jest zapis zwiększający ilość ścieków z 1440 m³/d na 1550 m³/dobę. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych następuje poprzez przepływomierz elektroniczny, który został wymieniony z uwagi na okres ważnej cechy legalizacyjnej. Należy zasygnalizować ciągły wzrost ilości i ładunków napływających ścieków, dlatego konieczne jest wspomaganie procesu biologicznego środkami chemicznymi. Stosowane są również środki chemiczne likwidujące odory z kanalizacji sanitarnej szczególnie w sieci w m. Siedlec. Program pilotażowy zdalnego odczytu wodomierzy /odczyt radiowy/ uruchomiony jest w m. Podładzin i częściowo Ładzin. W roku 2022 sprzedaż usług działu wod - kan wyniosła łącznie 3.029.045 zł w tym za dostawę wody 1.509.732 zł, a za odbiór ścieków 1.519.313 zł. W zakresie dostawy wody osiągnięto wynik dodatni 32.263 zł, w zakresie odbioru ścieków uzyskano także wynik dodatni w kwocie 24.768 zł. W wymienionych kwotach znajdują się wszystkie dochody z działalności, jakimi zajmuje się dział wodociągów i kanalizacji łącznie z usługami asenizacyjnymi i usługami dla ludności. W dalszym ciągu istnieje opór przed przyłączaniem się do kanalizacji sanitarnej wynikający głównie z sytuacji materialnej mieszkańców. Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu zależy, aby liczba korzystających z kanalizacji sanitarnej była jak największa, spowoduje to zwiększenie wpływów przy niektórych kosztach stałych eksploatacji sieci i kosztów oczyszczania ścieków. Zadłużenie za dostawę wody i odbiór ścieków odbiorców indywidualnych kształtuje się na poziomie około 3,6 % w stosunku do ogólnej sprzedaży. Prowadzony jest systematyczny monitoring należności. Wysłane były upomnienia - wezwania do zapłaty, wezwania przed sądowe, kierowane sprawy do sądu i podejmowane próby odcięcia wody. Zakupiono kilka zestawów wodomierzy przedpłatowych, które będą zamontowane u odbiorców posiadających zadłużenie.

INFORMACJA DZIAŁU ADM I OCZYSZCZANIA ZA 2022 R.

Dział ADM oraz Oczyszczania w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Pajęcznie obsługują łącznie 4 osoby. Dział zarządza 11 blokami Wspólnot Mieszkaniowych (okres budowy lata 1955-1977), w których znajduje się 117 lokali własnościowych oraz administruje 127 mieszkaniami komunalnymi i 2 budynkami socjalnymi z roku 1979, w którego skład wchodzi 24 lokale. W roku 2022, Gmina zbyła 3 mieszkania komunalne. Wszystkie lokale posiadają instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania zasilane z kotłowni miejskiej, które ze względu na swój wiek wymagają ciągłych prac związanych z naprawami i usuwaniem awarii, które pracownicy sukcesywnie naprawiają, a część instalacji jest wymieniana na nową. Ciepłą wodę mieszkańcy uzyskują z podgrzewaczy elektrycznych. Najpilniejszego remontu wymagają bloki Kościuszki 68, 70, 72, Wiśniowa 2 oraz blok Rekreacyjna. 60 letnie bloki przy ulicy Kościuszki wymagają największych nakładów finansowych. W pierwszej kolejności należy wymienić więźby dachowe wraz z pokryciem dachowym oraz dokonać rozbiórki kominów, które ze względu na stan techniczny stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla osób przebywających w ich obrębie. W 2022 roku dokonano rozbiórki kominów na bloku Kościuszki 70, które były w najgorszym stanie technicznym, a ich stan stanowił już realne zagrożenie poprzez odpadającą cegłę. Całkowity koszt inwestycji to 75.600,00 zł (20.000,00 zł Wspólnota Mieszkaniowa, pozostała część Gmina Pajeczno jako Właściciel obiektu). Dużych nakładów finansowych wymagają również bloki:

- Rekreacyjna 3 (wymiana instalacji CO, wod-kan),

- Mała 1 (remont/wymiana instalacji CO, wod-kan i elektrycznej) - instalacja wod-kan w części parteru i pierwszego pietra została wymieniona. W 2022 roku zakończono przebudowę i termomodernizację bloku Mała 1 łącznie z montażem fotowoltaiki i monitoringu, co znacznie obniżyło koszty ogrzewania oraz poprawiło estetykę obiektu. Wszystkie remonty Wspólnot Mieszkaniowych wykonywane są z własnych zasobów pieniężnych z funduszu remontowego. Na większe wydatki typu termomodernizacja, Wspólnoty zaciągają kredyty, które spłacają z funduszu remontowego. Wszystkie nakłady na remonty i modernizację mogą być realizowane po akceptacji właścicieli. Poważny problem stanowią lokale socjalne. Mimo bardzo małej opłaty czynszowej tj. 1,50 zł za 1m² powierzchni użytkowej tylko 5 rodzin reguluje opłaty systematycznie, pozostali zalegają w opłatach gdzie kwota zadłużenia mieszkań socjalnych na koniec 2022 roku wynosi 114.335,24 zł.

Ogólne zadłużenie mieszkań komunalnych i socjalnych na koniec 2022 roku wynosi 193.049,25 zł (mieszkania komunalne 78.714,01 zł, mieszkania socjalne 114.335,24 zł). Prowadzone postępowanie egzekucyjne są mało skuteczne, gdyż osoby zadłużone nie posiadają stałych miejsc zatrudnienia, a w większości przypadków zadłużenia są w stosunku do wielu wierzycieli co jeszcze bardziej utrudnia prawidłową egzekucję. Dział Oczyszczania w minionym roku wykonywał prace porządkowe statutowo zlecone przez Wspólnoty Mieszkaniowe, Gminę oraz osoby prywatne. Dział Oczyszczania ma do dyspozycji samochód dostawczy i drobny sprzęt typu kosiarki, podkaszarki, nożyce do obcinania drzew, odśnieżarki. Szczegółowe koszty w poszczególnych działach przedstawia analiza MZK za 2022 rok z której wynika iż dział ADM osiągnął wynik 8.422,86zł, a dział Oczyszczania 11.088,59 zł.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU DRB ZA 2022

W roku 2022 w Dziale Remontowo Budowlanym zatrudnionych było 6 pracowników fizycznych. Na wyposażeniu działu znajdują się:

- sam. dostawczy VW Transporter 4, rok prod. 1995
- równiarka PY220C PY165CA, rok prod. 2007

- koparko – ładowarka Caterpillar 428 E, rok prod. 2007
- ciągnik rolniczy U-902, rok prod. 1982
- ciągnik rolniczy New Holland, rok prod. 2006, wraz z osprzętem (pług czołowy, piaskarka, zamiatarka, ładowacz czołowy, kosiarka rotacyjna, wykaszarka poboczny)
- sam. osobowy Skoda Octavia, rok prod. 2002
- walec wibracyjny Caterpillar, rok prod. 2003
- przyczepa ciągnikowa, rok prod. 1987
- przyczepa rolnicza T710, rok prod. 2017
- posypywarka Pronar, rok prod. 2017
- 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 i centralnego ogrzewania, instalacji wewnętrznych wodno - kanalizacyjnych i CO, robót blacharskich i dekarских, robót drogowych, robót ziemnych, usług transportowych i sprzętowych.

Dział Remontowo - Budowlany realizował w 2022 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 1.394 531,88 zł w której zawiera się:

- drobne usługi dla firm i osób fizycznych,
- drobne usługi dla Gminy i Miasta Pajęczno,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- remont ulicy Ogrodowej w Pajęcznie (podwykonawstwo),
- remont pobocza ulicy Szkolnej w Makowiskach (podwykonawstwo),
- budowa sieci wodociągowej w ulicy Długiej w Pajęcznie,
- utworzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie: budowa zewnętrznych instalacji wod-kan i kanalizacji deszczowej (rozpoczęcie robót, zakończenie 2023),
- realizacja zadań z tytułu Funduszu Sołeckiego,
- remont kruszywem dróg gminnych,
- inne drobne usługi,

Wykonano także sprzedaż wewnętrzną czyli usługi sprzętowe świadczone pozostałym działom MZK za kwotę 17.747,00 zł. Suma sprzedaży zewnętrznej i wewnętrznej w roku 2022 wyniosła 1.412 278,88 zł, a koszty poniesione przez dział DRB wyniosły 1.343 264 89 zł. Całoroczny bilans był dodatni i zakończył się wynikiem + 69.013,99 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pajęcznie – zadania zlecone i własne

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 za IV kwartały 2022 r wydatkował łączną kwotę na realizację zadań : 20 581 745,65 zł.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej była następująca:

Dział 851 Rozdział 85195 §2010- pozostała działalność

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na koszty wydania decyzji dla 14 osób na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców wydał kwotę 560,00 zł

Dział 852 Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Ośrodek na pobyt w domach Pomocy Społecznej (Bobrowniki, Szczyrzyc, Radziechowice I, Rożdżały, Sieradz) dla 11 osób wydał kwotę 321 971,77 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 250, 00 zł.

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 - składki zdrowotne

Ośrodek opłacał składki zdrowotne dla 35 osób (273 świadczeń) pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej. Wydatkowano na ten cel kwotę 21 930,46 zł.

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

Łącznie wydatkowano 176 904,72 zł.

W tym:

1. Ośrodek na wypłatę zasiłków okresowych dla 69 osób (415 świadczenia) wydał kwotę 149 908,33 zł
2. Ośrodek łącznie na wypłatę zasiłków celowych wydatkował dla 22 osób kwotę: 17 298,15 zł w tym:
 - dla 16 osób zasiłek specjalny celowy (22 świadczenie)
 - na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia dla 2 osoby (2 świadczeń),
 - na zaspokojenie innych potrzeb dla 2 osoby (2 świadczenie),
 - ośrodek opłacała schronienie dla 2 osób

3. Ośrodek na usługi pozostałe wydatkował kwotę: 9 698,24 zł w tym:
- pokryto koszt reklamówek niezbędnych do wykonania paczek oraz transportu żywności w ramach programu PO-PZ. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym realizowany w podprogramie w 2022 wydano paczki dla 574 osób (2106 paczek żywnościowych ok. 13,9 ton.
 - pokrycie kosztów pogrzebu dla 1 osoby.

Dział 852 Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Łącznie: 119 405,16 w tym:

1. Ośrodek na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydał kwotę 118 545,39 zł.

Zasoby	Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Gminne	229	62 292,62
Spółdzielnie	209	44 465,33
Wspólnoty mieszkaniowe	40	8590,90
Domy prywatne	12	3 196,54

2. na zakup licencji programu do obsługi dodatków mieszkaniowych : 859,77 zł.

Dział 852 Rozdział 85215 § 2010 – dodatek energetyczny

Ośrodek na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydatkował kwotę 1 285,87 zł. dla 29 rodzin (86 świadczeń).

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 - zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych dla 43 osób (460 świadczeń) Ośrodek na to zadanie wydał kwotę 276 899,98 zł.

Dział 852 Rozdział 85219 §2030- ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej na utrzymanie Ośrodka w tym na wynagrodzenia dla pracowników (11 etatów), szkolenia, podróże służbowe, łącznie wydał 752 493,53 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano kwotę 512 102,86 zł, natomiast ze środków wojewódzkich 240 336,67 zł.

Dział 852 Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze

Ze środków własnych Gminy wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz pokryto koszty delegacji dla 7 opiekunek (6,5 etatów) oraz 5 pracowników na umowę zlecenie wykonujących usługi opiekuńcze na kwotę 438 331,86 zł.

Dział 852 Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek na usługi specjalistyczne dla 3 niepełnosprawnych dzieci (599 godzin) wykonywane przez 4 specjalistów wydatkował kwotę 41 930 zł.

Dział 852 Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Łącznie na dożywianie wydatkowano: 159 507,49 zł w tym:

1. W ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania Ośrodek objął programem łącznie 240 osób (5 913 świadczeń) w tym dla 122 dzieci oraz 118 osób (w tym 16 osób niepełnosprawnych), na łączną kwotę:
 - z dotacją Urzędu Wojewódzkiego kwotę: 127 051,59 zł ,
 - z środków własnych Gminy kwotę: 31 762,90 zł ,
2. W ramach środków własnych Gminy zakupiono posiłki dla 1 osoby niepełnosprawnej w kwocie 693,00 zł

Dział 852 Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Łącznie wydatkowano : 690 447,65 zł w tym:

Nazwa zadania	Środki wydatkowane	Ilość osób
Posiłek w szkole i przedszkolu	9 053,50 zł	29 osób
Jednorazowe św. 300 zł	69 600,00 zł	232 osób
Środki na realizację świadczeń rodzinnych	7018,00 zł	3 rodziny
Świadczenie 40zł dziennie na osobę na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia.	599 640,00 zł	175 osób
Inne Świadczenia (zasiłki celowe)	1900,00)	3 osoby

koszty obsługi : 3 236,15 zł

Dział 852 Rozdział 85295 – pozostała działalność

Łącznie: 1 162 476,01 zł

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował łącznie : 1 156 525,81 zł

na świadczenie społeczne- dodatek osłonowy oraz koszty obsługi Dodatek osłonowy otrzymało 1 683 rodzin (2411 świadczenia).

- 3 159,00 zł wydatkowano na zakup posiłku dla osób przyjeżdżających z Ukrainy.
- pozostałe koszty obsługi : 291,20 zł
- przygotowanie wigilii dla seniorów – 2500,00 zł

Dział 853 Rozdział 85395 – pozostała działalność

Łącznie: 7 432 504,53 zł

1. Świadczenie – dodatek węglowy wydatkowano łącznie na świadczenia oraz koszty obsługi 6977 468,16 zł . Dodatek otrzymało 2 294 gospodarstw domowych

2. Świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych (pelet drzewny, gaz, drewno kawałkowe, olej) – łącznie wydatkowano na świadczenia i koszty obsługi 439 800,27 zł . Dodatek otrzymało: 181 gospodarstw domowych

2. Program Korpus Wsparcia Seniora – edycja 2022- Łącznie za zakup opasek bezpieczeństwa, usługi teleopieki oraz koszty obsługi Ośrodek wydatkował kwotę : 15 236,10 zł . W ramach programu zakupiono 17 opasek bezpieczeństwa.

Dział 854 Rozdział 85415 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Ośrodek wypłacił stypendia szkolne dla 21 dzieci ,wydatkowano na ten cel kwotę 36 952,00 zł w tym:

- środki własne Gminy w kwocie 7390,40 zł
- dotacja w kwocie 29 561,60 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 : 5 008 869, 48 zł dla 1246 rodzin co daje 9 958 świadczeń

w tym: z dotacji Urzędu Wojewódzkiego 4 964 907,10 zł a z środków własnych gminy 43 962,38 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od świadczeniobiorców oraz koszty wynagrodzeń pracowników)

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

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia dla

pracowników, jednorazowe świadczenie za życiem oraz zakup usługi – przedłużenie licencji oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i programu antywirusowego wydatkował kwotę 3 810 178,64 zł dla rodzin 472 co daje 12 293 świadczeń.

- kwota wydatkowana ze środków własnych gminy : 29 530,43 zł
- dotacja z UW : 3 780 648,21 zł

Dział 855 Rozdział 85503 §2010 Karta Dużej Rodziny

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na wydanie Kart Dużej Rodziny wydatkował kwotę 2 864,00 zł dla 155 rodzin.

Dział 855 Rozdział 85504 §2010 Wspieranie Rodziny

Łącznie wydatkowano kwotę: 53 473,41 zł w tym:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na koszt wynagrodzenia i pochodne 1 etatu Asystenta Rodziny wydatkował kwotę: 53 473,41 zł. Pod opieką asystenta rodziny było 12 rodzin.

Dział 855 Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie na partycypację kosztów pobytu w rodzinach zastępczych 8 dzieci wydatkował kwotę: 23 907,42 zł

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

1. Ośrodek opłacał składki zdrowotne dla osób 24 (273 świadczeń) pobierających niektóre świadczenia rodzinne Wydatkowano na ten cel kwotę 48 601,67 zł.

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
Burmistrza Pajęcza
z dnia 21 marca 2023 r.

Realizacja zadania Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
758			Różne roliczenia	253 105,00	218 968,00	86,51
	75814		Różne roliczenia finansowe	253 105,00	218 968,00	86,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 105,00	218 968,00	86,51
852			Pomoc społeczna	1 053 795,64	954 744,39	90,60
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 053 795,64	954 744,39	90,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 053 795,64	954 744,39	90,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00		0,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00		0,00
			Razem	1 313 900,64	1 173 712,39	89,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	plan	wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	253 105,00	218 968,00	115,59
	80101	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy UW	15 791,67	11 672,48	73,92
	80101	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 358,57	97 450,25	98,08
	80101	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 721,42	20 912,47	96,28
	80101	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 541,74	20 358,32	58,94
	80103	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 858,20	6 858,20	100,00
	80103	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,47	1 341,47	100,00
	80104	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy UW	8 686,84	5 678,40	65,37
	80104	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 103,40	35 496,23	80,48
	80104	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 487,38	6 985,87	82,31
	80104	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	280,00	100,00
	80150	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 034,14	10 034,14	100,00
	80150	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,17	1 900,17	100,00
852		Pomoc społeczna	1 053 795,64	954 561,35	2 008 356,99

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 053 795,64	954 561,35	1 053 795,64
			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	619 102,00	599 640,00	96,86
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	150 000,00	87 571,50	58,38
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy MGOPS	2 500,00	2 000,00	80,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy MGOPS	1 237,00	1 236,15	99,93
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy UW	5 813,89	4 702,54	80,88
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy UW	2 224,00	504,00	22,66
			Zakup towarów w związku z pomocom obywatelom Ukrainy Powiat Pajęczański	10 350,00	705,66	6,82
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Powiat Pajęczański	249 924,00	249 924,00	100,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy UW	12 644,75	8 277,50	65,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 313 900,64	1 173 529,35	89,32

Wykonanie dochodów w stosunku do wydatków jest większe o kwotę 183,04 zł z uwagi na otrzymane środki 30.12.2021
relizacja zadań Urzędu Stanu Cywilnego: nadanie numeru pesel , wykonanie zdjęć oraz potwierdzenie tożsamości
obywatelom Ukrainy

Załącznik Nr 20 do sprawozdania
Burmistrza Pajęczna
z dnia 21 marca 2023 r.

Realizacja zadań z środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pomoc społeczna	8 684 000,00	7 820 792,68	90,06
	85395		Pozostała działalność	8 684 000,00	7 820 792,68	90,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 270,00	89,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 677 000,00	7 814 522,68	90,06
Razem:				8 684 000,00	7 820 792,68	90,06

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853		Pomoc społeczna	8 684 000,00	7 820 792,68	90,06
	85395	Pozostała działalność	8 684 000,00	7 820 792,68	90,06
		Świadczenia społeczne dod.węglowy,pelet,gaz	7 940 600,00	7 312 500,00	92,09
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 893,42	82 927,56	64,34
		Składki na ubezpieczenie społeczne	27 192,69	14 159,07	52,07
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 965,46	1 961,89	32,89
		Zakup materiałów i wyposażenia	160 448,43	64 773,29	40,37
		Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 308,97	68,96
		Różne opłaty i składki rekompensata, podmioty wrażliwe	400 000,00	333 859,40	83,46
		Podróże służbowe krajowe Korpus wsparcia seniora	5 000,00		0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 250,00	62,50
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	52,50	13,13
Razem:			8 684 000,00	7 820 792,68	90,06

Załącznik Nr 21 do sprawozdania
Burmistrza Pajęczna
z dnia 21 marca 2023 r.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	395 330,00	315 159,82	79,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 330,00	315 159,82	79,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
			Dostępna Gmina P-no	6 500,00	6 500,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 100,00	44 249,82	81,79
			Cyfrowa Gmina	10 000,00	4 305,00	43,05
			Dostępna Gmina P-no	44 100,00	39 944,82	90,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 700,00	56,67
			Cyfrowa Gmina	3 000,00	1 700,00	56,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 730,00	262 710,00	79,19
			Cyfrowa Gmina dofinansowanie	331 730,00	262 710,00	79,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 000,00	2 156 954,45	92,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 330 000,00	2 156 954,45	92,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	1 564 648,54	94,83
			OZE Odnawialne źródła energii	1 650 000,00	1 564 648,54	94,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	592 305,91	87,10
			OZE Odnawialne źródła energii	680 000,00	592 305,91	87,10
				2 725 330,00	2 472 114,27	90,71

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Pajęczno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pajęczno obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr 281/XXX/21 Rady Gminy Pajęczno z dnia 28 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pajęczno została przyjęta uchwałą nr 350/XXXVIII/22 Rady Gminy Pajęczno z dnia 22 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2033 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Pajęczno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 73 476 480,98 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 69 480 592,65 zł, tj. 94,56%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Pajęczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Pajęczno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	52 676 421,00	73 445 545,98	73 476 480,98	69 480 592,65	94,56%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 427 180,00	62 819 827,95	62 850 762,95	61 801 797,51	98,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 187 479,00	13 075 897,57	13 075 897,57	13 075 897,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 266,00	370 266,00	370 266,00	370 266,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 793 712,00	10 120 184,00	10 120 184,00	10 119 928,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 102 507,00	22 380 916,38	22 411 851,38	21 124 755,49	94,26%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 973 216,00	16 872 564,00	16 872 564,00	17 110 950,45	101,41%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 330 730,08	102,94%
1.2	Dochody	8 249 241,00	10 625 718,03	10 625 718,03	7 678 795,14	72,27%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	majątkowe, w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	800 000,00	525 000,00	525 000,00	570 401,79	108,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 448 241,00	10 099 718,03	10 099 718,03	7 105 992,85	70,36%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Pajęczno na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 80 566 288,18 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 70 549 619,69 zł, tj. 87,57%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Pajęczno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Pajęczno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	59 183 670,00	80 535 353,18	80 566 288,18	70 549 619,69	87,57%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 655 798,07	64 038 348,34	64 069 283,34	58 638 355,61	91,52%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 190 433,00	24 482 678,98	24 382 538,67	23 240 215,38	95,31%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	320 000,00	480 000,00	480 000,00	436 763,65	90,99%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 527 871,93	16 497 004,84	16 497 004,84	11 911 264,08	72,20%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 527 871,93	13 286 854,84	13 286 854,84	8 911 264,08	67,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 000,00	214 000,00	214 000,00	188 890,25	88,27%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 069 027,04 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Pajęczno w roku 2022 planowano na poziomie -6 507 249,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 069 027,04 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 019 231,07 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 11 320 808,87 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 417 065,69 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 281 356,51 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Pajęczno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 357 249,00	8 939 807,20	8 939 807,20	15 019 231,07	168,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 700 000,00	8 558 450,69	8 558 450,69	14 737 874,56	172,20%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 897 249,00	281 356,51	281 356,51	281 356,51	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 750 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 750 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Pajęczno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 850 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 7 500 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Pajęczno w roku 2022 planowano na poziomie 11 160 000,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Pajęczno na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 7 500 000,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Pajęczno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	5,51%	13,36%	TAK	16,16%	TAK
2023	5,53%	11,39%	TAK	14,19%	TAK
2024	4,74%	11,12%	TAK	13,93%	TAK
2025	4,27%	10,46%	TAK	13,26%	TAK
2026	3,83%	8,32%	TAK	11,32%	TAK
2027	3,43%	6,45%	TAK	9,45%	TAK
2028	3,42%	5,12%	TAK	8,12%	TAK
2029	3,03%	6,32%	TAK	6,32%	TAK
2030	2,60%	7,46%	TAK	7,46%	TAK
2031	1,81%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2032	1,59%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2033	0,94%	6,05%	TAK	6,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Pajęczno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Pajęczno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Pajęczno w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	63 600,00	63 600,00	102 999,17	161,95%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	63 600,00	63 600,00	102 999,17	161,95%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	63 600,00	63 600,00	102 999,17	161,95%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 742 096,00	2 174 643,03	2 174 643,03	1 964 686,45	90,35%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty	3 742 096,00	2 174 643,03	2 174 643,03	1 964 686,45	90,35%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 628 820,00	1 981 730,00	1 981 730,00	1 896 378,54	95,69%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	63 600,00	63 600,00	52 449,82	82,47%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	63 600,00	63 600,00	52 449,82	82,47%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	63 600,00	63 600,00	52 449,82	82,47%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 742 096,00	2 661 730,00	2 661 730,00	2 419 664,45	90,91%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 742 096,00	2 661 730,00	2 661 730,00	2 419 664,45	90,91%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 628 820,00	1 981 730,00	1 981 730,00	1 827 358,54	92,21%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik Nr 23 do sprawozdania
Burmistrza Pajęczna
z dnia 21 marca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				36 709 407,21	11 598 698,77	8 009 792,53	69,06%	14 182 799,97	38,64%
1.a	- wydatki bieżące				132 300,00	82 900,00	34 780,00	41,95%	34 780,00	26,29%
1.b	- wydatki majątkowe				36 577 107,21	11 515 798,77	7 975 012,53	69,25%	14 148 019,97	38,68%
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.):				7 360 348,84	2 485 600,00	2 264 734,45	91,11%	7 090 083,29	96,33%
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	50 600,00	6 500,00	12,85%	6 500,00	6,50%
1.1.1.1	Dostępna Gmina Pajęczno - Poprawa dostępności usług publicznych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	100 000,00	50 600,00	6 500,00	12,85%	6 500,00	6,50%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 260 348,84	2 435 000,00	2 258 234,45	92,74%	7 083 583,29	97,57%
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Pajęczno - Pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2022	7 260 348,84	2 435 000,00	2 258 234,45	92,74%	7 083 583,29	97,57%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				29 349 058,37	9 113 098,77	5 745 058,08	63,04%	7 092 716,68	24,17%
1.3.1	- wydatki bieżące				32 300,00	32 300,00	28 280,00	87,55%	28 280,00	87,55%
1.3.1.1	Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pajęczno na lata 2022-2025 - Gminna ewidencja zabytków	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2022	12 300,00	12 300,00	8 600,00	69,92%	8 600,00	69,92%

1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Pajęczno - Określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2022	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%	19 680,00	98,40%
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 316 758,37	9 080 798,77	5 716 778,08	62,95%	7 064 436,68	24,10%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą - Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura drogowa	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2023	954 061,01	194 000,00	168 890,25	87,06%	913 191,26	95,72%
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na Osiedlu Matusowiec w Pajęcznie nr 109464E ul.Tuwima, nr 109435E ul.Piłsudskiego , nr 109423E ul.Leszka Czarnego - Poprawa dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2019	2023	4 878 640,21	4 227 062,72	3 933 409,87	93,05%	4 034 987,36	82,71%
1.3.2.3	Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Pajęczno - Zmiany planu wynikają z potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2023	237 597,60	120 000,00	63 343,20	52,79%	120 940,80	50,90%
1.3.2.4	Budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia w Pajęcznie - Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2023	3 162 082,00	1 293 741,00	27 060,00	2,09%	89 790,00	2,84%
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz z budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców Gminy Pajęczno - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2024	5 278 371,00	0,00	0,00	0,00%	21 525,00	0,41%
1.3.2.6	Opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pajęcznie - Ochrona środowiska, zdrowia i życia mieszkańców gminy Pajęczno	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2022	100 860,00	100 860,00	100 860,00	100,00%	100 860,00	100,00%
1.3.2.7	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pajęcznie - Zbieranie i gospodarowanie odpadów komunalnych i ich dalsze poddawanie odzyskowi oraz poprawa jakości stanu środowiska na terenie gminy	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2023	2 850 939,00	1 398 000,00	0,00	0,00%	72 939,00	2,56%
1.3.2.8	Przebudowa i remonty dróg w Gminie Pajęczno etap I Remont ul.Ogrodowej w P-nie, etap II Remont pobocza ul.Szkolnej w Makowiskach, etap III Przebudowa drogi gminnej Niwiska Dolne - Grądy - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2020	2023	3 520 250,00	1 691 500,00	1 367 914,76	80,87%	1 414 415,76	40,18%
1.3.2.9	Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku MOK w P-nie - Poprawa budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	3 033 597,50	0,00	0,00	0,00%	133 107,50	4,39%

1.3.2.10	Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy P-no II Polski Ład - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	4 572 345,00	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	2,19%
1.3.2.11	Dokumentacja Projektowa rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Barany - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	42 635,05	12 635,05	12 300,00	97,35%	12 300,00	28,85%
1.3.2.12	Zakup i montaż systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Pajęczno - Energia odnawialna uzyskana z naturalnych powtarzających się procesów przyrodniczych	Urząd Miejski w Pajęcznie	2021	2023	599 380,00	0,00	0,00	0,00%	7 380,00	1,23%
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa rozbudowa ulic Źródelna, Zagajnikowa i Polna w Pajęcznie - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Pajęczno	Urząd Miejski w Pajęcznie	2022	2023	86 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	43 000,00	50,00%