

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PAJĘCZNO

z dnia 29 czerwca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pajęczno za 2015 r.

Na podstawie uchwały Nr 316/XXXVI/10 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 14 września 2010 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy i Miasta Pajęczno, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz procedury rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu przedstawia się co następuje:

Budżet Gminy Pajęczno na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 29 grudnia 2014 roku. Budżet zamykał się po stronie dochodów kwotą **30.425.890,45 zł**, w tym:

- dochody bieżące wynosiły **29.695.890,45 zł**,
- dochody majątkowe wynosiły **730.000,00 zł**,

a po stronie wydatków budżet zamykał się kwotą **29.032.858,69 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **26.616.948,00 zł**,
- wydatki majątkowo-inwestycyjne w kwocie **2.415.910,69 zł**.

Planowano:

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie **1.393.031,76 zł**, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Rozchody budżetu w kwocie **1.393.031,76 zł** z następujących tytułów:

- a) spłaty kredytów w kwocie **1.352.099,92 zł**,
- b) spłaty pożyczek w kwocie **40.931,84 zł**.

ZMIANY BUDŻETU

Na przestrzeni całego roku budżetowego na skutek podejmowanych przez Radę Miejską uchwał i przez Burmistrza Gminy i Miasta zarządzeń zmieniających budżet, zmianie uległ zarówno plan dochodów i wydatków budżetu, jak również plan przychodów i rozchodów. I tak:

Plan dochodów budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **2.280.388,51 zł** do kwoty **32.706.278,96 zł** w tym:

- 1. Plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę **1.863.988,06 zł** do kwoty **31.559.878,51 zł**.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- dotacji na zadania zlecone wzrost o kwotę **621.161,05 zł** do kwoty **3.558.506,05 zł**,
- dotacji na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **390.249,24 zł**,
- uzupełnienie subwencji oświatowej o kwotę **18.704,00 zł**,
- zwiększenie dotacji celowych na zadania własne z zakresu **działu 852 Pomoc Społeczna** o kwotę **269.263 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **131.791 zł** jako pomoc materialna dla uczniów,
- uchwalenia planu dochodów w kwocie **99.286,53 zł** z tytułu wpłat gmin sąsiednich tytułem zwrotu kosztów za dzieci będące ich mieszkańcami, a uczęszczające do przedszkoli w Pajęcznie,
- zwiększenia wpływów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę **100.000 zł** do kwoty **360.000 zł**.

Ponadto wprowadzono korekty planów w kilku źródłach dochodów własnych, które już w trakcie roku zostały wykonane w kwotach pierwotnie planowanych lub nie były planowane.

2. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **416.400,45 zł** do kwoty **1.146.400,45 zł** z tytułu dotacji z środków unijnych, dotacji z samorządu województwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Dochody ogółem budżetu wykonano w kwocie **31.871.781,38 zł** na planowaną kwotę **32.706.278,96 zł** realizacja **97,45%** planu w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **31.199.817,16 zł** na planowaną kwotę **31.559.878,51 zł**, realizacja **98,86%**,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **671.964,22 zł** na planowaną kwotę **1.146.400,45 zł**, realizacja **58,62%** planu.

Wydatki ogółem budżetu wykonano w kwocie **30.900.760,49 zł** na planowaną kwotę **31.891.777,76 zł**, realizacja **96,89%** planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie **28.385.220,60 zł** na planowaną kwotę **28.982.004,45 zł**, realizacja **97,94%**;
- wydatki majątkowe-inwestycyjne wykonano w kwocie **2.515.539,89 zł** na planowaną kwotę **2.909.773,31 zł**, realizacja **86,45%** planu.

Planowano nadwyżkę w kwocie **814.501,20 zł**, faktycznie wykonana była wyższa nadwyżka, która wyniosła **971.020,89 zł**. Przychody budżetu wykonano w kwocie **578.530,56 zł** i były to środki pozostałe z roku 2014 w kwocie **278.530,56 zł** oraz kredyt w kwocie **300.000 zł**, a rozchody wykonano w kwocie planowanej **1.393.031,76 zł** i były to spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Na rachunku budżetu na koniec roku 2015 pozostają wolne środki w kwocie **156.519,69 zł**. Zrealizowane dochody bieżące w 2015 roku były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę **2.814.596,56 zł**.

Powyższe dane ogólne z wykonania budżetu przedstawia Załącznik Nr 3 (wyciąg ze sprawozdania Rb-NDS).

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody na 31.12.2015 r. zamykały się kwotą **32.706.278,96 zł**, wykonane wyniosły **31.871.781,38 zł**, realizacja **97,45%** planu.

W kwocie **32.706.278,96 zł** planowanych dochodów ogółem mieszczą się:

1. **Dochody bieżące** w kwocie **31.559.878,51 zł** zrealizowano wpływy w kwocie **31.199.817,16 zł** tj. **98,86%** wyższe od ubiegłorocznych o **4,3%** o **288.360,09 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone plan **3.558.506,05 zł** wykonanie **3.523.136,21 zł** realizacja **99,00%**;
- dotacja na zadania bieżące własne plan **1.254.069 zł** wykonanie **1.242.389,93 zł** realizacja **99,06%**;
- subwencje plan **9.434.360 zł** wykonanie **9.434.360 zł** realizacja **100%**;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwrot poniesionych wydatków w 2014 roku na zakup wyposażenia dla Domu Kultury i Tradycji w Gajęcicach Starych **12.532,57 zł** oraz zwrot kosztów Pikniku Rodzinnego w ramach Dni Pajęczna w 2014 r. w kwocie **19.512,19 zł**;
- dotacja rozwojowa z środków Unii Europejskiej plan **130.650,48 zł** realizacja **129.792,80 zł** przekazana na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy na zadania wykonane przez MGOPS projekt pt. „Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”;
- dochody bieżące własne plan **17.150.248,22 zł** wykonane w kwocie **16.838.093,46 zł** tj. **98,17%**.

2. **Dochody majątkowe** plan **1.146.400,45 zł** wykonanie **671.964,22 zł** tj. **58,62%**. Dochody majątkowe w roku 2015 pochodziły ze sprzedaży majątku gminy w kwocie **305.914,73 zł** na plan **730.000 zł**, realizacja planu **41,9%** z środków unijnych **187.203,22 zł** na plan **188.130,45 zł**, realizacja planu **99,5%**, z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na drogi **137.920 zł**, z dotacji z WFOŚiGW na Ekopracownię i ekoogródek **40.350 zł**.

Do dochodów własnych zaliczamy : dochody podatkowe gminy, dochody z gospodarowania składnikami mienia komunalnego, różne dochody i opłaty.

Przebieg wykonania planu wszystkich źródeł dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo planowano wpływy ogółem w kwocie **427.958,05 zł**, w tym: dochody bieżące **197.958,05 zł**, dochody majątkowe **230.000 zł**. Realizacja planu ogółem wyniosła **78,17%**. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **201.236,17 zł** i były to dotacje z budżetu państwa w kwocie **189.678,05 zł** oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku gminy, które wyniosły **11.515,40 zł** i pozostałe dochody w kwocie **42,72 zł**.

Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży składników majątku gminy, które wyniosły **133.284,06 zł** (grunty rolne), realizacja **57,95%** planu. Brak wykonania planu dochodów majątkowych był spowodowany brakiem sprzedaży gruntów rolnych planowanych do sprzedaży.

Dział 600 Transport / Łączność planowano dotację z budżetu samorządu województwa na drogi w kwocie **137.920 zł** i w **100%** dotacja wpłynęła na rachunek budżetu gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowano wpływy ogółem w kwocie **1.959.937,63 zł**, w tym: dochody bieżące **1.459.937,63 zł** zrealizowane w kwocie **1.108.603,92 zł** tj. **65,37%**, dochody majątkowe **500.000 zł** zrealizowane w kwocie **172.595,67 zł** tj. **34,52%** i były to wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego (działki budowlane i lokale).

Dochody bieżące to:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **627.548,57 zł** plan **1.000.000 zł** tj. **62,75%**;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste **81.439,95 zł** plan **107.123 zł** tj. **76,02%**;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **261.628,29 zł** plan **249.312 zł** tj. **104,94%**;
- różne opłaty i różne dochody oraz odsetki **137.987,11 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa planowane wpływy **17.380 zł** to wpływy bieżące, które zostały wykonane w kwocie **15.886,45 zł** tj. **91,41%**. Były to wpływy z opłaty planistycznej w kwocie **8.506,44 zł** oraz darowizny pieniężne **7.380,01 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna planowane dochody ogółem to kwota **172.737,74 zł**, w tym: **52.849,74 zł** to dotacja na zadanie inwestycyjne sfinansowane z środków Unii Europejskiej.

Dochody bieżące natomiast wykonano w kwocie **119.910,12 zł** tj. **98,25%** planu.

Wpływy dochodów bieżących to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie **114.678 zł**;
- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki **5.224,37 zł**;
- dochody gminy z realizacji zadań zleconych **7,75 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane wpływy w kwocie **64.771 zł** to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej takie jak: prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, Wybory do Sejmu i Senatu oraz na referendum. Faktycznie przekazane dotacje wyniosły **64.471 zł** tj. **99,54%** planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Planowano wpływy dotacji z budżetu państwa w kwocie **1.500 zł** na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dotacja wpłynęła w **100%**. Ponadto planowano dotację na wydatki majątkowe w kwocie **100.000 zł**, dotacja wpłynęła w **100%** z WFOŚiGW w Łodzi.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowano w kwocie **13.172.846,45 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **13.288.923,81 zł** tj. **100,88%**.

Większość podatków zrealizowano w kwotach planowanych lub w granicach planu. Zabrakło wpływów do wysokości planowanej w niżej wymienionych źródłach podatkowych:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan **120.000 zł** wykonanie **104.621,25 zł** realizacja **87,18%**,
- wpływy z opłaty skarbowej plan **300.000 zł** wykonanie **188.400,45 zł** tj. **62,80%**;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych plan **3.500 zł** wykonanie - **6.835 zł**. Na te pozycje dochodów gmina nie ma żadnego wpływu, podatek pobierany głównie przez biura notarialne, opłata skarbową natomiast pobierana jest zgodnie z obowiązującą ustawą,
- podatek rolny od osób fizycznych plan **500.000 zł** realizacja **483.930,42 zł** tj. **96,78%**,
- podatek leśny od osób fizycznych plan **36.000 zł** realizacja **30.758,01 zł** tj. **85,43%**
Zarówno w podatku rolnym jak i leśnym plan dochodów ustalono według stawek GUS. Brak wykonania planu spowodowany jest zaległościami, których wysokość w każdym źródle dochodów podatkowych gminy przedstawia informacja o realizacji dochodów z podatków i opłat. Brak wpływów w w/w źródłach dochodów został uzupełniony wpływami ponadplanowymi w niżej wymienionych źródłach podatkowych,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan **12.000 zł**, wykonanie **22.326,37 zł** tj. **186,05%** planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan **1.471.000 zł** wykonanie **1.507.047,74 zł**, tj. **102,45%**,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan **2.386.865,45 zł** wykonanie **2.452.185,58 zł**, tj. **102,73%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan **180.000 zł** wykonanie **230.990,06 zł** tj. **128,32%**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan **250.000 zł**, wykonanie **329.052,30 zł** tj. **131,62%**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan **7.418.381 zł** wykonanie **7.482.822 zł** tj. **100,86%**.

Dział 758 Różne rozliczenia. W tym dziale występuje subwencja z budżetu państwa, która w 2015 r. była planowana w łącznej kwocie **9.434.360 zł** i w takiej kwocie wpłynęła oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych planowane w kwocie **410,61 zł**. Łącznie wpływy w tym dziale wyniosły **9.434.878,58 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa **6.891.305 zł**,
- subwencja ogólna **2.535.529 zł**,
- subwencja równoważąca **7.526 zł**,
- odsetki od środków na rachunek bank. **518,58 zł** tj. **126,29%** planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie planowane dochody ogółem **1.223.251,53 zł** wykonane **1.109.770,69 zł** tj. **90,72%**, w tym: planowane dochody bieżące **1.182.901,53 zł** wykonane **1.069.385,69 zł** tj. **90,72%** i planowane dochody majątkowe **40.350 zł** wykonane **40.385 zł** tj. **100,09%**.

Dochody bieżące wystąpiły:

- w rozdziale **80101 Szkoły Podstawowe** w kwocie **92.157,92 zł**;
- w rozdziale **80103 Oddziały Przedszkolne** w szkołach podstawowych w kwocie **264.161,15 zł**, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa **100.567 zł** oraz z tytułu dotacji z Unii Europejskiej **163.594,15 zł**;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** w kwocie **659.406,56 zł**, w tym:
 - z tytułu czesnego **56.536,50 zł**,
 - z tytułu wpłat rodziców na zakup żywności **168.774,50 zł**,
 - z tytułu dotacji z budżetu państwa **334.799 zł**,
 - z tytułu odsetek i różnych dochodów **1.383,03 zł**,
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy **5.831,52 zł**,

- z tytułu wpłat gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli **92.082,01 zł**.
- w rozdziale **80110 Gimnazja** w kwocie **53.348,20 zł**, w tym: **29.041,08 zł** to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 851 Ochrona Zdrowia. W dziale tym planowano w rozdziale **85154** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **212.000 zł**, wpływy wyniosły **223.417,37 zł**, tj. **105,38%** oraz dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **720 zł**, wpływy **640 zł**.

Dział 852 Pomoc Społeczna. Planowano kwotę wpływów w wysokości **4.012.869,48 zł**, wpływy wyniosły **3.972.938,88 zł** tj. **99,00%** i były to głównie dotacje celowe z budżetu państwa oraz **129.792,28 zł** z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie **114.726 zł** przekazane w wysokości **114.721,31 zł** na stypendia dla dzieci oraz na zakup podręczników w kwocie **17.065 zł** przekazanej w **100%** Stypendium wypłacono **253** uczniom z naszej gminy oraz dofinansowano zakup podręczników dla **54** uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska. Planowano w tym dziale wpływy w kwocie **1.504.561,60 zł**, w tym: dochody bieżące **1.493.500 zł** i dochody majątkowe **11.061,60 zł**. Zrealizowano wpływy ogółem w kwocie **1.514.050,60 zł**, w tym: dochody bieżące **1.502.413,61 zł** tj. **100,6%** planu i dochody majątkowe w kwocie **11.636,99 zł** tj. **105,20%** planu.

Dochody bieżące to między innymi:

- wpływy z opłaty adiacenckiej **77.234,90 zł**,
- wpływy z opłaty za odpady komunalne **1.057.252,51 zł**,
- wpływy z opłat na ochronę środowiska **356.458,53 zł**,
- różne opłaty oraz odsetki łącznie **11.467,67 zł**.

Dochody majątkowe w kwocie **11.636,99 zł**, w tym: **11.060,72 zł** dotacja z środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na Plac Zabaw w Patrzykowie.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Planowano w tym dziale wpływy w kwocie ogółem **57.044,76 zł**. Zrealizowano dochody bieżące w kwocie **63.825,25 zł** tj. **111,89%** planu.

Dochody bieżące to środki z Unii Europejskiej, które stanowiły dofinansowanie zadania polegającego na zakupie wyposażenia dla Domu Kultury i Tradycji w Gajęcicach Starych do kwoty **12.532,57 zł**. Środki do końca roku 2014 nie zostały przekazane, zgodnie z zawartą umową były przekazane w I kwartale 2015 roku. Ponadto kwota **19.512,19 zł** to dotacja z środków Unii Europejskiej, która stanowiła dofinansowanie zadania realizowanego w 2014 roku pt. "Piknik rodzinny". Środki nie zostały przekazane do końca 2014 roku, zgodnie z zawartą umową wpłynęły w I kwartale 2015 roku. Dochody bieżące pozostałe zrealizowano w kwocie **31.780,49 zł** były to środki przekazane na Dni Pajęczna.

Dział 926 Kultura fizyczna. Planowano dochody majątkowe z tytułu dotacji z środków Unii Europejskiej w kwocie **24.219,11 zł** na siłownię na świeżym powietrzu. Zadania zgodnie z umową zakończono w 2015 roku. Dotacja wpłynęła w roku 2015 w kwocie **24.219,10 zł**. Ponadto planowano dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie **50.000 zł**. Dotacja nie wpłynęła, ponieważ realizację zadania przesunięto na lata 2016 – 2017.

Podsumowując realizację planu dochodów budżetowych za 2015 rok można stwierdzić, że plan dochodów bieżących został zrealizowany w **98,86%**. Zabrakło wpływów do wysokości planu na kwotę **360.061 zł**. Główne źródła niewykonanych planowanych dochodów to opłata eksploatacyjna (brak **372.451 zł**), opłata skarbową (brak **111.600 zł**).

Poniżej planu zrealizowano dochody majątkowe **58,62%**. Brak wykonania spowodowany był znacznie niższą kwotą uzyskaną ze sprzedaży mienia komunalnego. Planowano z tego tytułu kwotę **730.000 zł**, faktyczne wpływy wyniosły **305.914,73 zł**, realizacja **41,9%**.

Ze sporządzonego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów wynika, że w 2015 roku :

- 1) nie odraczano terminu płatności podatków na 2016 rok;
- 2) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **734.402,65 zł**, w 2014 roku wyniosły **758.215 zł** i dotyczyły:
 - a) podatku od nieruchomości od osób prawnych **300.354,31 zł**, w 2014 roku **303.739,51 zł**,
 - b) podatku od środków transportowych od osób prawnych **48.515,61 zł**, w 2014 roku **47.632,89 zł**,
 - c) podatku od nieruchomości od osób fizycznych **281.852,09 zł**, w 2014 r. **267.934,37 zł**,
 - d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych **103.680,64 zł**, w 2014 roku **99.770,53 zł**,
 - e) podatku rolnego od osób fizycznych **0 zł**, w 2014 roku **37.392,70 zł**,
 - f) podatku rolnego od osób prawnych **0 zł**, w 2014 roku **1.745 zł**,
- 3) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **450.960,89 zł** i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych. W roku 2014 stanowiły **451.191,05 zł**;
- 4) umorzenia zaległości podatkowych na kwotę **9.929,90 zł**, w 2014 roku **17.736,69 zł**, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości od osób prawnych **2.284,50 zł**, w 2014 roku **157,00 zł**,
 - b) podatku od środków transportowych osoby prawne **416,00 zł**, w 2014 roku **832,00 zł**,
 - c) odsetki osoby prawne **26,00 zł**, w 2014 roku **584,00 zł**,
 - d) podatku od nieruchomości osoby fizyczne **3.862,74 zł**, w 2014 roku **9.923,00 zł**,
 - e) podatku rolnym osoby fizyczne **1.051,80 zł**, w 2014 roku **3.413,69 zł**,
 - f) podatku leśnym osoby fizyczne **3,00 zł**, w 2014 roku **212,00 zł**,
 - g) opłata za śmieci osoby fizyczne **532,86 zł**, w 2014 roku **1.127,00 zł**,
 - h) odsetki osoby fizyczne w 2015 roku **241,00 zł**, w 2014 roku **1.488,00 zł**,
 - i) podatek od środków transportowych osoby fizyczne **1.466,00 zł**.

Łącznie dochody nie pobrane z w/w tytułów za 2015 rok wynosiły **1.195.293,44 zł**, w 2014 roku **1.227.142,74 zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 przedstawia wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów oraz grup rodzajowych tj. w szczególności wynikającej z uchwalonego na 2015 rok budżetu.

Plan wydatków budżetowych **31.891.777,76 zł** jak wskazywano już w niniejszy sprawozdaniu wykonano w kwocie **30.900.760,49 zł**, z czego:

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **28.385.220,60 zł** tj. **97,94%** planu w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły **17.013.229,69 zł** tj. **99,53%** planu. Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne były wyższe od wydatków roku 2014 o **834.811,47 zł** tj. o **5,16%**. Wzrost nastąpił w **Oświacie** o kwotę **540.273 zł**, w **Pomocy społecznej** o **153.108 zł**, w **Urzędzie Gminy i Miasta** o **115.823 zł**. Wzrosty wynikają z obowiązujących przepisów prawnych (stażowe, awanse zawodowe, odprawy, jubileusze, podwyżki);
 - 2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych wyniosły **5.663.216,92 zł** tj. **93,65%** planu i były wyższe od wydatków w 2014 roku o kwotę **435.202,60 zł** tj. o **8,3%**;
 - 3) dotacje celowe dla instytucji kultury oraz na realizację zadań własnych gminy zleconych do wykonania klubom sportowym i innym jednostkom przekazano w kwocie **988.383,66 zł** tj. **99,76%** planu w kwocie wyższej niż w 2014 roku o **12.003,14 zł**;
 - 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **4.045.195,87 zł**, realizacja **98,81%** planu, wyższe o **111.715,69 zł** od wydatków w roku 2014.
 - 5) wydatki bieżące na realizację programów realizowanych przy udziale środków unijnych **307.822,45 zł**;
 - 6) wydatki na obsługę długu (kredytów i pożyczek) wyniosły **367.372,01 zł** i były niższe od planowanych o kwotę **15.022,04 zł**. Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia było spowodowane obniżeniem stóp

procentowych kredytów. Wydatki niższe w stosunku do roku 2014 o kwotę **146.905,69 zł** z uwagi na obniżenie stóp procentowych i zadłużenia.

2. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie **2.515.539,89 zł** realizacja **86,60%** planu, w tym:

1) wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych wyniosły **425.132,60 zł**.

Zrealizowane w 2015 roku wydatki inwestycyjne stanowiły **8,14%** wykonanych wydatków ogółem. Realizację wydatków majątkowych za 2015 rok przedstawiają Załączniki Nr 4 i 4A. Natomiast realizację przedsięwzięć wieloletnich Załącznik Nr 5.

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Plan wydatków bieżących wyniósł **200.118,05 zł**. Wydatki wykonane **200.072,34 zł**. Dotyczyły wpłat gminy dla Izby Rolniczej **10.394,29 zł** oraz dopłat do paliwa dla rolników finansowych z dotacji z budżetu państwa **189.678,05 zł**.

Dział 600 TRANSPORT / ŁĄCZNOŚĆ. Plan wydatków w tym dziale wyniósł **993.308,40 zł**. Wydatki zrealizowane wyniosły **718.051,97 zł** **72,29%** planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **218.719,43 zł** tj. **99,28%** wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **499.332,54 zł** planowano **773.006,40 zł** realizacja **64,60%**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Wydatki w tym dziale dotyczą zadań realizowanych przez gminę, związanych z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (nabycia, sprzedaż, eksploatacja i remonty obiektów mienia gminnego). Planowane wydatki wyniosły **125.650 zł** wykonane **120.408,77 zł** realizacja **95,83%** i były to wydatki bieżące.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Planowane wydatki w tym dziale dotyczą wszelkiego rodzaju dokumentacji geodezyjno-kartograficznych. Na 2015 rok planowano kwotę **279.092,45 zł** wydatki wyniosły **234.373,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły **86.219,54 zł** na planowane **118.380,00 zł** realizacja **72,83%**,
- wydatki inwestycyjne dotyczące dokumentacji na planowane w przyszłości zadania inwestycyjne wyniosły **148.153,50 zł** na plan **160.712,45 zł** realizacja **92,19%**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów funkcjonowania administracji gminy tj. urzędu gminy, rady miejskiej, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i promocji gminy, prowizji za inkaso podatków, diet dla sołtysów. Planowano wydatki w kwocie **4.231.368,66 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **4.010.243,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne **221.125,66 zł**.

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły **4.161.032,10 zł** tj. **98,34%** planu, w tym:

- wydatki bieżące **3.943.007,17 zł** tj. **98,32%** planu,
- wydatki inwestycyjne **218.024,93 zł** tj. **98,60%** planu.

W wydatkach bieżących kwota **3.208.439,68 zł** dotyczyła wypłat wynagrodzeń i pochodnych, których realizacja wyniosła **99,97%** planu, kwota **542.584,82 zł** dotyczyła wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, kwota **191.982,67 zł** wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych przede wszystkim diety dla radnych i sołtysów. Wydatki na promocję gminy wyniosły **61.419,11 zł**. Wydatki dotyczące pozostałej działalności tj. **Rozdział 75095** obejmujące prowizje i inkaso podatków i opłat oraz koszty egzekucji zaległości podatkowych wyniosły **142.735,80 zł**. Zrealizowane wydatki bieżące w **dziale 750 Administracja** były wyższe w 2015 roku o **174.655,22 zł**, co spowodowane było **5%** podwyżkami wynagrodzeń.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. Wydatki dotyczą kosztów realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a mianowicie: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu i referendum ogólnokrajowego. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **64.471,00 zł** i w **100%** były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły **567.496,60 zł** i dotyczyły kosztów realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej gminy, obrony cywilnej i dotacji dla Policji. Wydatki poniesione zamknęły się kwotą **536.669,81 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące 110.931,22 zł** na planowane **125.696,60 zł** realizacja **88,25%**, w tym wydatki na zadania z zakresu:
 - obrony cywilnej w kwocie **1.500,00 zł** finansowane w **100%** z dotacji celowej z b.p.;
 - dotacji na bieżącą działalność dla Policji **5.000 zł** wykonanie **4.960,00 zł**;
 - wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych **98.101,79 zł**;
 - zapłata za energię do syren alarmowych **219,43 zł**;
 - zarządzanie kryzysowe **6.150,00 zł**,
- **wydatki majątkowe** planowane w kwocie **441.800,00 zł** faktycznie wykonane **425.738,50 zł**.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Wydatki w tym dziale to poniesione koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły **367.372,01 zł** niższe w stosunku do roku 2014 o **146.905,69 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA. W tym dziale planuje się rezerwy ogólną i celową.

W pierwotnie uchwalonym budżecie rezerwa ogólna stanowiła kwotę **280.000,00 zł**, a rezerwa na zarządzanie kryzysowe **50.000,00 zł**. W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na realizację zadań, których w momencie uchwalania budżetu nie przewidziano lub na zwiększenie środków na zadania planowane w budżecie. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe była wydatkowana w kwocie **4.719,89 zł**, a pozostała nie wydatkowana kwota **45.280,11 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Na wydatki w tym dziale planowano **15.258.326,25 zł**, w tym:

- na wydatki bieżące **14.310.697,45 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **11.748.781,93 zł** na zadania statutowe **2.204.599,52 zł**, na dotacje na powszechną naukę pływania **21.000,00 zł** oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych **108.762,00 zł**;
- na wydatki inwestycyjne **947.628,80 zł**.

Zrealizowano w tym dziale wydatki w kwocie **14.955.845,76 zł**, realizacja **98,02%** planu, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły **14.073.815,69 zł** i były wyższe niż w roku 2014 o kwotę **972.336,95 zł**;
- wydatki majątkowe **882.030,07 zł**.

Poniżej przedstawiamy realizację wydatków oświatowych w poszczególnych rozdziałach :

- **rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** wydatki bieżące wyniosły **5.960.571,77 zł** były wyższe o **93.834,54 zł** od wydatków roku 2014;
- **rozdział 80103 Oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych wydatki bieżące **471.610,29 zł**, wyższe niż w roku 2014 o **110.568,23 zł**;
- **rozdział 80104 Przedszkola** wydatki bieżące wyniosły **2.971.077,53 zł** wzrost **191.724,80 zł**;
- **rozdział 80110 Gimnazja** wydatki bieżące wyniosły **3.624.471,04 zł** zmniejszenie o **51.343,97 zł** w stosunku do roku 2014;
- **rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące wyniosły **302.390,13 zł**, planowano w budżecie na podstawie wydatków w roku 2014 kwotę **311.500,00 zł**, nastąpił spadek wydatków o kwotę **11.192,73 zł**;
- **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **19.610,00 zł** niższe wydatki w stosunku do roku 2014 o **140 zł**;
- **rozdział 80195 Pozostała działalność.** Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zamknęły się kwotą **139.760,51**. Wydatki dotyczyły:

- **21.000,00 zł** dotacja na powszechną naukę pływania dzieci,
- **102.042,85 zł** odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, rencistów i nauczycieli,
- pozostałe wydatki związane z organizacją konkursów, olimpiad i innych zadań z zakresu Oświaty w gminie **16.717,66 zł**.
- **rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy w przedszkolach.** Nowe zadanie realizowane w przedszkolach. Wydatki poniesione wyniosły **69.456,08 zł**;
- **rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i innych.** Wydatki poniesione wyniosły **514.868,34 zł**. Środki na powyższe zadania wydzielono w subwencji oświatowej w kwocie **569.487 zł**. Poniesione wydatki są jednak wyższe **14.837,42 zł**. Jest to zadanie nowe, nałożone na gminy w roku 2015. Subwencja oświatowa na rok 2015 powinna być w związku z tym wyższa od subwencji oświatowej w roku 2014 przynajmniej o kwotę **569.487 zł** a faktycznie była wyższa tylko o **413.207 zł**. Skutki dotychczasowych działań samorządu gminnego powodujące zmniejszenie udziału środków własnych w finansowaniu zadań oświatowych zostały wykorzystane na dofinansowanie w/w nowych zadań.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA. Wydatki w tym dziale dotyczą zadań gminy związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. **rozdział 85154** oraz **rozdział 85153** zwalczanie narkomanii gdzie wydatki planowane są do wysokości wpływów do budżetu z tytułu decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wielkość zaplanowano w kwocie **212.000 zł**, faktycznie wydatkowano **200.076,17 zł** tj. **91,90%** planu, z czego **110.000,00 zł** przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych realizujących Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, **35.977,15 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, **51.959,02 zł** na wydatki statutowe. Ponadto w **rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę **640 zł** z dotacji oraz **1.500 zł** z środków własnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Wydatki planowane w tym dziale zamykały się kwotą **4.922.711,19 zł**.

Wydatki zrealizowane wyniosły **4.855.669,80 zł** wyższe od roku 2014 o **212.979,44 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **857.519,59 zł** wzrost o **153.108,66 zł**;
- na realizację zadań statutowych jednostki **317.042,06 zł** spadek o **4.820,50 zł**;
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.536.879,85 zł** wzrost o **84.859,15 zł**;
- na realizację programu finansowanego z środków unijnych **144.228,30 zł**, w tym dofinansowanie środkami własnymi gminy w kwocie **14.435,50 zł**.

Finansowanie zadań z zakresu Pomocy społecznej odbywa się z środków budżetu państwa w postaci dotacji celowych na zadania własne i na zadania zlecone oraz z środków własnych gminy, których to udział w wydatkach ogólnych w każdym z kolejnych lat wzrastał, natomiast w roku 2013 był niższy od roku 2012 o **72.146,42 zł**. W roku 2015 nastąpił wzrost środków własnych w stosunku do roku 2014 o kwotę **37.776,73 zł**. Wzrost związany jest z ustawowym obowiązkiem wykonywania nowych zadań bez dostatecznego ich finansowania ze strony budżetu państwa.

I tak za 2015 rok finansowanie poniesionych wydatków w kwocie **4.855.669,80 zł** pochodziło z:

- dotacji na zadania zlecone w kwocie **3.082.269,75 zł**, wzrost o **93.204,10 zł**;
- dotacji na zadania własne w kwocie **672.203,58 zł**, wzrost o **88.789,28 zł**;
- dotacji z środków europejskich w kwocie **129.792,80 zł**, spadek o **6.790,67 zł**;
- z środków własnych gminy w kwocie **971.403,67 zł**, wzrost **37.776,73 zł**.

Szczegółową informację dotyczącą wydatków na zadania z zakresu **działu 852** przedstawia odrębna informacja jednostki budżetowej gminy tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA. W dziale tym planowano wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach w kwocie **537.821,15 zł**. Ponadto planowano kwotę **4.904,85 zł** na nowe zadanie **wrozdziale 85404Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** oraz w **rozdziale 85415Pomoc materialna dla uczniów** w kwocie **160.473 zł**, z czego: **114.726 zł** to dotacja z budżetu państwa na stypendia dla dzieci i **17.065 zł** to dotacja za zakup podręczników szkolnych, pozostała kwota to środki własne gminy. Ponadto w dziale tym planowano środki w kwocie **1.249,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **rozdział 85446**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **701.622,13 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne **510.273,66 zł**, na realizację zadań statutowych **30.881,33 zł** oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych **160.467,14 zł**. Wydatki w tym dziale w 2015 roku były niższe o **51.300,96 zł** od wydatków w roku 2014.

Łącznie na oświatę tj. **dział 801 i 854** wydatkowano w 2015 roku **15.657.467,89 zł** w tym:

- wydatki bieżące **14.775.437,82zł** wzrost o **921.035,99 zł**;
- wydatki inwestycyjne **882.030,07 zł** mniejsze o **197.708,37 zł**.

W roku 2015 wydatkowano na oświatę o **665.212,16 zł**, więcej niż w roku 2014 jednak wydatki bieżące były wyższe od wydatków w roku 2014 o **921.035,99 zł** przy subwencji oświatowej wyższej od subwencji otrzymanej w 2014 roku o **430.510 zł** i dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów własnych wyższych o **137.470,15 zł**. Powyższa analiza dowodzi, że w roku 2015 dofinansowanie zadań oświatowych z środków własnych uległo zwiększeniu w stosunku do roku 2014 o kwotę **97.232,01 zł** i wynosiło **7.507.302,98 zł**, natomiast w 2014 roku **7.410.070,97 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Na zadania realizowane w tym dziale planowano **2.802.958 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące **2.587.958,00 zł**;
- wydatki majątkowe **215.000,00 zł**.

Wydatki w **dziale 900** zrealizowano w kwocie **2.689.902,21 zł** tj. **95,97%** planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie **2.497.452,99 zł**, wzrost w stosunku do roku 2014 o kwotę **177.773,55 zł**;
- wydatki inwestycyjne w kwocie **192.449,22 zł**, spadek o kwotę **66.361,25 zł**.

Z kwoty **2.497.452,99 zł** wydatków bieżących przeznaczono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę **40.000,00 zł**;
- gospodarkę odpadami komunalnymi kwotę **1.001.146,90 zł** wzrost o **71.193,90 zł**;
- oczyszczanie miasta i wsi kwotę **401.033,19 zł** wzrost o **132.726,66 zł**;
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie **13.165,71 zł**;
- oświetlenie ulic **480.262,75 zł**, wzrost w stosunku od roku 2014 o kwotę **34.992,38 zł** spowodowany wzrostem punktów świetlnych w oświetleniu ulicznym;
- pozostałą działalność tj. koszty utrzymania grupy pracowników fizycznych tzw. grupy remontowej oraz dopłat do osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych **601.844,44 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **498.037,97 zł**, zmniejszenie wydatków o **41.754,49 zł** w stosunku do roku 2014.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Wydatki planowano w tym dziale w kwocie **908.635,00 zł** na dotację celową dla Biblioteki Miasta i Gminy w kwocie **225.085 zł** oraz dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie **469.050 zł**. Dotacje przekazano w **100%**.

Ponadto w tym dziale planowano w **rozdziale 92195** wydatki na obsługę Dni Pajęczna w kwocie **101.500 zł**. Wydatki faktycznie poniesiono w kwocie **101.247,34 zł** tj. **99,75%**. Faktyczne koszty Dni Pajęczna po odjęciu dochodów otrzymanych wyniosły **49.954,66 zł**, w tym: przekazane środki unijne w kwocie **19.512,19 zł**.

W dziale tym planowano także wydatki inwestycyjne w kwocie **113.000,00 zł** wydatkowano na inwestycje **112.574,16 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Planowano wydatki w tym dziale w kwocie **187.500,00 zł** wykonano w kwocie **187.236,88 zł**, realizacja **99,86%**, w tym na:

- wydatki bieżące **150.000,00 zł** przekazano jako dotacje celowe dla klubów sportowych;
- wydatki majątkowe **37.500 zł** wykonano wydatki na kwotę **37.236,88 zł**, z czego: **24.219,10 zł** to środki unijne.

W sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawiono należności gminy na koniec roku 2015, które wyniosły **2.665.416,74 zł**, w tym:

- gotówka i środki na rachunkach bankowych **10.552,50 zł**;
- należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług **2.048.737,30 zł**, w tym: należności MZK **301.704,71 zł**;
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu podatków **606.126,94 zł**, w tym: należności MZK w kwocie **478.589,68 zł**.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji zawarto wszystkie zobowiązania gminy, które wg stanu na **dzień 31.12.2015 r.** wyniosły **11.605.000,42 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek **11.605.000,42 zł**

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, czyli takich, których termin płatności minął. Zadłużenie gminy na koniec roku 2015 jest niższe o **1.093.031,76 zł**, w stosunku do roku 2014.

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu składana jest informacja o stanie mienia komunalnego. Informacja ta zawiera oprócz części opisowej, część tabelaryczną, która przedstawia wartość księgową majątku gminy w podziale na jednostki organizacyjne. Wartość brutto majątku gminy wzrosła w roku 2015 o kwotę **1.340.469,16 zł**.

W celu prawidłowej realizacji uchwalonego budżetu wszyscy dysponenci środków budżetowych gminy zobowiązani byli do:

1. Dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planach finansowych z uwzględnieniem prawidłowo dokonywanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z określonych nakładów.
2. Zlecenia zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Składania wniosków do różnych instytucji o środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych.
4. Bieżącej analizy wszystkich należnych dochodów gminy zarówno z tytułu podatków i opłat, jak i innych należności wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych czy decyzji administracyjnych.
5. Terminowego wszczynania działań egzekucyjnych w stosunku do powstających zaległości z tytułu w/w należności gminy.

Z analizy **sprawozdania Rb-NDS** o nadwyżce/deficycie wynika, że rok 2015 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **971.020,89 zł**. Planowano nadwyżkę w kwocie **814.501,20 zł**, którą przeznaczono na spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Na rachunku bankowym budżetu gminy pozostają środki w kwocie **156.519,69 zł**.

Oszczędne wydatkowanie środków na realizowane zadania bieżące spowodowało, że wydatki bieżące pomimo podwyżek wynagrodzeń o **5%** oraz nałożonego na gminę obowiązku realizacji nowych zadań np. gospodarowanie odpadami komunalnymi, oświaty czy z zakresu pomocy społecznej wzrosły tylko o **4,7%** w stosunku do roku 2014.

Dochody bieżące natomiast wzrosły o **4,3%**, co przyczyniło się do powstania tzn. nadwyżki operacyjnej, (dochody bieżące minus wydatki bieżące), która wyniosła za 2015 rok **2.814.596,56 zł** i była minimalnie wyższa od nadwyżki operacyjnej w 2014 roku, która wynosiła **2.809.452,55 zł**.

Realizacji wpływów bieżących podatków i opłat naliczanych przez Urząd Gminy i Miasta wzrosła w stosunku do roku 2014 o **4%** i wyniosła **99%** ogólnego przypisu netto. Zaległości z lat ubiegłych zrealizowano w 2015 roku w **16%**. Obniżył się również dług gminy do kwoty **11.605.000,42 zł**, co stanowi **36,41%** wykonanych w 2015 roku dochodów.

Na koniec roku Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Zostały zrealizowane wszystkie zadania własne i zlecone gminie. Na pozostałe zobowiązania są zabezpieczone środki finansowe w budżecie w roku 2016. Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Marchewka

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	427 958,05	197 958,05	230 000,00	334 520,23	201 236,17	133 284,06	78,17	101,66	57,95
2		01095		Pozostała działalność	427 958,05	197 958,05	230 000,00	334 520,23	201 236,17	133 284,06	78,17	101,66	57,95
3			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 280,00	8 280,00	0,00	11 515,40	11 515,40	0,00	139,07	139,07	0,00
5			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	0,00	230 000,00	133 284,06	0,00	133 284,06	57,95	0,00	57,95
6			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,12	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 678,05	189 678,05	0,00	189 678,05	189 678,05	0,00	100,00	100,00	0,00
8	600			Transport i łączność	137 920,00	0,00	137 920,00	137 920,00	0,00	137 920,00	100,00	0,00	100,00
9		60016		Drogi publiczne gminne	137 920,00	0,00	137 920,00	137 920,00	0,00	137 920,00	100,00	0,00	100,00
10			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 920,00	0,00	137 920,00	137 920,00	0,00	137 920,00	100,00	0,00	100,00
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 959 937,63	1 459 937,63	500 000,00	1 281 199,59	1 108 603,92	172 595,67	65,37	75,94	34,52
12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 959 937,63	1 459 937,63	500 000,00	1 281 199,59	1 108 603,92	172 595,67	65,37	75,94	34,52
13			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	627 548,57	627 548,57	0,00	62,75	62,75	0,00
14			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	107 123,00	107 123,00	0,00	81 439,95	81 439,95	0,00	76,02	76,02	0,00
15			0690	Wpływy z różnych opłat	100 754,00	100 754,00	0,00	133 734,28	133 734,28	0,00	132,73	132,73	0,00
16			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249 312,00	249 312,00	0,00	261 628,29	261 628,29	0,00	104,94	104,94	0,00

17			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	172 525,67	0,00	172 525,67	34,51	0,00	34,51
18			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	248,63	248,63	0,00	3 296,98	3 296,98	0,00	1326,06	1326,06	0,00
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	955,85	955,85	0,00	38,23	38,23	0,00
21	710			Działalność usługowa	17 380,00	17 380,00	0,00	15 886,45	15 886,45	0,00	91,41	91,41	0,00
22		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	17 380,00	17 380,00	0,00	15 886,45	15 886,45	0,00	91,41	91,41	0,00
23			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	8 506,44	8 506,44	0,00	85,06	85,06	0,00
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,01	7 380,01	0,00	100,00	100,00	0,00
26	750			Administracja publiczna	172 737,74	119 888,00	52 849,74	171 833,52	119 910,12	51 923,40	99,48	100,02	98,25
27		75011		Urzędy wojewódzkie	114 688,00	114 688,00	0,00	114 685,75	114 685,75	0,00	100,00	100,00	0,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 678,00	114 678,00	0,00	114 678,00	114 678,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	7,75	7,75	0,00	77,50	77,50	0,00
30		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 049,74	5 200,00	52 849,74	56 640,27	4 716,87	51 923,40	97,57	90,71	98,25
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	143,71	143,71	0,00	71,86	71,86	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 573,16	4 573,16	0,00	91,46	91,46	0,00
33			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 849,74	0,00	52 849,74	51 923,40	0,00	51 923,40	98,25	0,00	98,25
34		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 771,00	64 771,00	0,00	64 471,00	64 471,00	0,00	99,54	99,54	0,00
37		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	100,00	100,00	0,00

39		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 343,00	29 343,00	0,00	29 343,00	29 343,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 343,00	29 343,00	0,00	29 343,00	29 343,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 909,00	17 909,00	0,00	17 749,00	17 749,00	0,00	99,11	99,11	0,00
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 909,00	17 909,00	0,00	17 749,00	17 749,00	0,00	99,11	99,11	0,00
43		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 431,00	15 431,00	0,00	15 291,00	15 291,00	0,00	99,09	99,09	0,00
44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 431,00	15 431,00	0,00	15 291,00	15 291,00	0,00	99,09	99,09	0,00
45	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 500,00	1 500,00	100 000,00	101 500,00	1 500,00	100 000,00	100,00	100,00	100,00
46		75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
47			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
48		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 172 846,45	13 172 846,45	0,00	13 288 923,81	13 288 923,81	0,00	100,88	100,88	0,00
51		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	22 326,37	22 326,37	0,00	186,05	186,05	0,00
52			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	22 326,37	22 326,37	0,00	186,05	186,05	0,00
53		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 572 265,45	2 572 265,45	0,00	2 629 167,78	2 629 167,78	0,00	102,21	102,21	0,00
54			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 386 865,45	2 386 865,45	0,00	2 452 185,58	2 452 185,58	0,00	102,74	102,74	0,00
55			0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	22 922,00	22 922,00	0,00	104,19	104,19	0,00
56			0330	Wpływy z podatku leśnego	34 800,00	34 800,00	0,00	37 191,00	37 191,00	0,00	106,87	106,87	0,00
57			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	117 000,00	0,00	122 030,00	122 030,00	0,00	104,30	104,30	0,00
58			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	-6 834,00	-6 834,00	0,00	-195,26	-195,26	0,00
59			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	81,20	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00

60			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	1 592,00	1 592,00	0,00	19,90	19,90	0,00
61		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	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	2 778 256,70	2 778 256,70	0,00	104,05	104,05	0,00
62			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	1 507 047,74	1 507 047,74	0,00	102,45	102,45	0,00
63			0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	0,00	483 930,42	483 930,42	0,00	96,79	96,79	0,00
64			0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	0,00	30 758,01	30 758,01	0,00	85,44	85,44	0,00
65			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00	329 052,30	329 052,30	0,00	131,62	131,62	0,00
66			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	29 107,70	29 107,70	0,00	291,08	291,08	0,00
67			0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	0,00	148 801,00	148 801,00	0,00	70,86	70,86	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	0,00	230 990,06	230 990,06	0,00	128,33	128,33	0,00
69			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	8 532,40	8 532,40	0,00	170,65	170,65	0,00
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	10 037,07	10 037,07	0,00	125,46	125,46	0,00
71		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 200,00	380 200,00	0,00	271 729,71	271 729,71	0,00	71,47	71,47	0,00
72			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	0,00	188 400,45	188 400,45	0,00	62,80	62,80	0,00
73			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	83 235,81	83 235,81	0,00	104,04	104,04	0,00
74			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	70,25	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00
77		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 538 381,00	7 538 381,00	0,00	7 587 443,25	7 587 443,25	0,00	100,65	100,65	0,00
78			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 418 381,00	7 418 381,00	0,00	7 482 822,00	7 482 822,00	0,00	100,87	100,87	0,00
79			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	104 621,25	104 621,25	0,00	87,18	87,18	0,00
80	758			Różne rozliczenia	9 434 770,61	9 434 770,61	0,00	9 434 878,58	9 434 878,58	0,00	100,00	100,00	0,00
81		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 891 305,00	6 891 305,00	0,00	6 891 305,00	6 891 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 891 305,00	6 891 305,00	0,00	6 891 305,00	6 891 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 535 529,00	2 535 529,00	0,00	2 535 529,00	2 535 529,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 535 529,00	2 535 529,00	0,00	2 535 529,00	2 535 529,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		75814		Różne rozliczenia finansowe	410,61	410,61	0,00	518,58	518,58	0,00	126,30	126,30	0,00
86			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,61	410,61	0,00	518,58	518,58	0,00	126,30	126,30	0,00
87		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 526,00	7 526,00	0,00	7 526,00	7 526,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 526,00	7 526,00	0,00	7 526,00	7 526,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89	801			Oświata i wychowanie	1 223 251,53	1 182 901,53	40 350,00	1 109 770,69	1 069 385,69	40 385,00	90,72	90,40	100,09

90		80101		Szkoły podstawowe	100 012,00	90 617,00	9 395,00	101 587,92	92 157,92	9 430,00	101,58	101,70	100,37
91			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	572,64	572,64	0,00	0,00	0,00	0,00
92			0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	161,00	161,00	0,00	134,17	134,17	0,00
93			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	0,00	22 696,17	22 696,17	0,00	181,57	181,57	0,00
94			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
95			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
96			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	3 842,00	3 842,00	0,00	32,02	32,02	0,00
98			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 657,00	41 657,00	0,00	40 546,47	40 546,47	0,00	97,33	97,33	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 035,00	3 035,00	0,00	3 034,04	3 034,04	0,00	99,97	99,97	0,00
100			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 305,00	20 305,00	0,00	20 305,00	20 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 395,00	0,00	9 395,00	9 395,00	0,00	9 395,00	100,00	0,00	100,00
102		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 121,00	328 121,00	0,00	264 161,15	264 161,15	0,00	80,51	80,51	0,00
103			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	193 420,90	193 420,90	0,00	139 055,02	139 055,02	0,00	71,89	71,89	0,00
104			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 133,10	34 133,10	0,00	24 539,13	24 539,13	0,00	71,89	71,89	0,00
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 567,00	100 567,00	0,00	100 567,00	100 567,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		80104		Przedszkola	734 748,53	703 793,53	30 955,00	690 361,56	659 406,56	30 955,00	93,96	93,69	100,00

107			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 286,53	99 286,53	0,00	92 082,01	92 082,01	0,00	92,74	92,74	0,00
108			0690	Wpływy z różnych opłat	77 230,00	77 230,00	0,00	56 536,50	56 536,50	0,00	73,21	73,21	0,00
109			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	3 425,00	3 425,00	0,00	5 831,52	5 831,52	0,00	170,26	170,26	0,00
110			0830	Wpływy z usług	188 093,00	188 093,00	0,00	168 774,50	168 774,50	0,00	89,73	89,73	0,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	70,43	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	0,00	1 312,60	1 312,60	0,00	136,73	136,73	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 799,00	334 799,00	0,00	334 799,00	334 799,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 955,00	0,00	30 955,00	30 955,00	0,00	30 955,00	100,00	0,00	100,00
115		80110		Gimnazja	59 635,00	59 635,00	0,00	53 348,20	53 348,20	0,00	89,46	89,46	0,00
116			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	413,98	413,98	0,00	0,00	0,00	0,00
117			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 047,00	5 047,00	0,00	5 046,56	5 046,56	0,00	99,99	99,99	0,00
119			0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
121			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 113,00	24 113,00	0,00	18 129,06	18 129,06	0,00	75,18	75,18	0,00
122			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 875,00	29 875,00	0,00	29 041,08	29 041,08	0,00	97,21	97,21	0,00
123		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	735,00	735,00	0,00	311,86	311,86	0,00	42,43	42,43	0,00
124			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735,00	735,00	0,00	311,86	311,86	0,00	42,43	42,43	0,00
125	851			Ochrona zdrowia	212 720,00	212 720,00	0,00	224 057,37	224 057,37	0,00	105,33	105,33	0,00
126		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000,00	212 000,00	0,00	223 417,37	223 417,37	0,00	105,39	105,39	0,00

127			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	212 000,00	0,00	223 417,37	223 417,37	0,00	105,39	105,39	0,00
128		85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	0,00	640,00	640,00	0,00	88,89	88,89	0,00
129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	720,00	0,00	640,00	640,00	0,00	88,89	88,89	0,00
130	852			Pomoc społeczna	4 012 869,48	4 012 869,48	0,00	3 972 938,88	3 972 938,88	0,00	99,00	99,00	0,00
131		85206		Wspieranie rodziny	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	16 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	16 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 100,00	3 127 100,00	0,00	3 098 568,48	3 098 568,48	0,00	99,09	99,09	0,00
134			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	52,80	52,80	0,00	105,60	105,60	0,00
135			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	2 988,21	2 988,21	0,00	66,40	66,40	0,00
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 200,00	0,00	16 716,79	16 716,79	0,00	78,85	78,85	0,00
137			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079 750,00	3 079 750,00	0,00	3 053 378,09	3 053 378,09	0,00	99,14	99,14	0,00
138			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00	21 600,00	0,00	25 432,59	25 432,59	0,00	117,74	117,74	0,00
139		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 200,00	46 200,00	0,00	40 172,41	40 172,41	0,00	86,95	86,95	0,00
140			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00	16 527,60	16 527,60	0,00	75,13	75,13	0,00
141			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 200,00	24 200,00	0,00	23 644,81	23 644,81	0,00	97,71	97,71	0,00
142		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 012,00	104 012,00	0,00	104 003,72	104 003,72	0,00	99,99	99,99	0,00
143			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 012,00	104 012,00	0,00	104 003,72	104 003,72	0,00	99,99	99,99	0,00
144		85215		Dodatki mieszkaniowe	9 308,00	9 308,00	0,00	8 910,38	8 910,38	0,00	95,73	95,73	0,00
145			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 308,00	9 308,00	0,00	8 910,38	8 910,38	0,00	95,73	95,73	0,00
146		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	285 666,00	285 666,00	0,00	283 339,76	283 339,76	0,00	99,19	99,19	0,00

147			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 666,00	285 666,00	0,00	283 339,76	283 339,76	0,00	99,19	99,19	0,00
148		85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 753,00	146 753,00	0,00	146 895,11	146 895,11	0,00	100,10	100,10	0,00
149			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	151,10	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00
150			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
151			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
152			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483,00	2 483,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	98,11	98,11	0,00
153			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 170,00	144 170,00	0,00	144 170,00	144 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	0,00	43 193,25	43 193,25	0,00	119,98	119,98	0,00
155			0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	0,00	43 193,25	43 193,25	0,00	119,98	119,98	0,00
156		85295		Pozostała działalność	240 900,48	240 900,48	0,00	230 925,77	230 925,77	0,00	95,86	95,86	0,00
157			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	124 081,46	124 081,46	0,00	124 081,46	124 081,46	0,00	100,00	100,00	0,00
158			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 569,02	6 569,02	0,00	5 711,34	5 711,34	0,00	86,94	86,94	0,00
159			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 351,00	1 351,00	0,00	1 017,68	1 017,68	0,00	75,33	75,33	0,00
160			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 899,00	108 899,00	0,00	100 115,29	100 115,29	0,00	91,93	91,93	0,00

161	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 791,00	131 791,00	0,00	131 786,31	131 786,31	0,00	100,00	100,00	0,00
162		85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 791,00	131 791,00	0,00	131 786,31	131 786,31	0,00	100,00	100,00	0,00
163			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 726,00	114 726,00	0,00	114 721,31	114 721,31	0,00	100,00	100,00	0,00
164			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 065,00	17 065,00	0,00	17 065,00	17 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 561,60	1 493 500,00	11 061,60	1 514 050,60	1 502 413,61	11 636,99	100,63	100,60	105,20
166		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 500,00	50 500,00	0,00	79 185,34	78 609,07	576,27	156,80	155,66	0,00
167			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	77 234,90	77 234,90	0,00	154,47	154,47	0,00
168			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	0,00	0,00	0,00	0,00
169			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	1 014,67	1 014,67	0,00	202,93	202,93	0,00
170			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	576,27	0,00	576,27	0,00	0,00	0,00
171		90002		Gospodarka odpadami	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 066 065,08	1 066 065,08	0,00	98,44	98,44	0,00
172			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 057 252,51	1 057 252,51	0,00	97,62	97,62	0,00
173			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 088,57	1 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00
175		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	360 000,00	0,00	356 458,53	356 458,53	0,00	99,02	99,02	0,00
176			0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	360 000,00	0,00	356 458,53	356 458,53	0,00	99,02	99,02	0,00
177		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
179		90095		Pozostała działalność	11 061,60	0,00	11 061,60	12 339,45	1 278,73	11 060,72	111,55	0,00	99,99
180			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 278,73	1 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00
181			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 061,60	0,00	11 061,60	11 060,72	0,00	11 060,72	99,99	0,00	99,99
182	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 044,76	57 044,76	0,00	63 825,25	63 825,25	0,00	111,89	111,89	0,00
183		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 532,57	12 532,57	0,00	12 532,57	12 532,57	0,00	100,00	100,00	0,00

184			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 532,57	12 532,57	0,00	12 532,57	12 532,57	0,00	100,00	100,00	0,00
185		92195		Pozostała działalność	44 512,19	44 512,19	0,00	51 292,68	51 292,68	0,00	115,23	115,23	0,00
186			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	11 780,49	11 780,49	0,00	117,80	117,80	0,00
187			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,33	133,33	0,00
188			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 512,19	19 512,19	0,00	19 512,19	19 512,19	0,00	100,00	100,00	0,00
189	926			Kultura fizyczna	74 219,11	0,00	74 219,11	24 219,10	0,00	24 219,10	32,63	0,00	32,63
190		92601		Obiekty sportowe	74 219,11	0,00	74 219,11	24 219,10	0,00	24 219,10	32,63	0,00	32,63
191			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 219,11	0,00	24 219,11	24 219,10	0,00	24 219,10	100,00	0,00	100,00
192			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					32 706 278,96	31 559 878,51	1 146 400,45	31 871 781,38	31 199 817,16	671 964,22	97,45	98,86	58,62

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1

Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Realizacja plany wydatków budżetu Gminy i Miasta Pajęczno za 2015 rok

w złotych																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	Wydatki												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 118,05	200 118,05	200 118,05	0,00	200 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 072,34	200 072,34	200 072,34	0,00	200 072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 394,29	10 394,29	10 394,29	0,00	10 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,56	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	189 678,05	189 678,05	189 678,05	0,00	189 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 678,05	189 678,05	189 678,05	0,00	189 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	993 308,40	220 302,00	220 302,00	0,00	220 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 006,40	773 006,40	0,00	0,00
				718 051,97	218 719,43	218 719,43	0,00	218 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 332,54	499 332,54	0,00	0,00
			% wyk.	72,29	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	64,60	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,53	8 479,53	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	971 828,87	213 302,00	213 302,00	0,00	213 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 526,87	758 526,87	0,00	0,00
				705 139,37	211 806,83	211 806,83	0,00	211 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 332,54	493 332,54	0,00	0,00
			% wyk.	72,56	99,30	99,30	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,04	65,04	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				12 912,60	6 912,60	6 912,60	0,00	6 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,33	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 650,00	125 650,00	125 650,00	0,00	125 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 408,77	120 408,77	120 408,77	0,00	120 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	95,83	95,83	95,83	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 150,00	122 150,00	122 150,00	0,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 513,68	119 513,68	119 513,68	0,00	119 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,84	97,84	97,84	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				895,09	895,09	895,09	0,00	895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	25,57	25,57	25,57	0,00	25,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	279 092,45	118 380,00	118 380,00	2 100,00	116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 712,45	160 712,45	0,00	0,00
				234 373,04	86 219,54	86 219,54	1 050,00	85 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 153,50	148 153,50	0,00	0,00
			% wyk.	83,98	72,83	72,83	50,00	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	92,19	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	118 380,00	118 380,00	118 380,00	2 100,00	116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 219,54	86 219,54	86 219,54	1 050,00	85 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			(nieinwestycyjne)														
			% wyk.	72,83	72,83	72,83	50,00	73,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 712,45	160 712,45	0,00	0,00
				148 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 153,50	148 153,50	0,00	0,00
			% wyk.	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	92,19	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 231 368,66	4 010 243,00	3 809 437,00	3 209 302,00	600 135,00	0,00	200 806,00	0,00	0,00	0,00	221 125,66	221 125,66	62 949,74	0,00
				4 161 032,10	3 943 007,17	3 751 024,50	3 208 439,68	542 584,82	0,00	191 982,67	0,00	0,00	0,00	218 024,93	218 024,93	59 950,19	0,00
			% wyk.	98,34	98,32	98,47	99,97	90,41	0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	98,60	98,60	95,24	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 678,00	114 678,00	114 678,00	114 311,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				114 678,00	114 678,00	114 678,00	114 311,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 596,00	162 596,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	156 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 348,60	158 348,60	1 753,04	0,00	1 753,04	0,00	156 595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,39	97,39	29,22	0,00	29,22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 724 570,66	3 567 445,00	3 557 035,00	3 055 081,00	501 954,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	157 125,66	157 125,66	62 949,74	0,00
				3 683 850,59	3 529 825,66	3 520 438,55	3 055 024,20	465 414,35	0,00	9 387,11	0,00	0,00	0,00	154 024,93	154 024,93	59 950,19	0,00
			% wyk.	98,91	98,95	98,97	100,00	92,72	0,00	90,17	0,00	0,00	0,00	98,03	98,03	95,24	0,00
				70 754,00	70 754,00	65 754,00	0,00	65 754,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek terytorialnego	61 419,11	61 419,11	61 419,11	0,00	61 419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,81	86,81	93,41	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	158 770,00	94 770,00	65 970,00	39 910,00	26 060,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
				142 735,80	78 735,80	52 735,80	39 104,48	13 631,32	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			% wyk.	89,90	83,08	79,94	97,98	52,31	0,00	90,28	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 771,00	64 771,00	33 791,00	18 164,17	15 626,83	0,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 471,00	64 471,00	33 791,00	18 164,17	15 626,83	0,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,54	99,54	100,00	100,00	100,00	0,00	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 343,00	29 343,00	14 223,00	8 769,02	5 453,98	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 343,00	29 343,00	14 223,00	8 769,02	5 453,98	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 909,00	17 909,00	9 549,00	5 128,31	4 420,69	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 749,00	17 749,00	9 549,00	5 128,31	4 420,69	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,11	99,11	100,00	100,00	100,00	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 431,00	15 431,00	7 931,00	4 266,84	3 664,16	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 291,00	15 291,00	7 931,00	4 266,84	3 664,16	0,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,09	99,09	100,00	100,00	100,00	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 496,60	125 696,60	98 015,00	33 923,00	64 092,00	15 581,60	12 100,00	0,00	0,00	0,00	441 800,00	441 800,00	308 500,00	0,00
				536 669,81	110 931,22	88 553,77	33 455,46	55 098,31	13 248,66	9 128,79	0,00	0,00	0,00	425 738,59	425 738,59	308 180,66	0,00
			% wyk.	94,57	88,25	90,35	98,62	85,97	85,03	75,44	0,00	0,00	0,00	96,36	96,36	99,90	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				14 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,73	99,20	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	543 404,60	111 604,60	83 923,00	33 923,00	50 000,00	15 581,60	12 100,00	0,00	0,00	0,00	431 800,00	431 800,00	308 500,00	0,00
				513 840,38	98 101,79	75 724,34	33 455,46	42 268,88	13 248,66	9 128,79	0,00	0,00	0,00	415 738,59	415 738,59	308 180,66	0,00
			% wyk.	94,56	87,90	90,23	98,62	84,54	85,03	75,44	0,00	0,00	0,00	96,28	96,28	99,90	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	219,43	219,43	219,43	0,00	219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15,22	15,22	15,22	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	382 394,05	382 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	367 372,01	367 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,07	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	382 394,05	382 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	367 372,01	367 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				96,07	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 280,11	45 280,11	45 280,11	0,00	45 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 280,11	45 280,11	45 280,11	0,00	45 280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 258 326,25	14 310 697,45	13 953 381,45	11 748 781,93	2 204 599,52	21 000,00	108 762,00	227 554,00	0,00	0,00	947 628,80	947 628,80	0,00	0,00
			% wyk.	14 955 845,76	14 073 815,69	13 780 981,14	11 696 112,24	2 084 868,90	21 000,00	108 240,40	163 594,15	0,00	0,00	882 030,07	882 030,07	0,00	0,00
				98,02	98,34	98,76	99,55	94,57	100,00	99,52	71,89	0,00	0,00	93,08	93,08	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 091 275,55	6 042 275,55	5 962 921,55	5 233 751,00	729 170,55	0,00	79 354,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
			% wyk.	6 003 821,77	5 960 571,77	5 881 660,77	5 199 994,44	681 666,33	0,00	78 911,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00
				98,56	98,65	98,64	99,36	93,49	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	88,27	88,27	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 074,00	537 074,00	299 221,00	283 006,00	16 215,00	0,00	10 299,00	227 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	471 610,29	471 610,29	297 717,19	281 502,58	16 214,61	0,00	10 298,95	163 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,81	87,81	99,50	99,47	100,00	0,00	100,00	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 066 303,95	3 014 693,71	3 007 693,71	2 468 099,15	539 594,56	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	51 610,24	51 610,24	0,00	0,00
			% wyk.	3 022 632,07	2 971 077,53	2 964 084,92	2 457 803,10	506 281,82	0,00	6 992,61	0,00	0,00	0,00	51 554,54	51 554,54	0,00	0,00
				98,58	98,55	98,55	99,58	93,83	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 496 941,00	3 649 922,44	3 641 922,44	3 179 754,00	462 168,44	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	847 018,56	847 018,56	0,00	0,00
			% wyk.	4 411 696,57	3 624 471,04	3 616 542,20	3 176 308,56	440 233,64	0,00	7 928,84	0,00	0,00	0,00	787 225,53	787 225,53	0,00	0,00
				98,10	99,30	99,30	99,89	95,25	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	92,94	92,94	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 500,00	311 500,00	311 500,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	302 390,13	302 390,13	302 390,13	0,00	302 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				97,08	97,08	97,08	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 540,00	20 540,00	20 540,00	0,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	19 610,00	19 610,00	19 610,00	0,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95,47	95,47	95,47	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	69 457,53	69 457,53	65 348,53	65 348,53	0,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				516 658,25	516 658,25	516 658,25	515 923,25	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	514 868,34	514 868,34	514 868,34	514 556,48	311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych													
			% wyk.	99,65	99,65	99,65	99,74	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	148 575,97	148 575,97	127 575,97	2 900,00	124 675,97	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				139 760,51	139 760,51	118 760,51	600,00	118 160,51	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,07	94,07	93,09	20,69	94,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	217 720,00	217 720,00	107 720,00	38 000,00	69 720,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 076,17	200 076,17	90 076,17	35 977,15	54 099,02	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,90	91,90	83,62	94,68	77,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,33	93,33	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000,00	209 000,00	99 000,00	38 000,00	61 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				195 136,17	195 136,17	85 136,17	35 977,15	49 159,02	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	93,37	93,37	86,00	94,68	80,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	37,41	37,41	37,41	0,00	37,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 922 711,19	4 922 711,19	1 203 796,00	870 108,00	333 688,00	0,00	3 572 937,00	145 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 855 669,80	4 855 669,80	1 174 561,65	857 519,59	317 042,06	0,00	3 536 879,85	144 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,64	98,64	97,57	98,55	95,01	0,00	98,99	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	190 760,00	190 760,00	190 760,00	0,00	190 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 116,85	190 116,85	190 116,85	0,00	190 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	13 381,00	13 381,00	13 381,00	0,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 377,14	13 377,14	13 377,14	0,00	13 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 533,99	2 533,99	2 533,99	0,00	2 533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,46	97,46	97,46	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 632,00	20 632,00	20 632,00	20 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 630,56	20 630,56	20 630,56	20 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 710,00	3 153 710,00	303 142,00	266 080,00	37 062,00	0,00	2 850 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 119 363,81	3 119 363,81	284 975,14	254 769,15	30 205,99	0,00	2 834 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,91	98,91	94,01	95,75	81,50	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 172,41	40 172,41	40 172,41	0,00	40 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	86,95	86,95	86,95	0,00	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 012,00	146 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 788,52	145 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	145 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	120 608,00	120 608,00	183,00	0,00	183,00	0,00	120 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117 949,03	117 949,03	174,71	0,00	174,71	0,00	117 774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,80	97,80	95,47	0,00	95,47	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i	285 666,00	285 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283 339,76	283 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	283 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wychowawcze														
			% wyk.	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 027,00	435 027,00	428 107,00	397 434,00	30 673,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				431 315,39	431 315,39	424 415,39	396 280,97	28 134,42	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,15	99,15	99,14	99,71	91,72	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 887,00	201 887,00	197 840,00	185 962,00	11 878,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201 101,89	201 101,89	197 547,78	185 838,91	11 708,87	0,00	3 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,61	99,61	99,85	99,93	98,58	0,00	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	306 228,19	306 228,19	951,00	0,00	951,00	0,00	159 299,00	145 978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289 980,45	289 980,45	617,68	0,00	617,68	0,00	145 134,47	144 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,69	94,69	64,95	0,00	64,95	0,00	91,11	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	704 448,00	704 448,00	543 975,00	512 486,00	31 489,00	0,00	160 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				701 622,13	701 622,13	541 154,99	510 273,66	30 881,33	0,00	160 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,60	99,60	99,48	99,57	98,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	537 821,15	537 821,15	537 821,15	507 581,15	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				535 608,36	535 608,36	535 608,36	505 368,81	30 239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,59	99,59	99,59	99,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 904,85	4 904,85	4 904,85	4 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 904,85	4 904,85	4 904,85	4 904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160 473,00	160 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160 467,14	160 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160 467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				641,78	641,78	641,78	0,00	641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	51,38	51,38	51,38	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 958,00	2 587 958,00	2 579 958,00	655 984,00	1 923 974,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	210 000,00	20 000,00	5 000,00
				2 689 902,21	2 497 452,99	2 489 635,97	647 237,74	1 842 398,23	0,00	7 817,02	0,00	0,00	0,00	192 449,22	192 449,22	19 764,87	0,00
			% wyk.	95,97	96,50	96,50	98,67	95,76	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	89,51	91,64	98,82	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 083 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	144 958,00	888 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				1 040 991,52	1 001 146,90	1 001 146,90	144 034,06	857 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 844,62	39 844,62	0,00	0,00
			% wyk.	96,12	96,92	96,92	99,36	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69	79,69	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				401 033,19	401 033,19	401 033,19	0,00	401 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	91,14	91,14	91,14	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	5 700,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 165,71	13 165,71	13 165,71	5 165,71	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	90,80	90,80	90,80	90,63	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 170,00	481 170,00	481 170,00	0,00	481 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				557 538,78	480 262,75	480 262,75	0,00	480 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 276,03	77 276,03	0,00	0,00
			% wyk.	99,35	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	96,60	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	664 288,00	619 288,00	611 288,00	505 326,00	105 962,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	40 000,00	20 000,00	5 000,00
				637 173,01	601 844,44	594 027,42	498 037,97	95 989,45	0,00	7 817,02	0,00	0,00	0,00	35 328,57	35 328,57	19 764,87	0,00
			% wyk.	95,92	97,18	97,18	98,56	90,59	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	78,51	88,32	98,82	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 635,00	795 635,00	101 500,00	5 000,00	96 500,00	694 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
				907 956,50	795 382,34	101 247,34	5 000,00	96 247,34	694 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 574,16	112 574,16	0,00	0,00
			% wyk.	99,93	99,97	99,75	100,00	99,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 050,00	469 050,00	0,00	0,00	0,00	469 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
				581 624,16	469 050,00	0,00	0,00	0,00	469 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 574,16	112 574,16	0,00	0,00
			% wyk.	99,93	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	225 085,00	225 085,00	0,00	0,00	0,00	225 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				225 085,00	225 085,00	0,00	0,00	0,00	225 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	101 500,00	101 500,00	101 500,00	5 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 247,34	101 247,34	101 247,34	5 000,00	96 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,75	99,75	99,75	100,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	187 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
				187 236,88	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 236,88	37 236,88	37 236,88	0,00
			% wyk.	99,86	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	99,30	99,30	0,00

	92601		Obiekty sportowe	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
				37 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 236,88	37 236,88	37 236,88	0,00
			% wyk.	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	99,30	99,30	0,00
	92605		Zadania w zakresie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				plan	31 891 777,76	28 982 004,45	23 141 303,61	17 093 849,10	6 047 454,51	990 716,60	4 094 058,00	373 532,19	0,00	382 394,05	2 909 773,31	2 904 773,31	428 949,74
				wykonanie	30 900 760,49	28 385 220,60	22 676 446,61	17 013 229,69	5 663 216,92	988 383,66	4 045 195,87	307 822,45	0,00	367 372,01	2 515 539,89	2 515 539,89	425 132,60
				% wyk.	96,89	97,94	97,99	99,53	93,65	99,76	98,81	82,41	0,00	96,07	86,45	86,60	99,11
																	0,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Rb-NDS Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie na dzień		Dynamika 2015/2014 4% 5:4	Realizacja planu % kol 5:3
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
A.DOCHODY A1+A2	32.135.791,92	32.706.278,96	31.467.027,81	31.871.781,38	101,3	97,45
A1 Dochody bieżące	29.971.316,98	31.559.878,51	29.911.457,07	31.199.817,16	104,3	98,86
A2 Dochody majątkowe	2.164.474,94	1.146.400,45	1.555.570,74	671.964,22	43,2	58,62
B.WYDATKI (B1+B2)	31.741.320,69	31.891.777,76	30.826.918,56	30.900.760,49	100,2	96,89
B1 Wydatki bieżące	27.780.488,19	28.982.004,45	27.102.004,52	28.385.220,60	104,7	97,94
B2 Wydatki majątkowe	3.960.832,50	2.909.773,31	3.724.914,04	2.515.539,89	67,5	86,45
C.NADWYŻKA/ DEFICYT	394.471,23	814.501,20	640.109,25	971.020,89	151,7	119,2
D.FINANSOWANIE (D1-D2)	-394.471,23	-814.501,20	-361.578,69	-814.501,20	225,3	100,00
D1.Przychody ogółem z tego:	730.000,00	578.530,56	762.892,54	578.530,56	75,8	100,00
Kredyty i pożyczki	0	300.000,00	0	300.000,00	0	100,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w tym:	730.000,00	278.530,56	762.892,54	278.530,56	36,5	100,00
Środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
D2 Rozchody ogółem: z tego	1.124.471,23	1.393.031,76	1.124.471,23	1.393.031,76		100,00
Splata kredytów i pożyczek	1.124.471,23	1.393.031,76	1.124.471,23	1.393.031,76	-	100,00
W tym na realizację programów i projektów realiz. Przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-	-	-	-

Wolne środki pozostałe na rachunkach budżetu na 31.12.2014 r. = +278.530,56 zł. Wolne środki pozostałe na rachunkach budżetu na 31.12.2015 r. = 156.519,69 zł.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno
z dnia 29 czerwca 2016 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I MIASTA PAJĘCZNO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonania	%
600			Transport i łączność	773 006,40	499 332,54	64,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 479,53	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 479,53	0,00	0,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY drogi powiatowej Nr3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia -Będków dł. ok.13,2 km	8 479,53	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1500 E Kalisko-Sulmierzyce-Pajęczno, odcinek od granicy Gminy Pajęczno-Siedlec	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	758 526,87	493 332,54	65,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 526,87	493 332,54	65,04
			BUDOWA UL.BOTANICZNEJ W PAJĘCZNIE	223 000,00	104 036,86	46,65
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PODŁADZIN	291 331,87	283 904,81	97,45
		P	PRZEBUDOWA RUROCIĄGU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.Zródelnej w Pajęcznie	45 400,00	45 390,87	99,98
			PRZEBUDOWA ULICY GÓRNEJ W PAJĘCZNIE WRAZ Z WODOCIĄGIEM I PRZEBUDOWĄ OŚWIETLANIA ULICZNEGO	198 795,00	60 000,00	30,18
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC	6 000,00	6 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	160 712,45	148 153,50	92,19
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 712,45	148 153,50	92,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 712,45	148 153,50	92,19
			DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA/,Bud.budyn.socjal. w P-nie,Przebud.oświet.ul. w ul. Górnej, 22 Lipca w P-nie, Dokum.kan.sanit.ul.Krótką w P-nie.,Zagosp.ter.ziel.na ter.gminy,Wym.sieci wod..w ul.Leśnej,Rozbudowa MGOKiS, Studium wykon.dla dróg gminnych/	160 712,45	148 153,50	92,19
750			Administracja publiczna	221 125,66	218 024,93	98,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 125,66	154 024,93	98,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 849,74	50 073,66	94,75
			Budowa i Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Pajęczno wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"	52 849,74	50 073,66	94,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	9 876,53	97,79
			Budowa i Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Pajęczno wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"	10 100,00	9 876,53	97,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 900,00	99,88
			ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO NA POTRZEBY GMINY	80 000,00	79 900,00	99,88
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	14 175,92	14 174,74	99,99

				14 175,92	64 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	100,00
			MONITORING MIASTA I GMINY PAJĘCZNO	64 000,00	64 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 800,00	425 738,59	96,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU DLA KOMENDY POWIATOWEJ W PAJĘCZNIE POJAZDU SŁUŻBOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 800,00	415 738,59	96,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 300,00	107 557,93	87,23
			MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W LIPINIE	40 000,00	39 557,93	98,89
			MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W PATRZYKOWIE	33 300,00	28 000,00	84,08
		P	TERMOMODERNIZACJA OSP MAKOWISKA	0,00	0,00	0,00
		P	TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W GAJĘCICACH NOWYCH	50 000,00	40 000,00	80,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			TERMOMODERNIZACJA OSP MAKOWISKA	100 000,00	100 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	208 180,66	99,85
		P	TERMOMODERNIZACJA OSP MAKOWISKA	208 500,00	208 180,66	99,85
		6230		0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			DOTACJA NA POMOC W ZAKUPIE LEKKIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP PAJĘCZNO	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	947 628,80	882 030,07	93,08
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	43 250,00	88,27
		6050		49 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			MONITORING SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PAJĘCZNIE	27 000,00	26 750,00	99,07
			MONITORING SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAKOWISKACH	22 000,00	16 500,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			EKOPRACOWNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W PAJĘCZNIE zakup tablicy interaktywnej i projektora			
	80104		Przedszkola	51 610,24	51 554,54	99,89
		6050		46 651,24	46 595,54	99,88
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			UTWORZENIE OGRÓDKA DYDAKTYCZNEGO "PAJĄCZEK" PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W PAJĘCZNIE	46 651,24	46 595,54	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 959,00	4 959,00	100,00
				4 959,00	4 959,00	100,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA PRZEDSZKOLA NR 2 W P-NIE /zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarką/			
	80110		Gimnazja	847 018,56	787 225,53	92,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	744 316,10	92,69
		P	MONITORING SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie	22 000,00	21 750,00	98,86
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE	781 000,00	722 566,10	92,51
		6660		44 018,56	42 909,43	97,48
			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	192 449,22	89,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	100,00
		6230		40 000,00	40 000,00	100,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA DOTACJE NA OCHRONĘ WÓD	40 000,00	40 000,00	100,00

	90002			50 000,00	39 844,62	79,69
		6060	Gospodarka odpadami	50 000,00	39 844,62	79,69
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 844,62	79,69
			ZAKUPY INWESTYCYJNE DO OBSŁUGI SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH/ ksero, zestaw komputerowy, oprogramowanie/	50 000,00	39 844,62	79,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	77 276,03	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 276,03	96,60
			DOBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY I MIASTA PAJĘCZNO	10 000,00	9 082,81	90,82
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA PARKU MIEJSKIEGO W PAJECZNIE I TERENU PRZYŁĘGŁEGO	70 000,00	68 193,22	97,41
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	35 328,57	78,51
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP UDZIAŁU W SPÓŁCE EKOREGION	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 563,70	77,82
			DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W PAJECZNIE	20 000,00	15 563,70	77,82
		P	PLAC ZABAW W PATRZYKOWIE	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 061,60	11 060,72	99,99
		P	PLAC ZABAW W PATRZYKOWIE	11 061,60	11 060,72	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 938,40	8 704,15	97,38
		P	PLAC ZABAW W PATRZYKOWIE	8 938,40	8 704,15	97,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 000,00	112 574,16	99,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 000,00	112 574,16	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	112 574,16	99,62
			UTWARDZENIE TERENU PRZY DOMU KULTURY W JANKACH	95 000,00	95 000,00	100,00
			UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYDRZYNOWIE	18 000,00	17 574,16	97,63
926			Kultura fizyczna	37 500,00	37 236,88	99,30
	92601		Obiekty sportowe	37 500,00	37 236,88	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		P	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZ NA STADIONIE MIEJSKIM W PAJECZNIE	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 219,11	24 219,10	100,00
			STWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA AKTYWNOŚCI REKREACYJNO-SPOŁECZNEJ W POSTACI SIŁOWNI na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno	24 219,11	24 219,10	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 280,89	13 017,78	98,02
			STWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA AKTYWNOŚCI REKREACYJNO-SPOŁECZNEJ W POSTACI SIŁOWNI na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno	13 280,89	13 017,78	98,02
Razem :				2 909 773,31	2 515 539,89	86,45
w tym :na programy realizowane przy udziale srodków unijnych				428 949,74	425 132,60	99,11

P-przedsięwzięcia wieloletnie

**Informacja
z wykonania zadań inwestycyjnych za 2015 rok**

I. Transport i łączność:

I. 1. Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków.

Realizacja zadania w wyniku zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym, a Burmistrzem Gminy i Miasta Pajęczno polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla w/w drogi – etap I opracowanie podkładów geodezyjnych. Gmina uregulowała koszt wykonania map w wysokości 50 % dla terenu drogi przebiegającej po terenie Gminy Pajęczno.

I. 2. Budowa ul. Botanicznej w Pajęcznie.

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. W roku bieżącym wykonano zakres robót w postaci: ułożenia nawierzchni z kostki brukowej na całej długości ulicy. Zadanie zostało wykonane przez Miejski Zakład Komunalny z Pajęczna. Poniesiony koszt na wykonanie zadania w 2015 roku w wysokości 104 036,86 zł

I. 3. Rozbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podładzin.

W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonawcę zadania wybrano firmę „BITUM sp. z o.o z Lipia Śląskiego za kwotę 278 tys. zł. z terminem realizacji do 30.09.2015 r. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 137.920 zł. i środków własnych gminy. Zadanie zakończone i odebrane. Zakres rzeczowy to ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 870 mb wraz z wykonaniem przepustów i rowów krytych (62,50 mb), Całkowity koszt wykonania zadania 283 904,81 zł.

I. 4. Przebudowa rurociągu kanalizacji deszczowej w ul. Źródelnej w Pajęcznie.

W wyniku uszkodzenia rurociągu kanalizacji deszczowej zaistniała potrzeba jego przebudowy. Zostały wymienione rury żelbetowe typ Vipro fi 800 na odcinku 38 mb. wraz ze studnią rewizyjną. Zadanie zostało wykonane za kwotę 45 390,87 zł Wykonawcą robót był Miejski Zakład Komunalny z Pajęczna.

I. 5. Przebudowa ul. Górnej w Pajęcznie wraz z wodociągiem.

Zdanie kontynuowane z poprzedniego roku. Wykonano wymianę sieci wodociągowej. Natomiast przebudowa ulicy zostanie wykonana, po wcześniejszej wymianie sieci energetycznej i oświetlenia ulicznego. Dotychczas poniesione koszty na realizację zadania wyniosły 60 000 zł.

I. 6. Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Siedlec

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową o konstrukcji metalowo – szklanej typ „ORION 2003ST” przy już istniejącej zatoce autobusowej. Koszt zadania łącznie z utwardzeniem wyniósł 6000,00 zł.

II. Działalność usługowa

II. 1. Dokumentacja przyszłościowa

1. Modernizacja amfiteatru w Parku 1000-lecia w Pajęcznie.

Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone w roku 2016.

2. Budowa budynku socjalnego.

Dokumentacja została opracowana do 30.06.2015 r. przez PPIB „Proinbud” za kwotę 60.270,00 zł. Dokumentacja z wszystkimi uzgodnieniami i uzyskanym pozwoleniem na budowę.

3. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Górnej w Pajęcznie.

Dokumentacja została opracowana przez PP-H-U „ENERVOLT” z Popowa. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 23.185,50 zł. Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowę przyłączy energetycznych do budynków z przyłączy napowietrznych na przyłącza ziemne kablowe oraz wykonanie oświetlenia ulicznego ziemnego kablowego.

4. Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. 22-go Lipca w Pajęcznie.

Dokumentacja została opracowana przez ZPUH „ELTIS” z Popowa za kwotę 12 300,00 zł

5. Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w ul. Krótka w Pajęcznie.

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Biuro Usług Inwestycyjnych z Wielunia i zostało uzyskane pozwolenie na budowę. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 4.920 zł.

6. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy.

W drodze zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni Andrzej Kilańczyk z siedzibą w miejscowości Buczek na kwotę 14883,00 zł.

7. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pajęcznie.

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Biuro Usług Inwestycyjnych Wieluń J. Prokopczyk 30.12.2015 roku za kwotę 4920 zł.

8. Koncepcja gospodarki ściekowej Gminy Pajęczno

Koncepcja zostanie opracowana przez Biuro Usług Inwestycyjnych z Wielunia w terminie do dnia 31.03.2016 r.

9. Dobudowa sieci wod – kan w Dylowie Szlachecki.

Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone w 2016 r.

10. Modernizacja budynku UGiM Pajęczno.

Opracowanie dokumentacji zostanie wykonane do dnia 31.03.2016 r. W skład zakresu rzeczowego dokumentacji wejdzie: Termomodernizacja budynku, wymiana stolarki okiennej, budowa przyłącza gazowego i kotłowni gazowej.

III. Administracja publiczna

III. 1. Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Pajęczno wraz z utworzeniem meta danych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”

Wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Pajęczno zostało w pełni zrealizowane. Wydatki na zadanie zamknęły się kwotą 59 950,19 zł. Na ten cel otrzymano dofinansowanie w postaci dotacji ze środków unijnych w kwocie 51 923,40 zł., z czego zwrócono 14.174,74 zł.

III. 2. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Gminy

W II kwartale tego roku dokonano zakupu samochodu służbowego marki Volkswagen Jetta za kwotę 79.000,00 zł.

III. 3. Monitoring Miasta i Gminy Pajęczno.

Zadanie zostało w pełni zrealizowane za kwotę 64 000 zł. Zadanie wykonała firma Systemy-Teleinformatyczne „INGRAM” z Pajęczna. W ramach zadania dostarczono zamontowano i uruchomiono fabrycznie nowe urządzenia monitoringu wizyjnego na terenie miasta Pajęczno.

IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

IV. 1. Dofinansowanie zakupu dla Komendy Powiatowej w Pajęcznie pojazdu służbowego.

Dotacja w wysokości 10 000,00 zł została przekazana i rozliczona.

IV. 2. Modernizacja budynku OSP w Lipinie.

Zadanie zostało zlecone firmie „Baranek” z miejscowości Łęczce za kwotę 38 942, 93 zł., z terminem realizacji do 10.12.2015 r. Zakres rzeczowy zadania to wymiana pokrycia dachowego na dachu strażnicy z eternitowego na pokrycie z blachy o powierzchni – 353,40 m² , założeniu obróbek blacharskich - 63,48 m², wymieniono rynien i rur spustowych - 104,96 mb. Całkowity koszt wykonania zadania to kwota 39 557,93 zł.

IV. 3.Modernizacja strażnicy OSP w Patrzykowie.

Wykonawca zadania jest Zakład Malarsko – Tapeciarski z Pajęczna z terminem realizacji do 10.09.2015r. Zakres rzeczowy zadania to: modernizacja elewacji (479,10 m²), stolarki okiennej i drzwiowej, dachu. Zadanie wykonane i odebrane na kwotę 28.000,00 zł.

IV. 4. Termomodernizacja OSP Makowiska

Wykonawca zadania został wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego, odbytego się w listopadzie 2014 r., i była nią PBHU „Safbud-Bud” z Sieradza. Zadanie wykonane i odebrane dnia 27.03.2015 r. Przedmiotem odbioru był następujący zakres rzeczowy: ocieplenie ścian (739,45 m²), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (5,70 m²/ 2 szt.), wykonanie balkonu (1 szt.), ułożenie izolacji dachu (436,77 m²), wymiana pokrycia dachu z blachy (632,38 m²), montaż instalacji odgromowej, wymiana oświetlenia zewnętrznego (3 szt.). Koszt całkowity zadania zamknął się kwota 338.930,66 zł. Środki finansowe pochodziły z dotacji pomocowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi z PROW 2007 – 2013 w kwocie 100 tys. zł. oraz środki własne gminy.

IV. 5. Termomodernizacja strażnicy OSP w Gajęcicach Nowych.

Wykonanie zadania zostało zlecone Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Pajęcznie za kwotę 90 tys. zł. z terminem realizacji do 31.05.2016 r. Termomodernizacja budynku polega na: ociepleniu ścian budynku (515 m²), wymianie rynien (46,6 mb) i rur spustowych (32 mb), wymianie krat (6,75 m²), wymianie wrót do garażu (10 m²), malowanie pokrycia dachu z blachy (320 m²). Wydatki poniesione w 2015 roku to kwota 40 000,00 zł

V. Oświata i wychowanie

V. 1. Monitoring Szkoły Podstawowej nr 1 w Pajęcznie

Zadanie zostało w pełni wykonane i odebrane w ramach zadania zamontowano nowe urządzenia monitoringu wizyjnego. Koszt wykonania zadania 26.750,00 zł Zadanie wykonała firma Systemy-Teleinformatyczne „INGRAM” z Pajęczna.

V. 2. Monitoring Szkoły Podstawowej w Makowiskach

Zadanie zostało w pełni wykonane i odebrane w ramach zadania zamontowano nowe urządzenia monitoringu wizyjnego. Koszt wykonania zadania 16 500,00 zł Zadanie wykonała firma Systemy-Teleinformatyczne „INGRAM” Tomasz Koperski.

V. 3. Ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 1 w Pajęcznie – zakup tablicy interaktywnej i projektora.

W uzupełnieniu realizacji zadania utworzenia Eko-pracowni zakupiono tablicę interaktywną i projektor.

V. 4. Utworzenie ogródka dydaktycznego „Pajączek” przy Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pajęcznie.

Zadanie zostało w pełni wykonane. Wykonanie zadania zostało zlecone firmie „Azaliowy Ogród” z Natolina za kwotę 46.595,54 zł. z terminem realizacji do 20.10.2015 r.

Zadanie było współfinansowane ze środków pochodzących WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na kwotę 30.955,00 zł.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano tablice informacyjną i dydaktyczną, tabliczki do oznakowania roślin, budki lęgowe, karmniki, poidła dla ptaków, ławki, altankę wyposażoną w stół i ławki, zestaw koszy do segregacji odpadów, kosze na odpady, wykonano żwirową nawierzchnię, nasypało ziemi i torfu, obsypano korą, ułożono geowłókninę, obrzeża oraz wykonano system nawadniający. Ponadto wykonano nasadzenia drzew, bylin, traw oraz dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w postaci grabi, motyczek i konewek dla dzieci).

V. 5.Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola nr 2 w Pajęcznie. (zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarką)

Zadanie zostało w pełni zrealizowane za łączną kwotę 4.959,00 zł Zakupiony towar dostarczyła firma VISAT z Pajęczna.

V. 6. Monitoring szkoły Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie.

Zadanie zostało w pełni wykonane i odebrane w ramach zadania zamontowano nowe urządzenia monitoringu wizyjnego. Koszt wykonania zadania 21 750,00 zł Zadanie wykonała firma Systemy-Teleinformatyczne „INGRAM” z Pajęczna.

V. 7. Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Pajęcznie.

Zadanie kontynuowane z poprzedniego roku. Realizacja inwestycji polegała na utwardzeniu miejsc postojowych i ciągów pieszych oraz zatoki autobusowej (2573,80 m²), odwodnienia terenu (67,50 mb), montażu separatora (2 szt), oświetlenia terenu (9 szt.), wymianie ogrodzenia (176,40 mb), urządzenie terenów zielonych (1144 m²). Wykonawcą zadania był Miejski Zakład Komunalny z Pajęczna. Zadanie wykonane i odebrane. Wydatki poniesione w roku 2015 wyniosły 722.566,10 zł.

VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

VI. 1. Zadania z zakresu ochrony środowiska dotacja na ochronę wód.

Przedmiotem umowy było dofinansowanie I etapu inwestycji polegającej na rozbudowie zbiornika wodnego Pietrzyków w Pajęcznie. Zakres prac obejmował wypchnięcie mas ziemnych i niwelację dna zbiornika. Inwestor wykonał zadanie w terminie i prawidłowo rozliczył przekazaną dotację. Koszt wykonania zadania 40 000,00 zł

VI. 2. Zakupy inwestycyjne do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych (ksero, zestaw komputerowy, oprogramowanie).

Została zakupiona kserokopiarka oraz oprogramowanie do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Koszt dokonanych zakupów wyniósł 39 844,62 zł

VI. 3. Modernizacja oświetlenia parku miejskiego w Pajęcznie i terenu przyległego.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Budowy Instalacji Elektrycznych „Elbis” z Pajęczna w terminie do 30.01.2015 r. Zakres rzeczowy to ustawienie (8 szt.) słupów oświetleniowych, wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi, wymian kabla. Zadanie zakończone, odebrane i z księgowane na kwotę 74.140,27 zł. w tym wydatki poniesione w 2015 roku w wysokości 68 193,22 zł.

VI. 4. Dobudowa oświetlenia na terenie gminy i miasta Pajęczno.

Zamontowano oprawy oświetleniowe: w Makowiskach, ul. Cmentarna (1 szt.) oraz w Pajęcznie (6 szt.) w ul. Sienkiewicza i ul. Wiśniowej. Koszt wykonania zadania 9 082,81 zł.

VI. 5. Doposażenie placów zabaw w Pajęcznie.

Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Apis z Jarosławia z terminem realizacji do 30.06.2015 r. Zakres rzeczowy zadania to montaż urządzeń zabawowych takich jak: karuzela talerzowa, sprężynowiec czterolistna kończyzna, tunel. Urządzenia zostały zamontowane i odebrane. Koszt wykonania zadania 15 563,70 zł

VI. 6. Plac zabaw w Patrzykowie.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Apis” z Jarosławia z terminem realizacji do 20.03.2015 r. Zakres rzeczowy to zamontowanie urządzeń zabawowych tj.: wieża niska, huśtawka podwójna, karuzela talerzowa, linarium pluton, sprężynowiec koń, sprężynowiec pies, tablica regulamin. Środki na realizację pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych gminy. Zadanie zakończone, odebrane i księgowane na kwotę 19.764,87 zł w tym środki pochodzące z dofinansowania 11060,72 zł oraz środki własne w kwocie 8 704,15 zł

VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

VII. 1. Utwardzenie terenu przy domu kultury w Jankach.

Zadanie zostało w pełni wykonane. Wykonanie zadania zostało zlecone Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu za kwotę 95 000,00 zł. Zadanie wykonane i odebrane w m-cu sierpień 2015 r. Przedmiotem odbioru było: ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm (690 m²), montaż obrzeży 100x30x15 (86 mb), montaż krawężników 100x30x15 (53 mb).

VII. 2. Utwardzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Wydrzynowie.

Zadanie zostało w pełni wykonane i odebrane. Wykonanie zadania zostało zlecone Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu za kwotę 17.574,10 zł. Przedmiotem odbioru było: ułożenie nawierzchni z

kostki brukowej gr. 6 cm (140 m²), montaż krawężników 100x30x15 (53 mb). Koszt wykonania zadania 17 574,16 zł

VIII. Kultura fizyczna

VIII. 1. Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno-społecznej w postaci siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno.

Wykonawcą zadania była firma WIDE-IN Polska Sp. zo.o. z Bielsko Białej z terminem realizacji do 20.03.2015 r. Zakres rzeczowy to zamontowanie urządzeń siłowni tj.: krzesło do podnoszenia masy ciała wyciąg górny, krzesło do podnoszenia masy ciała – wyciskanie, wahadło, trener talii bioder – twister, biegacz – piechur, trener eliptyczny, wioślarz, narciarz trener nóg i rąk narty biegówki, step per (2 szt.), THJ-pylon (5 szt.), tablica regulamin. Środki na realizację zadania pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych gminy. Zadanie zakończone, odebrane i z księgowane na kwotę 37.236,88 zł. w tym środki pochodzące z dofinansowania 24 219,10 zł oraz środki własne 13 017,78 zł

VIII. 2. Budowa budynku zaplecza na stadionie miejskim w Pajęcznie.

Na realizację tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony z terminem otwarcia ofert do dnia 28.09.2015r. Do przetargu złożono 9 ofert w przedziale kwotowym od 1520 tys. zł. do 1.900 tys. zł. z terminem realizacji do 28.02.2017 r. Przedmiotem przetargu jest budowa budynku dwukondygnacyjnego w Pajęcznie przy ul. 22-go Lipca. Realizacja obiektu w technologii tradycyjnej z elementami nośnymi żelbetowymi (podciągi, nadproża). Fundamenty budynku żelbetowe wylewane na mokro. Konstrukcja stropów między kondygnacyjnych prefabrykowana z elementów drobnowymiarowych „Teriva”. Konstrukcja dachu drewniana tradycyjna krokwiowa – płatwiowa. Budynek ma być wyposażony w instalacje wod-kan, i cwu, instalacja c.o., wentylacje, elektryczną i odgromową oraz utwardzenie dojazdu, dojścia i miejsca postojowe. Parametry budynku: powierzchnia zabudowy – 313 m², powierzchnia użytkowa – 422 m², kubatura – 2140 m³. Zadanie będzie finansowane ze środków własnych oraz z dotacji w wysokości 269 100,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pajęczno, dnia 15.03.2016 r.

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych do WPF w roku 2015

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok
		Od	Do			
1	Dofinansowanie drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków-dokumentacja projektowa	2015	2016	0	0	40.000,00
2	Wykonanie Dokumentacji Przyszłościowej 1.Modernizacja budynku UGiM P-no. 2.Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Dylowie Szlacheckim. 3.Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej gm. Pajęczno. 4.Modernizacja amfiteatru przygotowanie dokumentacji technicznych na przyszłe zadania inwestycyjne.	2015	2016	0	0	150.000,00
3	Termomodernizacja strażnicy OSP Nowe Gajęcice	2015	2016	50.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Modernizacja oświetlenia parku miejskiego w Pajęcznie i terenu przyległego	2014	2015	70.000,00	68.193,22	-
5	Plac zabaw w Patrzykowie	2014	2015	20.000,00	19.764,87	-
6	Przebudowa ul. Górnej w Pajęcznie wraz z wodociągiem i poprawą nawierzchni ulicy i chodników	2014	2016	198.795,00	60.000,00	301.205,00
7	Termomodernizacja OSP Makowiska	2014	2015	308.500,00	308.180,66	-
8	Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Pajęcznie	2014	2015	781.000,00	722.566,10	-
9	Budowa budynku zaplecza na stadionie miejskim w Pajęcznie	2015	2017	0	0	1.054,217,00
	OGÓŁEM			1.428.295,00	1.218.704,85	1.585.422,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dochody na zadania zlecone

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	189 678,05	189 678,05	100,00
2		01095		Pozostała działalność	189 678,05	189 678,05	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 678,05	189 678,05	100,00
4	750			Administracja publiczna	114 678,00	114 678,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	114 678,00	114 678,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 678,00	114 678,00	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 771,00	64 471,00	99,54
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00	2 088,00	100,00
10		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 343,00	29 343,00	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 343,00	29 343,00	100,00
12		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 909,00	17 749,00	99,11
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 909,00	17 749,00	99,11
14		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 431,00	15 291,00	99,09
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 431,00	15 291,00	99,09
16	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
17		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
19	801			Oświata i wychowanie	72 267,00	69 899,41	96,72
20		80101		Szkoły podstawowe	41 657,00	40 546,47	97,33
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 657,00	40 546,47	97,33
22		80110		Gimnazja	29 875,00	29 041,08	97,21

23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 875,00	29 041,08	97,21
24		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	735,00	311,86	42,43
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735,00	311,86	42,43
26	851			Ochrona zdrowia	720,00	640,00	88,89
27		85195		Pozostała działalność	720,00	640,00	88,89
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	640,00	88,89
29	852			Pomoc społeczna	3 114 892,00	3 082 269,75	98,95
30		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 750,00	3 053 378,09	99,14
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079 750,00	3 053 378,09	99,14
32		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00	16 527,60	75,13
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	16 527,60	75,13
34		85215		Dodatki mieszkaniowe	9 308,00	8 910,38	95,73
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 308,00	8 910,38	95,73
36		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 483,00	2 436,00	98,11
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483,00	2 436,00	98,11
38		85295		Pozostała działalność	1 351,00	1 017,68	75,33
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 351,00	1 017,68	75,33
Ogółem					3 558 506,05	3 523 136,21	99,01

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1

Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wydatki na zadania zlecone

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 771,00	64 471,00	99,54
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	2 088,00	2 088,00	100,00
4		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 343,00	29 343,00	100,00
5			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	15 120,00	100,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,10	1 012,10	100,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	100,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 669,92	7 669,92	100,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 383,97	5 383,97	100,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	70,01	70,01	100,00
11		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 909,00	17 749,00	99,11
12			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00	8 200,00	98,09
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,29	614,29	100,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,50	50,50	100,00
15			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 463,52	4 463,52	100,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 193,78	4 193,78	100,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	226,91	226,91	100,00
18		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 431,00	15 291,00	99,09
19			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 360,00	98,13
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,60	515,60	100,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy	39,82	39,82	100,00
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 711,42	3 711,42	100,00
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,22	3 159,22	100,00
24			4300	Zakup usług pozostałych	504,94	504,94	100,00
25	010			Rolnictwo i łowiectwo	189 678,05	189 678,05	100,00
26		01095		Pozostała działalność	189 678,05	189 678,05	100,00

27			4300	Zakup usług pozostałych	3 719,18	3 719,18	100,00
28			4430	Różne opłaty i składki	185 958,87	185 958,87	100,00
29	750			Administracja publiczna	114 678,00	114 678,00	100,00
30		75011		Urzędy wojewódzkie	114 678,00	114 678,00	100,00
31			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 311,00	114 311,00	100,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	100,00
33	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
34		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
36			4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
37	801			Oświata i wychowanie	72 267,00	69 992,63	96,85
38		80101		Szkoły podstawowe	41 657,00	40 639,69	97,56
39			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 657,00	40 639,69	97,56
40		80110		Gimnazja	29 875,00	29 041,08	97,21
41			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 875,00	29 041,08	97,21
42		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	735,00	311,86	42,43
43			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	735,00	311,86	42,43
44	851			Ochrona zdrowia	720,00	640,00	88,89
45		85195		Pozostała działalność	720,00	640,00	88,89
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	640,00	88,89
47	852			Pomoc społeczna	3 114 892,00	3 082 269,75	98,95
48		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 750,00	3 053 378,09	99,14
49			3110	Świadczenia społeczne	2 850 006,00	2 834 135,79	99,44
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 229,00	69 353,67	96,02
51			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	143 718,66	95,18
52			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 953,00	1 824,98	93,44
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	1 262,00	100,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	782,99	78,30
55			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00
56		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00	16 527,60	75,13
57			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	16 527,60	75,13
58		85215		Dodatki mieszkaniowe	9 308,00	8 910,38	95,73
59			3110	Świadczenia społeczne	9 125,00	8 735,67	95,73
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	174,71	95,47
61		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 483,00	2 436,00	98,11

62			3110	Świadczenia społeczne	2 420,00	2 400,00	99,17
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	36,00	57,14
64		85295		Pozostała działalność	1 351,00	1 017,68	75,33
65			3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	296,08	65,94
67			4300	Zakup usług pozostałych	502,00	321,60	64,06
Ogółem					3 558 506,05	3 523 229,43	99,01

Informacja o stanie mienia JST

Na dzień 31 grudnia 2015 r. stan mienia komunalnego – gruntowego wynosi 274 ha 40 a 74 m² co stanowi wartość ewidencyjną 12 620 575,20 zł + obiekty kubaturowe.

W analogicznym okresie roku 2014 r. majątek mienia gminnego – gruntowego wynosił 270 ha 49 a 66 m².

Analizując przychody i rozchody mienia gruntowego za 2015 r., sytuacja wygląda następująco :

1/ nabycie mienia na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Łódzkiego, powierzchnia gruntów wynosi 3 ha 91 a 08 m² o wartości 34 000,00 zł, a aktami notarialnymi powierzchnia gruntów wynosi 0 ha 51 a 08 m² o wartości 150 000,00 zł;

2/ sprzedaż mienia gminnego – o wartości 472 939,02 zł.

Zwiększenie powierzchni mienia następuje wskutek komunalizacji mienia decyzjami Wojewody Łódzkiego przez nabycie gruntu pod drogi co stanowi 2 ha 51 a 00 m² o wartości 25 100,00 zł., działki rolne 0 ha 89 a 00 m² o wartości 8 900,00 zł.

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

Na pozyskiwanie środków finansowych przez gminę duży wpływ ma 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 271,715,39 zł netto

- z tytułu użytkowania wieczystego przez jednostki i osoby fizyczne uzyskano łączną kwotę 83 987,53 zł netto

Ze znacznej powierzchni mienia gminnego nie uzyskuje się bezpośrednich wpływów do budżetu, do których zaliczyć należy:

grunty osiedlowe budownictwa wielorodzinnego, drogi – ulice w osiedlach budownictwa jednorodzinnego, bibliotekę, kino, przedszkola, grunty ogrodu zieleni, tereny szkolne – grunty przyszkolne, tereny zieleni miejskiej, parki, dotyczy to również obiektów kubaturowych.

Do regulacji prawnej tych gruntów niezbędne są znaczne środki finansowe.

Do Wojewody Łódzkiego w 2015 r. zostały złożone dokumenty uzupełniające wcześniej złożone wnioski o uzyskanie decyzji komunalizacyjnych. Systematycznie dosyłane są odpisy z ksiąg wieczystych do wszczętych postępowań w ubiegłych latach, a zawieszonych ze względu na ich brak. Składane są nowe wnioski dotyczące m.in. komunalizacji dróg.

W 2015 r. otrzymaliśmy decyzje dla gruntów położonych w obrębach :

- Dylów Szlachecki - 4 działki o pow. 0 ha 73 a 00 m²;
- Siedlec - 9 działka o pow. 1 ha 78 a 00 m²;
- Nowe Gajęcice - 2 działki o pow. 0 ha 89 a 00 m²

W dalszym ciągu gmina w miarę potrzeb składa wnioski o komunalizację mienia Skarbu Państwa.

Wielkość zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2015 r. wynosi 11 budynków z 243 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy administrowany przez Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie. Mają one status mieszkań komunalnych. Spośród tych mieszkań 122 zostało wykupione na

własność przez dotychczasowych najemców w tym 2015 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny za łączną kwotę 90 900,00 zł.

Ponadto Miejski Zakład Komunalny administruje dwoma budynkami z 24 lokalami mieszkalnymi 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.

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

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

Gmina posiada udziały:

- w spółce Eko – Region w łącznej kwocie 486 686,00 zł
- w spółce Energo Invest Łódź w łącznej kwocie 6 000,00 zł

Właściwe gospodarowanie mieniem gminy stanowi priorytet w działaniu służb miejskich, przysparza bowiem majątku co służy rozwojowi gminy.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2015 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Urząd Gminy i Miasta Pajęczno	39.173.813,52	16.620.846,19	55.794.659,71
2.	Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9.378,17	134.354,06	143.732,23
3.	Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie	6.901.207,72	3.642.479,17	10.543.686,89
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	10.823.571,95	3.057.514,39	13.881.086,34
5.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	3.504.402,17	1.992.307,15	5.496.709,32
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	277.085,83	253.473,13	530.558,96
7.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	743.841,26	385.466,34	1.129.307,60
Razem:		61.433.300,62	26.086.440,43	87.519.741,05

WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2015R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie	10.803.253,63	17.489.717,23	28.292.970,86
RAZEM		10.803.253,63	17.489.717,23	28.292.970,86

WYKAZ INSTYTUCJI KULTURY GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2015 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pajęcznie	0,00	259.854,85	259.854,85
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Pajęczno	0,00	292.623,29	292.623,29
RAZEM		0,00	552.478,14	552.478,14

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2015 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Jednostki Budżetowe	61.433.300,62	26.086.440,43	87.519.741,05
2.	Zakłady Budżetowe	10.803.253,63	17.489.717,23	28.292.970,86
3.	Instytucje Kultury	-	552.478,14	552.478,14
RAZEM		72.236.554,25	44.128.635,80	116.365.190,05

MIENIE GMINY PAJĘCZNO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31.12.2015

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 31.12.2015
		POWIERZCHNIA W HA.	WARTOŚĆ							
1.	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	274,4074	12.620.575,20	40.959.126,42	499.403,18	256.879,72	965.989,19	492.686,00	0,00	55.794.659,71
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	-	12,80	12.914.751,09	167.104,27	24.373,09	743.756,07	-	31.089,02	13.881.086,34
3.	Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie	-	-	8.594.339,98	1.040.437,11	25.956,33	799.022,78	-	83.930,69	10.543.686,89
4.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	-	-	377.306,73	18.880,78	-	133.943,87	-	427,58	530.558,96
5.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	-	-	950.611,46	34.299,00	1.279,00	141.240,29	-	1.877,85	1.129.307,60
6.	Szkoła Podstawowa	-	69,17	4.655.726,10	144.503,50	31.823,34	631.944,71	-	32.642,50	5.496.709,32

	w Makowiskach									
7.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie	-	-	-	61.227,65	10.534,58	71.970,00	-	-	143.732,23
8.	Biblioteka Publiczna w Pajęcznie					1.532,58	54.200,24	-	236.890,47	292.623,29
9.	MGOKiS w Pajęcznie				19.986,97	3.031,40	236.836,48	-	-	259.854,85
RAZEM		274,4074	12.620.657,17	68.451.861,78	1.985.842,46	355.410,04	3.778.903,63	492.686,00	386.858,11	88.072.219,19