

UCHWAŁA NR 50/VII/15
RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pajęczno
i sprawozdania finansowego za 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146; z 2015 r. poz. 1626, poz. 1877) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza po rozpatrzeniu:

- 1) sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pajęczno za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) sprawozdanie finansowe za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Marchewka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO ZA 2014 ROK

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 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku. Budżet zamykał się po stronie dochodów kwotą **30.592.907,27 zł**, w tym:

- dochody bieżące wynosiły **28.468.432,33 zł**,
- dochody majątkowe wynosiły **2.124.474,94 zł**,

a po stronie wydatków budżet zamykał się kwotą **29.468.436,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **26.384.527,72 zł**,
- wydatki majątkowo-inwestycyjne w kwocie **3.083.908,32 zł**.

Planowano:

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie **1.124.471,23 zł**, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Rozchody budżetu w kwocie **1.124.471,23 zł** z następujących tytułów:

- a) spłaty kredytów w kwocie **960.743,87 zł**,
- b) spłaty pożyczek w kwocie **163.727,36 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 **1.542.884,65 zł** do kwoty **32.135.791,92 zł** w tym:

- 1. Plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę **1.502.884,65 zł** do kwoty **29.971.316,98 zł**.

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- dotacji na zadania zlecone wzrost o kwotę **579.362,38 zł** do kwoty **3.491.845,38 zł**,
- dotacji na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **170.151,27 zł**,
- uzupełnienie subwencji oświatowej o kwotę **89.707 zł**,
- zmniejszenie dotacji celowej z b.p. na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkolach o kwotę **12.659 zł** do kwoty **449.365 zł**,

- zwiększenie dotacji celowych na zadania z zakresu **działu 852 Pomoc Społeczna** o kwotę **214.350 zł**,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie **115.534 zł** jako pomoc materialna dla uczniów,
- zwiększenia wpływów z opłaty eksploatacyjnej płaconej przez Cementownię Warta o kwotę **152.500 zł** do kwoty **802.500 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 **40.000,00 zł** do kwoty **2.164.474,94 zł**, w tym:

- zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji z środków unijnych o kwotę **75.000 zł**,
- zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **35.000 zł**.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Dochody ogółem budżetu wykonano w kwocie **31.467.027,81 zł** na planowaną kwotę **32.135.791,92 zł** realizacja **97,92%** planu w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie **29.911.457,07 zł** na planowaną kwotę **29.971.316,98 zł**, realizacja **99,80%**,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie **1.555.570,74 zł** na planowaną kwotę **2.164.474,94 zł**, realizacja **71,86%** planu.

Wydatki ogółem budżetu wykonano w kwocie **30.826.918,56 zł** na planowaną kwotę **31.741.320,69 zł**, realizacja **97,12%** planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie **27.102.004,52 zł** na planowaną kwotę **27.780.488,19 zł**, realizacja **97,56%**,
- wydatki majątkowe-inwestycyjne wykonano w kwocie **3.724.914,04 zł** na planowaną kwotę **3.960.832,50 zł**, realizacja **94,04%** planu.

Planowano nadwyżkę w kwocie **394.471,23 zł**, faktycznie wykonana była nadwyżka, która wyniosła **640.109,25 zł**. Przychody budżetu wykonano w kwocie **762.892,54 zł** i były to środki pozostałe z roku 2013, a rozchody wykonano w kwocie planowanej **1.124.471,23 zł** i były to spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Na rachunku budżetu na koniec roku 2014 pozostają wolne środki w kwocie **278.530,56 zł**. Zrealizowane dochody bieżące w 2014 roku były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę **2.809.452,55 zł**.

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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody na 31.12.2014 r. zamykały się kwotą **32.135.791,92 zł**, wykonane wyniosły **31.467.027,81 zł**, realizacja **97,92%** planu.

W kwocie **32.135.791,92 zł** planowanych dochodów ogółem mieszczą się:

1. **Dochody bieżące** w kwocie **29.971.316,98 zł** zrealizowano wpływy w kwocie **29.911.457,07 zł** tj. **99,80%** wyższe od ubiegłorocznych o **5,5%** o **2.840.366,29 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone plan **3.491.845,38 zł** wykonanie **3.361.265,78 zł** realizacja **96,26%**,
- dotacja na zadania bieżące własne plan **929.722,00 zł** wykonanie **925.785,65 zł** realizacja **99,57%**,
- subwencje plan **9.217.257,00 zł** wykonanie **9.217.257,00 zł** realizacja **100%**,

- dotacja rozwojowa z środków Unii Europejskiej plan **170.151,27 zł** realizacja **136.583,47 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 **16.162.341,33 zł** wykonane w kwocie **16.270.565,17 zł** tj. **100,66%**.

2. **Dochody majątkowe** plan 2.164.474,94 zł wykonanie **1.555.570,74 zł** tj. **71,86%**. Dochody majątkowe w roku 2014 pochodziły ze sprzedaży majątku gminy w kwocie **821.123,75 zł** na plan **1.365.000 zł**, realizacja planu **60,15%** z środków unijnych **730.023,26 zł** na plan **795.474,94 zł**, realizacja planu **91,77%** oraz z innych źródeł plan **4.000,00 zł**, wykonanie **4.000,00 zł** tj. **100,00%**.

Do dochodów własnych zaliczamy : dochody podatkowe gminy, dochody z gospodarowania składnikami mienia komunalnego, różne dochody i opłaty oraz dotacje celowe na zadania własne gminy.

Przebieg wykonania planu wszystkich źródeł dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo planowano wpływy ogółem w kwocie **690.034,38 zł**, w tym: dochody bieżące **190.034,38 zł**, dochody majątkowe **500.000 zł**. Realizacja planu ogółem wyniosła **95,33%**. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie **190.477,50 zł** i były to dotacje z budżetu państwa w kwocie **178.774,38 zł** oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku gminy, które wyniosły **11.607,12 zł**.

Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży składników majątku gminy, które wyniosły **467.357,13 zł** (grunty rolne).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planowano wpływy ogółem w kwocie **2.164.553 zł**, w tym: dochody bieżące **1.299.553 zł** zrealizowane w kwocie **1.321.653,74 zł** tj. **101,70%**, dochody majątkowe **865.000 zł** zrealizowane w kwocie **353.766,62 zł** tj. **40,89%** i były to wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego (działki budowlane i lokale).

Dochody bieżące to:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **802.520,40 zł**,
- wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste **138.862,47 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **273.186,28 zł**,
- różne opłaty i różne dochody oraz odsetki **107.084,59 zł**.

Dział 710 Działalność usługowa planowane wpływy **95.620 zł** to wpływy bieżące, które zostały wykonane w kwocie **93.467,85 zł** tj. **97,75%**. Były to wpływy z opłaty planistycznej w kwocie **57.467,85 zł** oraz darowizny pieniężne **36.000 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna planowane dochody ogółem to kwota **137.675 zł**, w tym: **4.000 zł** to dotacja na zakupy inwestycyjne z budżetu państwa, która wpłynęła w **100%**.

Dochody bieżące natomiast wykonano w kwocie **133.911,65 zł** tj. **100,18%** planu.

Wpływy dochodów bieżących to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w kwocie **128.465 zł**;
- zwroty nadpłaconych diet przez radnych **864,15 zł**,
- wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki **4.574,75 zł**,
- dochody gminy z realizacji zadań zleconych **7,75 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane wpływy w kwocie **68.938 zł** to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej takie jak: prowadzenie stałego rejestru wyborców,

przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin i Parlamentu Europejskiego. Faktycznie przekazane dotacje wyniosły **51.077 zł** tj. **74,09%** tj. poniżej planu, ponieważ nie było II tury wyborów.

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%**.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowano w kwocie **13.425.267,33 zł**, zrealizowano wpływy w kwocie **13.592.509,67 zł** tj. **101,25%**.

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

- podatek rolny od osób prawnych plan **24.482 zł** wykonanie **23.438 zł** realizacja **95,74%**,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan **163.770 zł** wykonanie **121.360 zł** realizacja **74,10%** brak wykonania planu, ponieważ zmniejszyła się liczba podatników,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan **18.500 zł** wykonanie **2.838 zł** realizacja **15,34%** na tę pozycję dochodów gmina nie ma żadnego wpływu, podatek pobierany głównie przez biura notarialne,
- podatek rolny od osób fizycznych plan **522.665 zł** realizacja **501.374,83 zł** tj. **95,93%**,
- podatek leśny od osób fizycznych plan **33.053 zł** realizacja **28.403,39 zł** tj. **85,93%**, Zarówno w podatku rolnym jak i leśnym plan dochodów ustalono według stawek GUS. W roku 2014 z uwagi na uchwalone niższe ceny żyta i drewna wpływy były niższe.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan **294.924 zł** realizacja wpływów **236.105,97 zł** tj. **80,06%**. Z informacji dotyczącej wykonania planu dochodów z podatków i opłat wynika, że brak wpływów do wysokości planu był spowodowany zaległościami,
- podatek od spadków i darowizn plan **55.000 zł** realizacja **11.923 zł** tj. **21,68%**. Wpływy w tym źródle dochodów są całkowicie niezależne od gminy. Wielkość na 2014 rok ustalono na podstawie wpływów w roku 2013. 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 **16.488,16 zł** tj. **137,40%** planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan **2.258.000 zł** wykonanie **2.361.544,82 zł** tj. **104,59%**,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan **1.355.022,33 zł** wykonanie **1.417.142,23 zł** tj. **104,58%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan **190.000 zł** wykonanie **212.789,02 zł** tj. **111,99%**.
- wpływy z opłaty skarbowej plan **300.000 zł** wykonanie **306.234,80 zł** tj. **102,08%**,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów plan **990.000 zł** wykonanie **1.074.419,43 zł** tj. **108,52%**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan **6.703.671 zł** wykonanie **6.778.074 zł** tj. **101,11%**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan **150.000 zł** wykonanie **161.349,06 zł** realizacja **107,57%**.

Dział 758 Różne rozliczenia. W tym dziale występuje subwencja z budżetu państwa, która w 2014 r. była planowana w łącznej kwocie **9.217.257 zł** i w takiej kwocie wpłynęła oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie **2.152,72 zł**. Łącznie wpływy w tym dziale wyniosły **9.219.409,72 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa **6.478.098 zł**,

- subwencja ogólna **2.731.382 zł**,
- subwencja równoważąca **7.777 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie planowane dochody ogółem **1.039.882,94 zł** wykonane **989.483,74 zł** tj. **95,15%**, w tym: planowane dochody bieżące **809.408 zł** wykonane **783.030,72 zł** tj. **96,74%** i planowane dochody majątkowe **230.474,94 zł** wykonane **206.453,02 zł** tj. **89,57%**.

Dochody bieżące wystąpiły:

- a) w rozdziale **80101 Szkoły Podstawowe** w kwocie **41.043,43 zł**,
- b) w rozdziale **80103 Oddziały Przedszkolne** w szkołach podstawowych w kwocie **129.168 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,
- c) w rozdziale **80104 Przedszkola** w kwocie **582.813,12 zł**, w tym:
 - z tytułu czesnego **69.515,25 zł**,
 - z tytułu wpłat rodziców na zakup żywności **182.856,50 zł**,
 - z tytułu dotacji z budżetu państwa **320.197 zł**,
 - z tytułu odsetek i różnych dochodów **3.625,35 zł**,
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy **6.619,02 zł**.
- d) w rozdziale **80110 Gimnazja** w kwocie **30.006,17 zł** oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji z środków Unii Europejskiej **206.453,02 zł**.

Dział 851 Ochrona Zdrowia. W dziale tym planowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **219.000 zł**, wpływy wyniosły **212.434,62 zł** tj. **97%**.

Dział 852 Pomoc Społeczna. Planowano kwotę wpływów w wysokości **3.915.785,43 zł**, wpływy wyniosły **3.797.194,31 zł** tj. **96,97%** i były to głównie dotacje celowe z budżetu państwa oraz **129.716,15 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 **115.534 zł** przekazane w wysokości **114.603,02 zł** na stypendia dla dzieci oraz na zakup podręczników.

Stypendium wypłacono **465** uczniom z naszej gminy oraz dofinansowano zakup podręczników dla **109** uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska. Planowano w tym dziale wpływy w kwocie **439.210 zł**, w tym: dochody bieżące **389.210 zł** i dochody majątkowe **50.000 zł**. Zrealizowano wpływy ogółem w kwocie **375.691,16 zł**, w tym: dochody bieżące **341.697,19 zł** tj. **87,79%** planu i dochody majątkowe w kwocie **33.993,97 zł** tj. **67,98%** planu. Dochody bieżące to między innymi:

- wpływy z opłaty adiacenckiej **59.805,86 zł**,
- wpływy z opłat na ochronę środowiska **262.666,79 zł**,
- grzywny i kary oraz odsetki łącznie **1.437,92 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Pajęczno w kwocie **16.700 zł**.

Dochody majątkowe w kwocie **33.570,24 zł** to dotacja z środków unijnych na budowę placów zabaw w miejscowościach Lipina i Siedlec.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Planowano w tym dziale wpływy w kwocie ogółem **580.174,84 zł**, w tym: dochody bieżące **90.174,84 zł** i dochody majątkowe **490.000 zł**.

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie **58.130,08 zł** tj. **64,46%** oraz dochody majątkowe w kwocie **490.000 zł** tj. w **100%**.

Dochody bieżące to środki z Unii Europejskiej, które miały stanowić dofinansowanie zadania polegającego na zakupie wyposażenia dla Domu Kultury i Tradycji w Gajęcicach Starych do kwoty **12.512,65 zł**. Środki do końca roku 2014 nie zostały przekazane, zgodnie z zawartą umową będą przekazane w I kwartale 2015 roku. Ponadto kwota **19.512,19 zł** to dotacja z środków Unii Europejskiej, która miała stanowić dofinansowanie zadania realizowanego w 2014 roku pt. "Piknik rodzinny". Środki nie zostały przekazane do końca 2014 roku, zgodnie z zawartą umową zostaną przekazane w I kwartale 2015 roku. Dochody bieżące zrealizowane w kwocie **58.130,08 zł** to środki przekazane na Dni Pajęczna.

Dział 926 Kultura fizyczna. Planowano dochody majątkowe z tytułu dotacji z środków Unii Europejskiej w kwocie **25.000 zł** na siłownię na świeżym powietrzu. Zadania zgodnie z umową ma być zakończone w 2015 roku. Dotacja nie wpłynęła w roku 2014. Będzie dochodem w roku 2015.

Podsumowując realizację planu dochodów budżetowych za 2014 rok można stwierdzić, że plan dochodów bieżących został zrealizowany. Zabrakło do wysokości planu kwoty około **60.000 zł**, ale dotyczy to dotacji z Unii Europejskiej na kwotę **32.044,81 zł** oraz dotacji na wybory samorządowe, którą przekazano do wysokości potrzeb (brak II tury wyborów) oraz na zadania z zakresu **Pomocy społecznej**, które również przekazano do wysokości potrzeb.

Poniżej planu zrealizowano dochody majątkowe **71,86%**. Brak wykonania spowodowany był znacznie niższą kwotą uzyskaną ze sprzedaży mienia komunalnego. Planowano z tego tytułu kwotę **1.365.000 zł**, faktyczne wpływy wyniosły **821.123,75 zł**, realizacja **60,15%**.

Ze sporządzonego sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów wynika, że w 2014 roku:

- 1) nie odraczano terminu płatności podatków na 2015 rok;
- 2) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **758.215 zł**, w 2013 roku wyniosły **852.130,98 zł** i dotyczyły:
 - a) podatku od nieruchomości od osób prawnych **303.739,51 zł**, w 2013 roku **309.708,87 zł**,
 - b) podatku od środków transportowych od osób prawnych **47.632,89 zł**, w 2013 roku **50.849,80 zł**,
 - c) podatku od nieruchomości od osób fizycznych **267.934,37 zł**, w 2013 r. **279.559,47 zł**,
 - d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych **99.770,53 zł**, w 2013 roku **98.124,04 zł**,
 - e) podatku rolnego od osób fizycznych **37.392,70 zł**, w 2013 roku **108.721,50 zł**,
 - f) podatku rolnego od osób prawnych **1.745,00 zł**, w 2013 roku **5.167,30 zł**.
- 3) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **451.191,05 zł** i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych. W roku 2013 stanowiły **449.871,33 zł**;
- 4) umorzenia zaległości podatkowych na kwotę **17.736,69 zł**, w 2013 roku **27.600,00 zł**, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości od osób prawnych **157,00 zł**, w 2013 roku **20.400,00 zł**,
 - b) podatku od środków transportowych osoby prawne **832,00 zł**, w 2013 roku **800,00 zł**,

- c) odsetki osoby prawne **584,00 zł**, w 2013 roku **2.909,00 zł**,
- d) podatku od nieruchomości osoby fizyczne **9.923,00 zł**, w 2013 roku **916,00 zł**,
- e) podatku rolnym osoby fizyczne **3.413,69 zł**, w 2013 roku **1.722,00 zł**,
- f) podatku leśnym osoby fizyczne **212,00 zł**, w 2013 roku **13,00 zł**,
- g) opłata za śmieci osoby fizyczne **1.127,00 zł**, w 2013 roku **840,00 zł**,
- h) odsetki osoby fizyczne w 2014 roku **1.488,00 zł**, w 2013 roku **0,00 zł**.

Łącznie dochody nie pobrane z w/w tytułów za 2014 rok wynosiły **1.227.142,74 zł**, w 2013 roku **1.329.602,31 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 2014 rok budżetu.

Plan wydatków budżetowych **31.741.320,69 zł** jak wskazywano już w niniejszym sprawozdaniu wykonano w **97,12%** w kwocie **30.826.918,56 zł**, z czego:

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **27.102.004,52 zł** tj. **97,56%** planu w tym:
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły **16.178.418,22 zł** tj. **99,42%** planu. Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne były wyższe od wydatków roku 2013 o **488.013,13 zł** tj. o **3,11%**. Wzrost nastąpił w **Oświacie** o kwotę **258.576,37 zł**, w **Pomocy społecznej** o **55.197 zł**, w **Urzędzie Gminy i Miasta** o **75.898,60 zł**. Wzrosty wynikają z obowiązujących przepisów prawnych (stażowe, awanse zawodowe, odprawy, jubileusze);
 - 2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych wyniosły **5.228.014,32 zł** tj. **92,61%** planu i były wyższe od wydatków w 2013 roku o kwotę **413.849,57 zł**;
 - 3) dotacje celowe dla instytucji kultury oraz na realizację zadań własnych gminy zleconych do wykonania klubom sportowym przekazano w kwocie **976.380,52 zł** do wysokości planu w kwocie wyższej niż w 2013 roku o **114.090,08 zł**;
 - 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **3.933.480,18 zł**, realizacja **96,17%** planu, wyższe o **111.263,16 zł** od wydatków w roku 2013.
 - 5) wydatki bieżące na realizację programu realizowanego przez MGOPS przy udziale środków unijnych **271.433,58 zł**;
 - 6) wydatki na obsługę długu (kredytów i pożyczek) wyniosły **514.277,70 zł** i były niższe od planowanych o kwotę **10.707,30 zł**. Zmniejszenie kosztów obsługi i zadłużenia było spowodowane obniżeniem stóp procentowych kredytów.
2. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie **3.724.914,04 zł** realizacja **94,04%** planu, w tym:
 - 1) wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych wyniosły **1.554.106,74 zł**.

Zrealizowane w 2014 roku wydatki inwestycyjne stanowiły **12,08%** wykonanych wydatków ogółem. Realizacja wydatków majątkowych za 2014 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 **189.717,38 zł**. Wydatki wykonane **189.155,80 zł**. Dotyczyły wpłat gminy dla Izby Rolniczej **10.381,42 zł** oraz dopłat do paliwa dla rolników finansowych z dotacji z budżetu państwa **178.774,38 zł**.

Dział 600 TRANSPORT / ŁĄCZNOŚĆ. Plan wydatków w tym dziale wynosił **1.544.040,00 zł**. Wydatki zrealizowane wyniosły **1.482.670,92 zł** **96,03%** planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **221.332,36 zł** tj. **99,92%** wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie **1.261.338,56 zł** planowano **1.322.540,00 zł** realizacja **95,37%**.

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 wynosiły **244.372,74 zł** wykonane **226.628,71 zł** realizacja **92,74%**, w tym:

- wydatki bieżące **131.468,43 zł** wykonane w kwocie **116.935,66 zł** realizacja **88,95%** planu,
- wydatki inwestycyjne **112.904,31 zł** wykonane w kwocie **109.693,05 zł** realizacja **97,16%**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Planowane wydatki w tym dziale dotyczą wszelkiego rodzaju dokumentacji geodezyjno-kartograficznych. Na 2014 rok planowano kwotę **243.663,00 zł** wydatki wyniosły **147.474,39 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły **105.531,39 zł** na planowane **184.500,00 zł** realizacja **57,20%**,
- wydatki inwestycyjne dotyczące dokumentacji na planowane w przyszłości zadania inwestycyjne wyniosły **41.943,00 zł** na plan **59.163,00 zł** realizacja **70,89%**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZA 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 **3.905.402,66 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **3.841.402,66 zł**,
- wydatki inwestycyjne **64.000,00 zł**.

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły **3.822.995,77 zł** tj. **97,89%** planu i były wyższe od wydatków w roku 2013 o **107.663,51 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **3.768.351,95 zł** tj. **98,10%** planu,
- wydatki inwestycyjne **54.643,82 zł** tj. **85,38%** planu.

W wydatkach bieżących kwota **3.036.104,30 zł** dotyczyła wypłat wynagrodzeń i pochodnych, których realizacja wyniosła **98,66%** planu, kwota **537.059,82 zł** dotyczyła wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, kwota **195.187,83 zł** wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych (przede wszystkim diety dla radnych i sołtysów. Wydatki na promocję gminy wyniosły **47.135,41 zł**). Wydatki dotyczące pozostałej działalności tj. **rozdział 75095** obejmujące prowizje i inkaso podatków i opłat oraz koszty egzekucji zaległości podatkowych wyniosły **89.520,14 zł**.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII 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 do rad gmin, powiatów i sejmików, wójtów, burmistrzów i prezydentów jak również wyborów do Parlamentu Europejskiego. Łączne wydatki w tym dziale wyniosły **51.077,00 zł** i w **100%** były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA. Planowane wydatki w tym dziale wyniosły **106.695,00 zł** i dotyczyły kosztów realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej gminy, obrony cywilnej i dotacji dla Policji. Wydatki poniesione zamknęły się kwotą **99.848,53 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące 94.848,53 zł** na planowane **101.695,00 zł** realizacja **93,27%**, 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**;
- wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych **87.982,73 zł**;
- zapłata za energię do syren alarmowych **365,80 zł**;
- **wydatki majątkowe** planowane w kwocie **5.000,00 zł** faktycznie wykonane **5.000,00 zł**. Dotacja na zakup samochodu dla Policji.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Wydatki w tym dziale to poniesione koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki poniesione z tego tytułu wyniosły **514.277,70 zł** niższe w stosunku do roku 2013 o **99.134,52 zł**.

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

W pierwotnie uchwalonym budżecie rezerwa ogólna stanowiła kwotę **260.000,00 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 nie była wydatkowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Na wydatki w tym dziale planowano **14.330.208,27 zł**, w tym:

- na wydatki bieżące **13.225.971,26 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne **11.092.310,81 zł** na zadania statutowe **2.007.498,45 zł**, na dotacje na powszechną naukę pływania **21.000,00 zł** oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych **105.162,00 zł**,
- na wydatki inwestycyjne **1.104.237,01 zł**.

Zrealizowano w tym dziale wydatki w kwocie **14.239.332,64 zł**, realizacja **99,37%** planu, w tym:

- wydatki bieżące wyniosły **13.101.478,74 zł** i były wyższe niż w roku 2013 o kwotę **182.763,98 zł**,
- wydatki majątkowe **1.079.738,44 zł**.

Ponizej przedstawiamy realizację wydatków oświatowych w poszczególnych rozdziałach:

- **rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** wydatki bieżące wyniosły **5.866.737,23 zł** były wyższe o **143.129,17 zł** od wydatków roku 2013,
- **rozdział 80103 Oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych wydatki bieżące **361.042,06 zł**, wyższe niż w roku 2013 o **8.662,59 zł**,
- **rozdział 80104 Przedszkola** wydatki bieżące wyniosły **2.779.352,73 zł** wzrost **113.192,71 zł**,
- **rozdział 80110 Gimnazja** wydatki bieżące wyniosły **3.675.815,01 zł** wzrost o **14.149,54 zł** w stosunku do roku 2013,
- **rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatki bieżące wyniosły **313.582,86 zł**, planowano w budżecie na podstawie wydatków w roku 2013 kwotę **315.010,00 zł**, nastąpił spadek wydatków o kwotę **4.713,11 zł**,
- **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **19.750,00 zł** niższe wydatki w stosunku do roku 2013 o **969,04 zł**,

- **rozdział 80195 Pozostała działalność.** Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zamknęły się kwotą **143.314,31 zł** i były niższe od roku 2013 o kwotę **32.572,42 zł**. Wydatki dotyczyły:
- **21.000,00 zł** dotacja na powszechną naukę pływania dzieci,
- **109.900,00 zł** odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli,
- pozostałe wydatki związane z organizacją konkursów, olimpiad i innych zadań z zakresu Oświaty w gminie **12.414,31 zł**.

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 **219.000 zł**, faktycznie wydatkowano **206.150,69 zł** tj. **94,13%** planu, z czego **110.000,00 zł** przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych realizujących Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, **52.273,57 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, **43.877,12 zł** na wydatki statutowe. Ponadto w **rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę **360 zł** z dotacji oraz **1.000 zł** z środków własnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Wydatki planowane w tym dziale zamykały się kwotą **4.836.307,23 zł**.

Wydatki zrealizowane wyniosły **4.642.690,36 zł** wyższe od roku 2013 o **70.134,95 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **704.410,93 zł** wzrost o **55.197,16 zł**,
- na realizację zadań statutowych jednostki **321.862,50 zł** wzrost o **3.937,73 zł**,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.452.020,70 zł** wzrost o **70.336,78 zł**,
- na realizację programu finansowanego z środków unijnych **152.607,23 zł**, w tym dofinansowanie środkami własnymi gminy w kwocie **16.023,76 zł**,
- zakupy inwestycyjne **11.789 zł** planowano **13.000 zł** realizacja **90,68%**.

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 kolejnych latach wzrastał, natomiast w roku 2013 był niższy od roku 2012 o **72.146,42 zł**. W roku 2014 nastąpił wzrost środków własnych w stosunku do roku 2013 o kwotę **62.889,49 zł**. Wzrost związany jest z ustawowym obowiązkiem wykonywania nowych zadań bez dostatecznego ich finansowania ze strony budżetu państwa.

I tak za 2014 rok finansowanie poniesionych wydatków w kwocie **4.642.690,36 zł** pochodziło z:

- dotacji na zadania zlecone w kwocie **2.989.065,65 zł**, spadek o **9.849,28 zł**,
- dotacji na zadania własne w kwocie **583.414,30 zł**, wzrost o **80.731,70 zł**,
- dotacji z środków europejskich w kwocie **136.583,47 zł**, spadek o **63.636,96 zł**,
- z środków własnych gminy w kwocie **933.626,94 zł**, wzrost **62.889,49 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 **616.296,23 zł**. W trakcie

roku zwiększono plan do kwoty **755.570,23 zł** na skutek otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie **115.534 zł** oraz środków własnych **21.088,00 zł**. Ponadto w dziale tym planowano środki w kwocie 2.652,00 zł na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki zrealizowano na kwotę **752.923,09 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne **585.556,87 zł**, na realizację zadań statutowych **31.677,14 zł** oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych **135.689,08 zł**. Wydatki w tym dziale w 2014 roku były wyższe o **12.986,62 zł** od wydatków w roku 2013.

Łącznie na oświatę tj. **dział 801 i 854** wydatkowano w 2014 roku **14.992.255,73 zł** w tym:

- wydatki bieżące **13.854.401,83zł** wzrost o **195.750,60 zł**,
- wydatki inwestycyjne **1.079.738,44 zł**.

W roku 2014 wydatkowano na oświatę o **576.830,85 zł**, mniej niż w roku 2013 jednak wydatki bieżące były wyższe od wydatków w roku 2013 o **195.750,60 zł** przy subwencji oświatowej wyższej od subwencji otrzymanej w 2013 roku o **123.527 zł** i dochodach z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów własnych wyższych o **341.046,57 zł**. Powyższa analiza dowodzi, że również w roku 2014 (podobnie jak w 2013 r.) dofinansowanie zadań oświatowych z środków własnych nie uległo zwiększeniu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Na zadania realizowane w tym dziale planowano **2.784.370,43 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące **2.464.929,00 zł**,
- wydatki majątkowe **319.441,43 zł**.

Plan wydatków w tym dziale był wyższy w stosunku do roku 2013, ponieważ nowe zadania gminy tj. gospodarka odpadami obciążyła wydatki gminy w 2013 roku od miesiąca lipca, natomiast w 2014 roku przez cały rok.

Wydatki w **dziale 900** zrealizowano w kwocie **2.578.489,91 zł** tj. **92,61%** planu, w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie **2.319.679,44 zł**, wzrost w stosunku do roku 2013 o kwotę **576.564,76 zł**,
- wydatki inwestycyjne w kwocie **258.810,47 zł**, spadek o kwotę **340.773,58 zł**.

Z kwoty **2.319.679,44 zł** wydatków bieżących przeznaczono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę **7.999,89 zł**,
- gospodarkę odpadami komunalnymi kwotę **929.953 zł**,
- oczyszczanie miasta i wsi kwotę **268.306,53 zł**,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie **10.285,86 zł**,
- oświetlenie ulic **445.270,37 zł**, wzrost w stosunku od roku 2013 o kwotę **15.408,04 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 **657.863,79 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **539.792,46 zł**.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Wydatki planowano w tym dziale w kwocie **1.737.243,85 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 **105.000 zł**. Wydatki faktycznie poniesiono w kwocie **99.557,52 zł** tj. **94,82%**. Faktyczne koszty Dni Pajęczna po odjęciu dochodów otrzymanych wyniosły **41.427,44 zł**. Ponadto w 2015 roku zostaną przekazane środki unijne w kwocie **19.512,19 zł**.

W 2014 roku zakupiono również wyposażenie do Domu Tradycji i Kultury w Gajęcicach Starych za kwotę **19.269 zł**. Zadanie było realizowane przy udziale środków unijnych. Refundacja poniesionych na ten cel wydatków środkami unijnymi nastąpi w roku 2015.

W dziale tym planowano także wydatki inwestycyjne w kwocie **918.839,85 zł** dotyczące przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków unijnych, a mianowicie „**Przebudowa Domu Tradycji i Kultury w Gajęcicach Starych**” oraz dokumentacja zadania pt. „**Rozbudowa MGOKiS w Pajęcznie**”. Zadania zostały wykonane, wydatki poniesione w kwocie **901.957,70 zł** tj. **98,16%** planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Planowano wydatki w tym dziale w kwocie **198.946,90 zł** wykonano w kwocie **156.424 zł**, realizacja **78,63%**, w tym na:

- wydatki bieżące **150.000,00 zł** przekazano jako dotacje celowe dla klubów sportowych,
- wydatki majątkowe **41.706,90 zł**, których realizacja nastąpi w roku 2015.

W sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych przedstawiono należności gminy na koniec roku 2014, które wyniosły **2.183.243,86 zł**, w tym:

- gotówka i środki na rachunkach bankowych **116.433,06 zł**,
- należności wymagalne z tytułu podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług **1.684.188,04 zł**, w tym: należności MZK **323.749,70 zł**,
- pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług oraz z tytułu podatków **382.622,76 zł**, w tym: należności MZK w kwocie **258.288,52 zł**.

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji zawarto wszystkie zobowiązania gminy, które wg stanu na **dzień 31.12.2014 r.** wyniosły **12.698.032,18 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek **12.698.032,18 zł**, zgodnie z **WPF**.

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, czyli takich, których termin płatności minął. Zadłużenie gminy na koniec roku 2014 jest niższe o **1.124.471,23 zł**, w stosunku do roku 2013.

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 2014 o kwotę **5.062.985,40 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 i 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 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **640.109,25 zł**. Planowano nadwyżkę w kwocie **394.471,23 zł**, którą przeznaczono na spłaty zaciągniętego kredytu. Na rachunku bankowym budżetu gminy pozostają środki w kwocie **278.530,56 zł**.

Oszczędne wydatkowanie środków na realizowane zadania bieżące spowodowało, że wydatki bieżące pomimo nałożonego na gminę obowiązku realizacji nowych zadań np. gospodarowanie odpadami komunalnymi czy z zakresu pomocy społecznej wzrosły tylko o **4%** w stosunku do roku 2013.

Dochody bieżące natomiast wzrosły o **10,5%**, co przyczyniło się do powstania tzn. nadwyżki operacyjnej, (dochody bieżące minus wydatki bieżące) która wyniosła za 2014 rok **2.809.452,55 zł**.

Realizacji wpływów bieżących podatków i opłat naliczanych przez Urząd Gminy i Miasta spadła w stosunku do roku 2013 o **2%** i wyniosła **95% netto**, a zaległości z lat ubiegłych zmniejszyły się o **19%**.

Obniżył się również dług gminy do kwoty **12.698.032,18 zł**, co stanowi **40,35%** wykonanych 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 2015. Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Pajęczno za 2014 rok.

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	690 034,38	190 034,38	500 000,00	657 834,63	190 477,50	467 357,13	95,33	100,23	93,47
2		01095		Pozostała działalność	690 034,38	190 034,38	500 000,00	657 834,63	190 477,50	467 357,13	95,33	100,23	93,47
3			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 260,00	11 260,00	0,00	11 607,12	11 607,12	0,00	103,08	103,08	0,00
5			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	467 357,13	0,00	467 357,13	93,47	0,00	93,47
6			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	32,30	32,30	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	178 774,38	178 774,38	0,00	178 774,38	178 774,38	0,00	100,00	100,00	0,00
8	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 164 553,00	1 299 553,00	865 000,00	1 675 420,36	1 321 653,74	353 766,62	77,40	101,70	40,90
9		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 164 553,00	1 299 553,00	865 000,00	1 675 420,36	1 321 653,74	353 766,62	77,40	101,70	40,90
10			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	802 500,00	802 500,00	0,00	802 520,40	802 520,40	0,00	100,00	100,00	0,00
11			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	131 045,00	131 045,00	0,00	138 862,47	138 862,47	0,00	105,97	105,97	0,00
12			0690	Wpływy z różnych opłat	83 018,00	83 018,00	0,00	92 610,55	92 610,55	0,00	111,55	111,55	0,00
13			0750	Dochody 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	268 990,00	268 990,00	0,00	273 186,28	273 186,28	0,00	101,56	101,56	0,00
14			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 000,00	0,00	865 000,00	353 682,62	0,00	353 682,62	40,89	0,00	40,89
15			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
16			0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	11 500,00	0,00	12 068,23	12 068,23	0,00	104,94	104,94	0,00
17			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 405,81	2 405,81	0,00	96,23	96,23	0,00
18	710			Działalność usługowa	95 620,00	95 620,00	0,00	93 467,85	93 467,85	0,00	97,75	97,75	0,00
19		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	95 620,00	95 620,00	0,00	93 467,85	93 467,85	0,00	97,75	97,75	0,00
20			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 620,00	59 620,00	0,00	57 467,85	57 467,85	0,00	96,39	96,39	0,00
21			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	750			Administracja publiczna	137 675,00	133 675,00	4 000,00	137 911,65	133 911,65	4 000,00	100,17	100,18	100,00

24		75011		Urzędy wojewódzkie	132 475,00	128 475,00	4 000,00	132 472,75	128 472,75	4 000,00	100,00	100,00	100,00
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 465,00	128 465,00	0,00	128 465,00	128 465,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10,00	10,00	0,00	7,75	7,75	0,00	77,50	77,50	0,00
27			6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	100,00
28		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	864,15	864,15	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	864,15	864,15	0,00	0,00	0,00	0,00
30		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00	5 200,00	0,00	4 574,75	4 574,75	0,00	87,98	87,98	0,00
31			0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	194,71	194,71	0,00	97,36	97,36	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 380,04	4 380,04	0,00	87,60	87,60	0,00
33	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 938,00	68 938,00	0,00	51 077,00	51 077,00	0,00	74,09	74,09	0,00
34		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 421,00	53 421,00	0,00	35 560,00	35 560,00	0,00	66,57	66,57	0,00
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 421,00	53 421,00	0,00	35 560,00	35 560,00	0,00	66,57	66,57	0,00
38		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 453,00	13 453,00	0,00	13 453,00	13 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 453,00	13 453,00	0,00	13 453,00	13 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41		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
42			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
43	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 425 267,33	13 425 267,33	0,00	13 592 509,67	13 592 509,67	0,00	101,25	101,25	0,00
44		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	16 488,26	16 488,26	0,00	137,40	137,40	0,00
45			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	16 488,16	16 488,16	0,00	137,40	137,40	0,00
46			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

47		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 506 432,00	2 506 432,00	0,00	2 547 850,88	2 547 850,88	0,00	101,65	101,65	0,00
48			0310	Podatek od nieruchomości	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	2 361 544,82	2 361 544,82	0,00	104,59	104,59	0,00
49			0320	Podatek rolny	24 482,00	24 482,00	0,00	23 438,00	23 438,00	0,00	95,74	95,74	0,00
50			0330	Podatek leśny	31 680,00	31 680,00	0,00	31 659,00	31 659,00	0,00	99,93	99,93	0,00
51			0340	Podatek od środków transportowych	163 770,00	163 770,00	0,00	121 360,00	121 360,00	0,00	74,10	74,10	0,00
52			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 500,00	18 500,00	0,00	2 838,00	2 838,00	0,00	15,34	15,34	0,00
53			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	6 909,06	6 909,06	0,00	69,09	69,09	0,00
55		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 672 664,33	2 672 664,33	0,00	2 625 695,54	2 625 695,54	0,00	98,24	98,24	0,00
56			0310	Podatek od nieruchomości	1 355 022,33	1 355 022,33	0,00	1 417 142,23	1 417 142,23	0,00	104,58	104,58	0,00
57			0320	Podatek rolny	522 665,00	522 665,00	0,00	501 374,83	501 374,83	0,00	95,93	95,93	0,00
58			0330	Podatek leśny	33 053,00	33 053,00	0,00	28 403,39	28 403,39	0,00	85,93	85,93	0,00
59			0340	Podatek od środków transportowych	294 924,00	294 924,00	0,00	236 105,97	236 105,97	0,00	80,06	80,06	0,00
60			0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	0,00	11 923,00	11 923,00	0,00	21,68	21,68	0,00
61			0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	0,00	199 351,50	199 351,50	0,00	99,68	99,68	0,00
62			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	0,00	212 789,02	212 789,02	0,00	111,99	111,99	0,00
63			0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	7 182,37	7 182,37	0,00	143,65	143,65	0,00
65			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	0,00	11 373,23	11 373,23	0,00	66,90	66,90	0,00
66		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 380 500,00	1 380 500,00	0,00	1 463 051,93	1 463 051,93	0,00	105,98	105,98	0,00
67			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	0,00	306 234,80	306 234,80	0,00	102,08	102,08	0,00
68			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 148 949,73	1 148 949,73	0,00	106,38	106,38	0,00
69			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 522,30	7 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00
70			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	283,60	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	61,50	61,50	0,00	12,30	12,30	0,00
72		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 853 671,00	6 853 671,00	0,00	6 939 423,06	6 939 423,06	0,00	101,25	101,25	0,00
73			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 703 671,00	6 703 671,00	0,00	6 778 074,00	6 778 074,00	0,00	101,11	101,11	0,00
74			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	161 349,06	161 349,06	0,00	107,57	107,57	0,00
75	758			Różne rozliczenia	9 217 257,00	9 217 257,00	0,00	9 219 409,72	9 219 409,72	0,00	100,02	100,02	0,00
76		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 478 098,00	6 478 098,00	0,00	6 478 098,00	6 478 098,00	0,00	100,00	100,00	0,00

77			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 478 098,00	6 478 098,00	0,00	6 478 098,00	6 478 098,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 731 382,00	2 731 382,00	0,00	2 731 382,00	2 731 382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 382,00	2 731 382,00	0,00	2 731 382,00	2 731 382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	2 152,72	2 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00
81			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 152,72	2 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00
82		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 777,00	7 777,00	0,00	7 777,00	7 777,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 777,00	7 777,00	0,00	7 777,00	7 777,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84	801			Oświata i wychowanie	1 039 882,94	809 408,00	230 474,94	989 483,74	783 030,72	206 453,02	95,15	96,74	89,58
85		80101		Szkoły podstawowe	35 390,00	35 390,00	0,00	41 043,43	41 043,43	0,00	115,97	115,97	0,00
86			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87			0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	115,00	0,00	116,00	116,00	0,00	100,87	100,87	0,00
88			0750	Dochody 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	10 546,00	10 546,00	0,00	17 550,55	17 550,55	0,00	166,42	166,42	0,00
89			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 730,00	10 730,00	0,00	11 352,42	11 352,42	0,00	105,80	105,80	0,00
91			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 999,00	13 999,00	0,00	12 023,75	12 023,75	0,00	85,89	85,89	0,00
92		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 168,00	129 168,00	0,00	129 168,00	129 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 168,00	129 168,00	0,00	129 168,00	129 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		80104		Przedszkola	614 790,00	614 790,00	0,00	582 813,12	582 813,12	0,00	94,80	94,80	0,00
95			0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	102 000,00	0,00	69 515,25	69 515,25	0,00	68,15	68,15	0,00
96			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	6 619,02	6 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00
97			0830	Wpływy z usług	190 093,00	190 093,00	0,00	182 856,50	182 856,50	0,00	96,19	96,19	0,00
98			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	96,20	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	3 529,15	3 529,15	0,00	141,17	141,17	0,00
100			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 197,00	320 197,00	0,00	320 197,00	320 197,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		80110		Gimnazja	260 534,94	30 060,00	230 474,94	236 459,19	30 006,17	206 453,02	90,76	99,82	89,58
102			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	110,00	0,00	54,00	54,00	0,00	49,09	49,09	0,00
104			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950,00	4 950,00	0,00	5 046,56	5 046,56	0,00	101,95	101,95	0,00

105			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
106			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	24 904,85	24 904,85	0,00	99,62	99,62	0,00
107			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	230 474,94	0,00	230 474,94	206 453,02	0,00	206 453,02	89,58	0,00	89,58
108	851			Ochrona zdrowia	219 360,00	219 360,00	0,00	212 794,62	212 794,62	0,00	97,01	97,01	0,00
109		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	219 000,00	0,00	212 434,62	212 434,62	0,00	97,00	97,00	0,00
110			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	219 000,00	219 000,00	0,00	212 434,62	212 434,62	0,00	97,00	97,00	0,00
111		85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113	852			Pomoc społeczna	3 915 785,43	3 915 785,43	0,00	3 797 194,31	3 797 194,31	0,00	96,97	96,97	0,00
114		85206		Wspieranie rodziny	6 759,00	6 759,00	0,00	6 759,00	6 759,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 759,00	6 759,00	0,00	6 759,00	6 759,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 787,00	3 044 787,00	0,00	2 925 075,67	2 925 075,67	0,00	96,07	96,07	0,00
117			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118			0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	0,00	936,62	936,62	0,00	20,81	20,81	0,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 200,00	0,00	7 653,48	7 653,48	0,00	36,10	36,10	0,00
120			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 997 487,00	2 997 487,00	0,00	2 889 373,17	2 889 373,17	0,00	96,39	96,39	0,00
121			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 600,00	21 600,00	0,00	27 068,40	27 068,40	0,00	125,32	125,32	0,00
122		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.	28 800,00	28 800,00	0,00	28 411,47	28 411,47	0,00	98,65	98,65	0,00
123			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 800,00	0,00	9 622,80	9 622,80	0,00	98,19	98,19	0,00
124			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	19 000,00	0,00	18 788,67	18 788,67	0,00	98,89	98,89	0,00
125		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 104,00	89 104,00	0,00	88 878,03	88 878,03	0,00	99,75	99,75	0,00
126			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 104,00	89 104,00	0,00	88 878,03	88 878,03	0,00	99,75	99,75	0,00
127		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 173,00	6 173,00	0,00	6 025,64	6 025,64	0,00	97,61	97,61	0,00
128			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 173,00	6 173,00	0,00	6 025,64	6 025,64	0,00	97,61	97,61	0,00

129		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	226 267,00	226 267,00	0,00	226 267,00	226 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 267,00	226 267,00	0,00	226 267,00	226 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 402,00	140 402,00	0,00	139 812,95	139 812,95	0,00	99,58	99,58	0,00
132			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
134			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 042,00	3 042,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	80,08	80,08	0,00
135			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 260,00	137 260,00	0,00	137 260,00	137 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 580,00	34 580,00	0,00	43 052,00	43 052,00	0,00	124,50	124,50	0,00
137			0830	Wpływy z usług	34 550,00	34 550,00	0,00	43 052,00	43 052,00	0,00	124,61	124,61	0,00
138			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		85295		Pozostała działalność	338 913,43	338 913,43	0,00	332 912,55	332 912,55	0,00	98,23	98,23	0,00
140			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			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	131 162,53	131 162,53	0,00	129 716,15	129 716,15	0,00	98,90	98,90	0,00
142			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	6 943,90	6 943,90	0,00	6 867,32	6 867,32	0,00	98,90	98,90	0,00
143			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 307,00	83 307,00	0,00	81 608,04	81 608,04	0,00	97,96	97,96	0,00
144			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	115 000,00	0,00	112 220,60	112 220,60	0,00	97,58	97,58	0,00

145			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
146	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 534,00	115 534,00	0,00	114 603,02	114 603,02	0,00	99,19	99,19	0,00
147		85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 534,00	115 534,00	0,00	114 603,02	114 603,02	0,00	99,19	99,19	0,00
148			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 349,00	84 349,00	0,00	84 344,24	84 344,24	0,00	99,99	99,99	0,00
149			2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 185,00	31 185,00	0,00	30 258,78	30 258,78	0,00	97,03	97,03	0,00
150	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 210,00	389 210,00	50 000,00	375 691,16	341 697,19	33 993,97	85,54	87,79	67,99
151		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 510,00	72 510,00	0,00	61 500,71	61 076,98	423,73	84,82	84,23	0,00
152			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 910,00	71 910,00	0,00	59 805,86	59 805,86	0,00	83,17	83,17	0,00
153			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	313,40	313,40	0,00	0,00	0,00	0,00
154			0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	957,72	957,72	0,00	159,62	159,62	0,00
155			6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	423,73	0,00	423,73	0,00	0,00	0,00
156		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00	263 146,99	263 146,99	0,00	87,72	87,72	0,00
157			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	480,20	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00
158			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00	262 666,79	262 666,79	0,00	87,56	87,56	0,00
159		90095		Pozostała działalność	66 700,00	16 700,00	50 000,00	51 043,46	17 473,22	33 570,24	76,53	104,63	67,14
160			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	773,22	773,22	0,00	0,00	0,00	0,00
161			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162			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	50 000,00	0,00	50 000,00	33 570,24	0,00	33 570,24	67,14	0,00	67,14
163	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 174,84	90 174,84	490 000,00	548 130,08	58 130,08	490 000,00	94,48	64,46	100,00
164		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 532,65	12 532,65	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	97,51	0,00	100,00
165			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	12 532,65	12 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

166			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	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	100,00	0,00	100,00
167		92195		Pozostała działalność	77 642,19	77 642,19	0,00	58 130,08	58 130,08	0,00	74,87	74,87	0,00
168			0830	Wpływy z usług	23 130,00	23 130,00	0,00	23 130,08	23 130,08	0,00	100,00	100,00	0,00
169			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170			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	19 512,19	19 512,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					32 135 791,92	29 971 316,98	2 164 474,94	31 467 027,81	29 911 457,07	1 555 570,74	97,92	99,80	71,87

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Pajęczno za 2014 rok.

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	Wydatki													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych ,	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	
																		wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 717,38	189 717,38	189 717,38	0,00	189 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				189 155,80	189 155,80	189 155,80	0,00	189 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk.	99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 943,00	10 943,00	10 943,00	0,00	10 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 381,42	10 381,42	10 381,42	0,00	10 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk	94,87	94,87	94,87	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	178 774,38	178 774,38	178 774,38	0,00	178 774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				178 774,38	178 774,38	178 774,38	0,00	178 774,38	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	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	1 544 040,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 540,00	1 322 540,00	0,00	0,00	
				1 482 670,92	221 332,36	221 332,36	0,00	221 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 338,56	1 261 338,56	0,00	0,00	
				% wyk.	96,03	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	95,37	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	
				306 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 486,08	306 486,08	0,00	0,00	
				% wyk	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 414,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 914,00	992 914,00	0,00	0,00	
				1 153 560,47	221 332,36	221 332,36	0,00	221 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 228,11	932 228,11	0,00	0,00	
				% wyk.	94,99	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	93,89	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	22 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 626,00	22 626,00	0,00	0,00	
				22 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 624,37	22 624,37	0,00	0,00		
				% wyk.	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 372,74	131 468,43	131 468,43	0,00	131 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 904,31	112 904,31	0,00	0,00	
				226 628,71	116 935,66	116 935,66	0,00	116 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 693,05	109 693,05	0,00	0,00	
				% wyk.	92,74	88,95	88,95	0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami i	234 372,74	121 468,43	121 468,43	0,00	121 468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 904,31	112 904,31	0,00	0,00	
				219 377,20	109 684,15	109 684,15	0,00	109 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 693,05	109 693,05	0,00	0,00	
				% wyk.	93,32	89,76	89,76	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	% wyk.	93,60	90,30	90,30	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	97,16	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 251,51	7 251,51	7 251,51	0,00	7 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				72,52	72,52	72,52	0,00	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa		243 663,00	184 500,00	184 500,00	1 500,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 163,00	59 163,00	0,00	0,00
					147 474,39	105 531,39	105 531,39	700,00	104 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 943,00	41 943,00	0,00	0,00
% wyk.				60,52	57,20	57,20	46,67	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89	70,89	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		184 500,00	184 500,00	184 500,00	1 500,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					105 531,39	105 531,39	105 531,39	700,00	104 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				57,20	57,20	57,20	46,67	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		59 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 163,00	59 163,00	0,00	0,00
					41 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 943,00	41 943,00	0,00	0,00	
% wyk.				70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89	70,89	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		3 905 402,66	3 841 402,66	3 642 846,66	3 077 349,00	565 497,66	0,00	198 556,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	9 000,00	0,00
					3 822 995,77	3 768 351,95	3 573 164,12	3 036 104,30	537 059,82	0,00	195 187,83	0,00	0,00	0,00	54 643,82	54 643,82	0,00	0,00
% wyk.				97,89	98,10	98,09	98,66	94,97	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	85,38	85,38	0,00	0,00	
	75011		Urzędy		132 465,00	128 465,00	128 465,00	128 098,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
					132 465,00	128 465,00	128 465,00	128 098,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		162 318,00	162 318,00	5 722,00	0,00	5 722,00	0,00	156 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					162 317,56	162 317,56	5 722,00	0,00	5 722,00	0,00	156 595,56	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	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)		3 458 013,66	3 398 013,66	3 387 253,66	2 908 628,00	478 625,66	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	9 000,00	0,00
					3 391 557,66	3 340 913,84	3 330 607,57	2 869 025,24	461 582,33	0,00	10 306,27	0,00	0,00	0,00	50 643,82	50 643,82	0,00	0,00
% wyk.				98,08	98,32	98,33	98,64	96,44	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	84,41	84,41	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		57 160,00	57 160,00	54 760,00	0,00	54 760,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47 135,41	47 135,41	44 799,41	0,00	44 799,41	0,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				82,46	82,46	81,81	0,00	81,81	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność		95 446,00	95 446,00	66 646,00	40 623,00	26 023,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					89 520,14	89 520,14	63 570,14	38 981,06	24 589,08	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk				93,79	93,79	95,38	95,96	94,49	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		68 938,00	68 938,00	30 678,00	10 884,52	19 793,48	0,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51 077,00	51 077,00	25 797,00	9 499,52	16 297,48	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk				74,09	74,09	84,09	87,28	82,34	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów		53 421,00	53 421,00	21 381,00	7 426,67	13 954,33	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 560,00	35 560,00	16 500,00	6 041,67	10 458,33	0,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie													
			% wyk.	66,57	66,57	77,17	81,35	74,95	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 453,00	13 453,00	7 233,00	3 457,85	3 775,15		6 220,00						
				13 453,00	13 453,00	7 233,00	3 457,85	3 775,15	0,00	6 220,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 695,00	101 695,00	90 625,00	32 309,00	58 316,00	1 270,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				99 848,53	94 848,53	84 892,98	30 669,53	54 223,45	1 245,52	8 710,03	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			% wyk.	93,58	93,27	93,68	94,93	92,98	98,07	88,88	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	94 829,00	94 829,00	83 759,00	32 309,00	51 450,00	1 270,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 982,73	87 982,73	78 027,18	30 669,53	47 357,65	1 245,52	8 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	92,78	92,78	93,16	94,93	92,05	98,07	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
			% 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
757			Obsługa długu publicznego	524 985,00	524 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 985,00	0,00	0,00	0,00
				514 277,70	514 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 277,70	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,96	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	524 985,00	524 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 985,00	0,00	0,00	0,00
				514 277,70	514 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 277,70	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	97,96	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
			% 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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
			% 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
801			Oświata i wychowanie	14 330 208,27	13 225 971,26	13 099 809,26	11 092 310,81	2 007 498,45	21 000,00	105 162,00	0,00	0,00	0,00	1 104 237,01	1 104 237,01	885 787,01
				14 239 332,64	13 159 594,20	13 034 131,88	11 075 651,11	1 958 480,77	21 000,00	104 462,32	0,00	0,00	0,00	1 079 738,44	1 079 738,44	861 765,10
			% wyk.	99,37	99,50	99,50	99,85	97,56	100,00	99,33	0,00	0,00	0,00	97,78	97,78	97,29
	80101		Szkoły podstawowe	5 889 254,41	5 889 254,41	5 812 054,41	5 156 044,00	656 010,41	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 866 737,23	5 866 737,23	5 790 082,94	5 148 426,38	641 656,56	0,00	76 654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,62	99,62	99,62	99,85	97,81	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 347,59	361 347,59	348 385,59	331 595,00	16 790,59	0,00	12 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				361 042,06	361 042,06	348 156,03	331 365,44	16 790,59	0,00	12 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,92	99,92	99,93	99,93	100,00	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 811 326,00	2 797 376,00	2 790 376,00	2 354 629,00	435 747,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00
				2 793 292,73	2 779 352,73	2 772 353,87	2 347 646,30	424 707,57	0,00	6 998,86	0,00	0,00	0,00	13 940,00	13 940,00	0,00

% wyk.				99,36	99,36	99,35	99,70	97,47	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 788 714,27	3 698 427,26	3 690 427,26	3 247 142,81	443 284,45	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 287,01	1 090 287,01	885 787,01	0,00
				4 741 613,45	3 675 815,01	3 667 891,87	3 245 332,99	422 558,88	0,00	7 923,14	0,00	0,00	0,00	1 065 798,44	1 065 798,44	861 765,10	0,00
% wyk.				99,02	99,39	99,39	99,94	95,32	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	97,75	97,75	97,29	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 010,00	315 010,00	315 010,00	0,00	315 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				313 582,86	313 582,86	313 582,86	0,00	313 582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,55	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 856,00	19 856,00	19 856,00	0,00	19 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,47	99,47	99,47	0,00	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	144 700,00	144 700,00	123 700,00	2 900,00	120 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143 314,31	143 314,31	122 314,31	2 880,00	119 434,31	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,04	99,04	98,88	99,31	98,87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	220 860,00	220 860,00	110 860,00	53 700,00	57 160,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 010,69	208 010,69	98 010,69	52 273,57	45 737,12	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,18	94,18	88,41	97,34	80,02	100,00	0,00	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	0,00
				2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				78,33	78,33	78,33	0,00	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	216 000,00	106 000,00	53 700,00	52 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 800,69	203 800,69	93 800,69	52 273,57	41 527,12	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				94,35	94,35	88,49	97,34	79,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	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
852			Pomoc społeczna	4 836 307,23	4 823 307,23	1 084 199,00	723 396,00	360 803,00	0,00	3 586 501,00	152 607,23	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				4 642 690,36	4 630 901,36	1 026 273,43	704 410,93	321 862,50	0,00	3 452 020,70	152 607,23	0,00	0,00	11 789,00	11 789,00	0,00	0,00
% wyk.				96,00	96,01	94,66	97,38	89,21	0,00	96,25	100,00	0,00	0,00	90,68	90,68	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	226 718,00	226 718,00	226 718,00	0,00	226 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221 888,54	221 888,54	221 888,54	0,00	221 888,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,87	97,87	97,87	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 131,00	9 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 294,26	8 294,26	8 294,26	0,00	8 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				90,84	90,84	90,84	0,00	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				729,71	729,71	729,71	0,00	729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				18,24	18,24	18,24	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	8 145,33	8 145,33	7 904,00	7 322,00	582,00	0,00	241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 141,24	8 141,24	7 899,91	7 318,19	581,72	0,00	241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk				99,95	99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	100,00	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	3 048 468,00	3 048 468,00	234 465,00	194 517,00	39 948,00	0,00	2 814 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 922 360,27	2 922 360,27	207 424,63	186 530,59	20 894,04	0,00	2 714 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk				95,86	95,86	88,47	95,89	52,30	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 411,47	28 411,47	28 411,47	0,00	28 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk				98,65	98,65	98,65	0,00	98,65	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	148 104,00	148 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 579,82	144 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	144 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,62	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	141 385,00	141 385,00	121,00	0,00	121,00	0,00	141 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 857,84	120 857,84	118,15	0,00	118,15	0,00	120 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				85,48	85,48	97,64	0,00	97,64	0,00	85,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	226 267,00	226 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 267,00	226 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 267,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	412 629,67	399 629,67	392 365,00	356 937,00	35 428,00	0,00	7 264,67	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
				389 921,37	378 132,37	371 473,70	346 392,62	25 081,08	0,00	6 658,67	0,00	0,00	0,00	11 789,00	11 789,00	0,00
% wyk.				94,50	94,62	94,68	97,05	70,79	0,00	91,66	0,00	0,00	0,00	90,68	90,68	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 245,00	179 245,00	175 508,00	164 620,00	10 888,00	0,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 662,66	178 662,66	174 926,06	164 169,53	10 756,53	0,00	3 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,68	99,68	99,67	99,73	98,79	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	403 414,23	403 414,23	5 187,00	0,00	5 187,00	0,00	245 620,00	152 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				392 576,18	392 576,18	5 107,00	0,00	5 107,00	0,00	234 861,95	152 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				97,31	97,31	98,46	0,00	98,46	0,00	95,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 570,23	755 570,23	618 948,23	586 373,23	32 575,00	0,00	136 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wyk.			752 923,09	752 923,09	617 234,01	585 556,87	31 677,14	0,00	135 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				99,65	99,65	99,72	99,86	97,24	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	616 296,23	616 296,23	616 296,23	586 373,23	29 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				615 479,42	615 479,42	615 479,42	585 556,87	29 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk.			99,87	99,87	99,87	99,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 622,00	136 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				135 689,08	135 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	135 689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk.			99,32	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 754,59	1 754,59	1 754,59	0,00	1 754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk			66,16	66,16	66,16	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 370,43	2 464 929,00	2 456 929,00	694 380,00	1 762 549,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	319 441,43	319 441,43	70 000,00	0,00	
				2 578 489,91	2 319 679,44	2 313 973,22	683 552,39	1 630 420,83	0,00	5 706,22	0,00	0,00	0,00	258 810,47	258 810,47	53 562,04	0,00	
				% wyk			92,61	94,11	94,18	98,44	92,50	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	81,02	81,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 999,89	7 999,89	7 999,89	0,00	7 999,89	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
	90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	946 000,00	946 000,00	145 481,00	800 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
				973 814,85	929 953,00	929 953,00	141 152,24	788 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 861,85	43 861,85	0,00	0,00	
				% wyk.			98,37	98,30	98,30	97,02	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	99,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	329 170,00	329 170,00	329 170,00	0,00	329 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				268 306,53	268 306,53	268 306,53	0,00	268 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk.			81,51	81,51	81,51	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 608,02	10 608,02	10 608,02	2 608,02	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				25 284,90	10 285,86	10 285,86	2 607,69	7 678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,04	14 999,04	0,00	0,00	
				% wyk.			98,74	96,96	96,96	99,99	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 639,43	454 198,00	454 198,00	0,00	454 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 441,43	190 441,43	0,00	0,00	
				591 657,91	445 270,37	445 270,37	0,00	445 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 387,54	146 387,54	0,00	0,00	
				% wyk			91,78	98,03	98,03	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	76,87
	90095		Pozostała działalność	786 952,98	716 952,98	708 952,98	546 290,98	162 662,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
				711 425,83	657 863,79	652 157,57	539 792,46	112 365,11	0,00	5 706,22	0,00	0,00	0,00	53 562,04	53 562,04	53 562,04	0,00	
				% wyk.			90,40	91,76	91,99	98,81	69,08	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	76,52	76,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 243,85	818 404,00	5 442,48	0,00	5 442,48	694 135,00	0,00	118 826,52	0,00	0,00	0,00	918 839,85	918 839,85	643 239,85	0,00
				1 714 919,05	812 961,35	0,00	0,00	0,00	694 135,00	0,00	118 826,35	0,00	0,00	0,00	901 957,70	901 957,70	638 779,60	0,00
				% wyk.			98,71	99,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	98,16	98,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 158,85	488 319,00	0,00	0,00	0,00	469 050,00	0,00	19 269,00	0,00	0,00	918 839,85	918 839,85	643 239,85	0,00	
				1 390 276,53	488 318,83	0,00	0,00	0,00	469 050,00	0,00	19 268,83	0,00	0,00	901 957,70	901 957,70	638 779,60	0,00	
				% wyk.			98,80	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	98,16	98,16
	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
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	5 442,48	0,00	5 442,48	0,00	99 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				99 557,52	99 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk.			94,82	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	198 946,90	157 240,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	41 706,90	41 706,90	41 706,90	0,00	
				156 424,00	156 424,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk.			94,82	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk..				78,63	99,48	0,00	0,00	0,00	100,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	41 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 706,90	41 706,90	41 706,90	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 240,00	157 240,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 424,00	156 424,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.				99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	100,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365,80	365,80	365,80	0,00	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			plan	31 741 320,69	27 780 488,19	21 917 523,44	16 272 202,56	5 645 320,88	976 405,00	4 090 141,00	271 433,75	0,00	524 985,00	3 960 832,50	3 960 832,50	1 649 733,76	0,00
			wykonanie	30 826 918,56	27 102 004,52	21 406 432,54	16 178 418,22	5 228 014,32	976 380,52	3 933 480,18	271 433,58	0,00	514 277,70	3 724 914,04	3 724 914,04	1 554 106,74	0,00
			% wyk.	97,12	97,56	97,67	99,42	92,61	100,00	96,17	100,00	0,00	97,96	94,04	94,04	94,20	0,00

**Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do 31.12.2014 / 2013**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na dzień		WYKONANIE na dzień		Dynamika 2014/2013 % 5:4	Realizacja planu % kol 5:3
	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7
A. DOCHODY A1+A2	30.923.166,39	32.135.791,92	29.837.433,75	31.467.027,81	105,5	97,92
A1 Dochody bieżące	27.454.468,44	29.971.316,98	27.071.090,78	29.911.457,07	110,5	99,80
A2 Dochody majątkowe	3.468.697,95	2.164.474,94	2.766.342,97	1.555.570,74	56,2	71,86
B. WYDATKI (B1+B2)	30.933.042,83	31.741.320,69	29.084.417,65	30.826.918,56	106,0	97,12
B1 Wydatki bieżące	27.006.179,01	27.780.488,19	26.056.967,47	27.102.004,52	104,0	97,56
B2 Wydatki majątkowe	3.926.863,82	3.960.832,50	3.027.450,18	3.724.914,04	123,0	94,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9.876,44	394.471,23	753.016,10	640.109,25	85,0	-
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9.876,44	-394.471,23	+9.876,44	-361.578,69	-	-
D1. Przychody ogółem z tego:	3.509.846,58	730.000,00	3.509.846,58	762.892,54	-	-
kredyty i pożyczki	3.200.000,00	-	3.200.000,00	-	-	-
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w tym:	309.846,58	730.000,00	309.846,58	762.892,54		
środkami na pokrycie deficytu	9.876,44	-	0	-		
D2. Rozchody ogółem z tego:	3.499.970,14	1.124.471,23	3.499.970,14	1.124.471,23		100,00
Splata kredytów i pożyczek	3.499.970,14	1.124.471,23	3.499.970,14	1.124.471,23		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	0	-	0	-	-	-

Wolne środki pozostałe na rachunkach budżetu na 31.12.2014 r. => **+278.530,56 zł.** Wolne środki pozostałe na rachunkach budżetu na 31.12.2013 r. => **+762.892,54 zł.**

Realizacja planu wydatków majątkowych Gminy i Miasta Pajęczno za 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	1 322 540,00	1 261 339,00	95,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	307 000,00	306 486,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	189 000,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKA W UL.OKÓLNEJ W PAJĘCZNIE/Umowa z powiatem Pajęczańskim finansowanie 50/50%/	79 000,00	79000,00	0,00
			WYKONANIE 20 STANOWISK POSTOJOWYCH,PRZEBUDOWY CHODNIKA I DROGI WEWNĘTRZNEJ I CIĄGU KOMUNIKACJI PIESZEJ PRZY PRZCHODNI ZDROWIA W PAJĘCZNIE/Porozumienie z powiatem finansowanie 50/50%/	110 000,00	110.000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00	117 486,08	0,00
			DOFINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH	0,00	117 486,08	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1510 E w Pajęcznie ul.Okólna	78 000,00	77 690,66	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3513 E w m. Ładzin ok.0,26 km	40 000,00	39 795,42	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	992 914,00	932 228,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 914,00	932 228,11	0,00
			BUDOWA UL.BOTANICZNEJ W PAJĘCZNIE	265 874,00	265 225,73	0,00
			BUDOWA ULIC NA OŚ.ZRÓDELNA W P-NIE: Jaśminowa,Brzozowa,Wiosenna,Wypoczynkowa,Kalinowa,Wrzosowa	192 733,59	192 700,00	0,00
			DRUGA STRONA CHODNIK W UL.NARUTOWICZA W PAJĘCZNIE	77 466,41	77 466,41	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPINA	102 340,00	102 339,52	0,00
			PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PARKINGÓW na oś.bloków komunalnych w P-nie przy ul.Kościuszki	294 500,00	294 496,45	0,00
			PRZEBUDOWA ULICY GÓRNEJ W PAJĘCZNIE WRAZ Z WODOCIĄGIEM	60 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	22 626,00	22 624,37	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 626,00	22624,37	0,00
			ZAKUP 3 WIAT PRZYSTANKOWYCH /MAKOWISKA, TUSZYN, PAJĘCZNO/	22 626,00	22 624,37	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 904,31	109 693,05	97,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 904,31	109 693,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 483,00	6 482,05	0,00
			MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU KINA " ŚWITEŻ " W PAJĘCZNIE	6 483,00	6 482,05	0,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGI GMINNE; DZ.2914/2/Gwoździk Zbigniew/, DZ.2915/2/Modliński Andrzej,DZ.3658/2,3658/4,3658/3/małż.Słupińscy Adam i Beata,DZ.341/1,341/3/Zdybowicz Michał,ul.Żeromskiego Koperski Jan	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 421,31	103 211,00	0,00
			WYKUP GRUNTÓW POD DROGI GMINNE; DZ.2914/2/Gwoździk Zbigniew/DZ.2915/2/Modliński Andrzej,DZ.3658/2,3658/4,3658/3/małż.Słupińscy Adam i Beata,DZ.341/1,341/3/Zdybowicz Michał,ul.Żeromskiego Koperski Jan	102 821,31	99 666,00	0,00
			ZAKUP WYKASZARKI SPALINOWEJ na potrzeby grupy remontowo-budowlanej	3 600,00	3 545,00	0,00
710			Działalność usługowa	59 163,00	41 943,00	70,89

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 163,00	41 943,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 163,00	41 943,00	0,00
			DOKUMENTACJA TECH.1.Przebud.ul. 22lipca w P- nie,2.Rozbud.kanaliz.sanit.w ul.Parkowej,3.Dokum.tech.ośw.ulicz.Okólnej,22Lipca,Parku Miejsk.,drogi Makow.-Podmur.4.Term.straż.OSP Makow. 5.Kanal.san.w ul.Krótką 6.Budow.budyn.soc	59 163,00	41 943,00	0,00
750			Administracja publiczna	64 000,00	54 643,82	85,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00 zł	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4000,00	0,00
			ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA POTRZEB EWIDENCJI LUDNOŚCI	4 000,00	4000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	50 643,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 643,82	0,00
			PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO przy ul.Parkowej 8/12 adaptacja pomieszczeń na salę ślubów	51 000,00	50 643,82	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
			Budowa i Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Pajęczno wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"	9 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
			WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU DLA POLICJI W PAJĘCZNIE	5 000,00	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			DOTACJA NA POMOC W ZAKUPIE LEKKIEGO SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP PAJĘCZNO	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 104 237,01	1 079 738,44	97,78
	80104		Przedszkola	13 950,00	13 940,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 950,00	13 940,00	0,00
			ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ DLA PRZEDSZKOLA NR 2 W PAJĘCZNIE	6 950,00	6 950,00	0,00
			ZAKUP ZMYWARKI-WYPARZACZA DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR1 W PAJĘCZNIE	7 000,00	6 990,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 090 287,01	1 065 798,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 533,34	0,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE	200 000,00	199 533,34	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 612,71	336 590,80	0,00
			TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE	360 612,71	336 590,80	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 174,30	525 174,30	0,00

			TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE	525 174,30	525 174,30	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00
			ZAKUP SZTANDARU DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PAJĘCZNIE	4 500,00	4 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	11 789,00	90,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	11 789,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 789,00	0,00
			ZAKUP SERWERA DLA MGOPS	13 000,00	11 789,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 441,43	258 810,47	81,01
	90002		Gospodarka odpadami	44 000,00	43 861,85	00,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 861,85	0,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA „SPRZĘTU I TABLIC INFORMACYJNYCH NA STANOWISKO D/S EGZEKUCJI OPŁATY ZA ODPADY	44 000,00	43 861,85	00,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 999,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,04	0,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY	15 000,00	14 999,04	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 441,43	146 387,54	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 441,43	146 387,54	0,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA DROGI MAKOWISKA-PODMUROWANIEC	18 324,82	18 324,82	0,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA UL. OKÓLNA W PAJĘCZNIE	106 836,61	106 836,61	0,00
			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA PAJĘCZNO	15 280,00	15 279,06	0,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLANIA PARKU MIEJSKIEGO W PAJĘCZNIE I TERENU PRZYŁĘGŁEGO	50 000,00	5 947,05	0,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	53 562,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW w miejscowościach Lipina i Siedlec	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 570,24	0,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW w miejscowościach Lipina i Siedlec	50 000,00	33 570,24	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 991,80	0,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW w miejscowościach Lipina i Siedlec	20 000,00	19 991,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	918 839,85	901 957,70	98,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 839,85	901 957,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 600,00	263 178,10	0,00
			ROZBUDOWA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PAJĘCZNIE	100 000,00	87 637,50	0,00
			ŚWIETLICA W WYDRZYNOWIE-przygotowanie terenu do montażu domku drewnianego i jego wyposażenie	175 600,00	175 540,60	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 022,33	349 496,33	0,00
			PRZEBUDOWA DOMU TRADYCJI I KULTURY W GAJĘCICACH STARYCH	353 022,33	349 496,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 217,52	289 283,27	0,00
			PRZEBUDOWA DOMU TRADYCJI I KULTURY W GAJĘCICACH STARYCH	290 217,52	289 283,27	0,00
926			Kultura fizyczna	41 706,90	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 706,90	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			STWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA AKTYWNOŚCI REKREACYJNO-SPOŁECZNEJ W POSTACI SIŁOWNI na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno	25 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 706,90	0,00	0,00
			STWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA AKTYWNOŚCI REKREACYJNO-SPOŁECZNEJ W POSTACI SIŁOWNI na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno	16 706,90	0,00	0,00
Razem:				3 960 832,50	3 724 914,04	94,04

I N F O R M A C J A

z realizacji inwestycji za 2014 rok.

I. Transport i łączność

I. 1. Budowa chodnika w ul. Okólnej w Pajęcznie.

Chodnik znajduje się w obrębie drogi powiatowej. Realizacja zadania w wyniku umowy ze Starostą Pajęczańskim i Burmistrzem Gminy i Miasta Pajęczno, współfinansowana po 50 % kosztów zadania. Zakres zadania to ułożenie chodnika o powierzchni 1025 m². Zadanie zrealizowane i odebrane za kwotę 79 tys. zł. (koszty Gminy: robocizna, materiały pomocnicze i sprzęt).

I. 2. Wykonanie 20 stanowisk postojowych, przebudowy chodnika, drogi wewnętrznej i ciągu komunikacji pieszej przy przychodni zdrowia w Pajęcznie.

Realizacja zadania w wyniku umowy ze Starostą Pajęczańskim, a Burmistrzem Gminy i Miasta Pajęczno. Gmina i Miasto Pajęczno zobowiązała się do wykonania 20 szt. stanowisk postojowych, przebudowy chodnika, remontu wewnętrznej drogi dojazdowo-manewrowej i ciągu komunikacji pieszej, natomiast Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie zobowiązał się do zapewnienia materiałów do wykonania zadania. Zadanie wykonane i odebrane za kwotę 110 tys. zł. (koszty Gminy: robocizna i sprzęt).

I. 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 E w Pajęcznie, ul. Okólna.

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie przy współfinansowaniu Gminy Pajęczno z terminem wykonania do 30.11.2014 r. Zakres zadania to wykonanie nowej nawierzchni na odcinku od ul. Wieluńskiej do ul. Długiej na długości ok. 500 mb.

I. 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3513 E w m. Ładzin.

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie ze współfinansowaniem z Gminą Pajęczno po 50% dla każdego. Zakresem zadania było ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości 260 mb.

I. 5. Budowa ul. Botanicznej w Pajęcznie.

Zadanie polegające na budowie oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, zbiornika na wody opadowe i ułożeniu nawierzchni drogi z kostki brukowej. W obecnym roku budżetowym wykonano oświetlenie uliczne i zbiornik na wody opadowe wraz z kanalizacją deszczową. A pozostałe roboty zostaną wykonane w latach następnych.

I. 6. Budowa ulic na oś. Źródlna w Pajęcznie.

Zadanie zostało zlecone Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Pajęcznie. Wykonano i odebrano roboty w zakresie: ułożenie nawierzchni asfaltowej w ul. Wypoczynkowej, Jaśminowej, Wiosennej, Wrzosowej i Brzozowej o łącznej powierzchni 3.080 m². oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Kalinowej na powierzchni 673 m². Zadanie zakończone i odebrane.

I. 7. Chodnik w ul. Narutowicza w Pajęcznie.

Zadanie kontynuowane z poprzedniego roku. W pierwszej połowie roku ułożono chodnik z kostki brukowej po stronie północnej ulicy. Zadanie wykonane i odebrane. Zakresem zadania było ułożenie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 624 m², nasadzenie drzew – 18 szt. Wykonawcą zadania był Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie.

I. 8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipina

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy tego zadania, którym została firma PHU „Rad-Tom” z Herb. Zadanie wykonane, odebrane i z księgowane na kwotę

102.339,52 zł.. Zakres rzeczowy to wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 270 mb.

I. 9. Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów na os. bloków komunalnych w Pajęcznie przy ul. Kościuszki

Wykonawcą robót był Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie za kwotę 294.496,45 zł. Zadanie wykonane i odebrane. Zakres rzeczowy zadania: parkingi z kostki brukowej o grub. 8 cm – 988,30 m², drogi wewnętrzne z kostki brukowej o grub. 8 cm – 723 m², chodniki z kostki brukowej o grub. 6 cm – 451,40 m², trawniki – 682 m².

I. 10. Przebudowa ulicy Górnej wraz z wodociągiem.

Została wykonana dokumentacja budowlana na wymianę sieci wodociągowej. Do realizacji zadania Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie przystąpił w miesiącu listopad, z terminem wykonania do 30.06.2015 r.

I. 11. Zakup 3 wiat przystankowych (Makowiska, Tuszyn, Pajęczno)

Zakupiono dwie wiaty przystankowe typu „Topaz 203”, które zamontowano na przystanku autobusowym w miejscowości Tuszyn i Makowiska oraz jedną wiatę model CERES 5 PREMIUM o wymiarach 5,34m x 1,34 m zamontowaną na przystanku w Pajęcznie. Zadanie z księgowane na łączną kwotę 22.624,37 zł.

II. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

II. 1. Modernizacja dachu na budynku kina Świtez w Pajęcznie.

Zdanie wykonane i odebrane za kwotę 6.744,58 zł. Przedmiotem odbioru było wykonanie naprawy pokrycia dachowego papą termozgrzewalną (370 m²).

II. 2. Zakup wykaszarki spalinowej.

Zakupiono wykaszarkę spalinową typ 545RX na potrzeby grupy remontowo – budowlanej za kwotę 3.545,00 złotych.

II. 3. Dokumentacja techniczna

1. Przebudowa ul. 22-Lipca w Pajęcznie – dokumentacja budowlana została opracowana przed Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „Niwella” z Bełchatowa.

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Pajęcznie – dokumentacja budowlana została opracowana przez Biuro Usług Inwestycyjnych z Wielunia i uzyskano pozwolenie na budowę.

3. Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego Okólnej w Pajęcznie – dokumentacja budowlana została opracowana przez Zakład Budowy Instalacji Elektrycznych „Elbis” z Pajęczna i uzyskano pozwolenie na budowę.

4. Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego 22-go Lipca w Pajęcznie – dokumentacja budowlana zostanie opracowana do 30.04.2015 r. przez ZPUH „Eltis” z Popowa.

5. Dokumentacja techniczna oświetlenia Parku Miejskiego w Pajęcznie – dokumentacja budowlana została opracowana przez Firmę Instalacje i Pomiary Elektryczne „Elektro-Bud” z Pajęczna.

6. Dokumentacja techniczna drogi Makowiska-Podmurowaniec – dokumentacja budowlana została opracowana przez Zakład Budowy Instalacji Elektrycznych „Elbis” z Pajęczna i uzyskano pozwolenie na budowę.

7. Termomodernizacja strażnicy OSP Makowiska – dokumentacja budowlana na remont dachu została opracowana przez PPHU „Bapex” z Pajęczna.

8. Kanalizacja sanitarna w ul. Krótkiej w Pajęcznie – dokumentacja budowlana zostanie opracowana do 30.04.2015 r. przez Biuro Usług Inwestycyjnych z Wielunia.

9. Budowa budynku socjalnego w Pajęcznie – dokumentacja budowlana zostanie opracowana do 30.06.2015 r. przez Przedsiębiorstwo Projektowania i Budownictwa „Proinbud” z Pajęczna.

III. Administracja publiczna

III. 1. Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

Zakupiono komputer typ Dell Vostro 3900 MT za kwotę 4.080,00 zł.

III. 2. Przebudowa i remont części pomieszczeń budynku administracyjnego przy ul. Parkowej 8/12 – adaptacja pomieszczeń na salę ślubów.

Przebudowa polegała na wymianie grzejników, drzwi wewnętrznych oraz instalacji elektrycznej i oświetleniowej, obsadzeniu wsporników i belek w ścianach, obudowie konstrukcji płytami kartonowo-gipsowymi, ułożeniu płytek na posadzkach, montażu parapetów, malowaniu stolarki okiennej i ścian. W ramach zadania zakupiono wyposażenie sali, takie jak: krzesła – 61 szt. stoły – 8 szt.

Wykonawcą powyższych robót była grupa remontowa UGiM Pajęczno oraz Miejski Zakład w Pajęcznie. Koszt zadania wyniósł 50.643,82 zł.

III. 3. Budowa i wdrażanie systemu informatyzacji przestrzennej Gminy Pajęczno wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowania przestrzennego”

Wdrażanie systemu informatyzacji przestrzennej Gminy Pajęczno zostanie przeprowadzone po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku znajdującego się na liście rezerwowej o przyznanie unijnych środków finansowych.

IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

IV. 1. Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji w Pajęcznie.

Przekazano środki finansowe na zakup radiowozu w kwocie 5.000 złotych.

V. Oświata i wychowanie

V. 1. Zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola nr 2 w Pajęcznie.

Zakupiono zmywarkę typu „Lozamet” za kwotę 6.950 zł.

V. 2. Zakup zmywarki – wyparzacza dla publicznego Przedszkola nr 1 w Pajęcznie.

Zakupiono zmywarko-wyparzacza typu „Lozamet” za kwotę 6.990 zł.

V. 3. Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Pajęcznie.

Zadanie polega na budowie zjazdu publicznego z ul. Grunwaldzkiej, utwardzeniu terenu miejsc postojowych i ciągów pieszych, odwodnieniu terenu, oświetleniu terenu, wymianie ogrodzenia. Wykonawcą tych robót jest MZK Pajęczno za kwotę 900.000 zł. z terminem realizacji do 31.03.2015 r.

Ponadto, w ramach tego zadania dokonano nasadzenia drzewek i krzewów w ilości 760 szt., obsiano trawą 805 m², wykonano ściółkowanie korą (339 m²) oraz zakupiono wyposażenie, takie jak: ławki parkowe z oparciem (25 szt.) i kosze na śmieci (13 szt.).

V. 4. Termomodernizacja i przebudowa Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie.

Zdanie kontynuowane z lat poprzednich. Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu termomodernizacji budynku, zmianie konstrukcji i pokrycia dachu, przebudowie wejścia do budynku, budowie podjazdu dla niepełnosprawnych, budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, modernizacji instalacji c.o.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo „Koncept” z Częstochowy. Zadanie wykonane i odebrane. Koszt zadania zamknął się kwotą 3.076 tys. zł.

Środki finansowe na realizację zadania pochodziły: ze środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi oraz środków własnych gminy.

V. 5. Zakup sztandaru dla Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie.

Zakupiono sztandar za kwotę 4.950,00 zł.

VI. Pomoc społeczna

VI. 1. Zakup serwera dla MOPS

Zakupiono serwer typu K-serwer DELL R 320 6C wraz z oprogramowaniem za kwotę 11.789,00 zł.

VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

VII. 1. Zakup oprogramowania i sprzętu na stanowisko ds. egzekucji opłat za odpady

Zakupiono trzy zestawy komputerów, dwie gabloty informatyczne i serwer.

VII. 2. Modernizacja terenów zielonych na terenie miasta i Gminy

Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOKiS w Pajęcznie wykonała firma „Azaliowy Ogród” z Natolina. Zakres zadania to: nasadzenie roślin – 56 szt., zamontowanie obrzeży ogrodowych – 49 mb, obsianie trawą powierzchni – 370 m². Zadanie zakończone i odebrane w kwocie 14.999,04 zł.

VII. 3. Budowa oświetlenia drogi Makowiska – Podmurowaniec

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Budowy Instalacji Elektrycznych „Elbis” z Pajęczna w terminie do 30.10.2014 r. Zakres rzeczowy zadania to ustawienie 4 szt. słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami, oprawami oświetleniowymi oraz zawieszenie przewodów napowietrznych o długości 225 mb. Zadanie zakończone i z księgowane na kwotę 22.629,82 zł.

VII. 4. Budowa oświetlenia ul. Okólnej w Pajęcznie.

Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Budowy Instalacji Elektrycznych „Elbis” z Pajęczna w terminie do 30.09.2014 r. Zakres rzeczowy to ustawienie 17 szt. słupów oświetleniowych wraz z linią zasilającą na długości ok. 600 mb. Zadanie zakończone, odebrane i z księgowane za kwotę na kwotę 117.906,61 zł.

VII. 5. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Pajęczno.

W ramach zadania wykonano:

- zasilanie do imprez okolicznościowych na targowicy w Pajęcznie,
- dobudowano oświetlenie w Patrzykowie.

VII. 7. Budowa placów zabaw w miejscowościach Lipina i Siedlec.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Apis” z Jarosławia z terminem realizacji do 30.06.2014 r. W miesiącu maju b.r. zamontowano urządzenia zabawowe: zjazd Marko II, zestaw sprawnościowy Langur, ciuchcie Emilka, huśtawkę podwójną, bujak nosorożec, bujak żyrafa, regulamin placu zabaw w formie tablicy. Środki na realizację pochodziły z PROW – Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” oraz ze środków własnych gminy. Zadanie zakończone, odebrane i z księgowane na kwotę 53.562,04 zł.

VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

VIII. 1. Rozbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pajęcznie.

W ramach zadania została opracowana dokumentacja budowlana przez Architektoniczną Pracownię Projektową z Wielunia za kwotę 87.637,50 zł.

VIII. 2. Świetlica w Wydrzynowie

Zadanie kontynuowane z roku poprzedniego. Realizacja inwestycji polegała na montażu budynku drewnianego na płycie żelbetowej o pow. zabudowy 77 m², wykonaniu przyłącza wodociągowego, przyłącza energetycznego WZL i montażu zbiornika (szambo).

Wykonawcą zadania był Miejski Zakład Komunalny z Pajęczna. Zadanie zostało wykonane, odebrane i z księgowane na kwotę 202.686,63 zł. Uzyskano również pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z dotacji KCW „Warta” Działoszyn oraz środków własnych gminy.

VIII. 3. Przebudowa Domu Tradycji i Kultury w Gajęcicach Starych.

Zadanie kontynuowane z lat poprzednich. Realizacja inwestycji polegała na przebudowie budynku po byłej piekarni na dom kultury z tradycją wypieku chleba. Parametry techniczne budynku: powierzchnia zabudowy – 223,10 m², powierzchnia użytkowa – 179,08 m², kubatura budynku – 1250 m³, instalacja wod-kan., grzewcza, wentylacja, utwardzenie terenu i parkingi – 886,10 m², trawniki – 2.251,30 m², ogrodzenie – 222,50 mb, przyłącze wodociągowe – 32,40 mb, oświetlenie terenu – 4 oprawy na słupach, plac zabaw (10 kpl. urządzeń zabawowych, regulamin), ławki parkowe – 3 szt., kosz parkowy – 2 szt. Ponadto w ramach tej inwestycji zostały wykonane: piec chlebowy, instalacja internetowa, montaż dwóch bramek do gry w piłkę, oczyszczenie rowu przydrożnego w celu odwodnienia działki.

Wykonawcą zadania była firma PHB „Zambud II” z Sieradza. Zadanie wykonane, odebrane i zaksięgowane na kwotę 939.917,75 zł. Środki finansowe pochodziły z dotacji pomocowych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi z PROW 2007-2013 w kwocie 490 tys. zł.

IX. Kultura fizyczna

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

W miesiącu grudniu została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w kwocie 24.219,11 zł. w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Realizacja zadania nastąpi w I kwartale 2015 r.

Dochody na zadania zlecone za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	178 774,38	178 774,38	100,00
2		01095		Pozostała działalność	178 774,38	178 774,38	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	178 774,38	178 774,38	100,00
4	750			Administracja publiczna	132 465,00	132 465,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	132 465,00	132 465,00	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	128 465,00	128 465,00	100,00
7			6310	Dotacja celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00
8	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 938,00	51 077,00	74,09
9		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00	2 064,00	100,00
10			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 064,00	2 064,00	100,00
11		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 421,00	35 560,00	66,57
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 421,00	35 560,00	66,57
13		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 453,00	13 453,00	100,00
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 453,00	13 453,00	100,00
15	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
16		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
17			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
18	801			Oświata i wychowanie	13 999,00	12 023,75	85,89
19		80101		Szkoły podstawowe	13 999,00	12 023,75	85,89
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 999,00	12 023,75	85,89
21	851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00
22		85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00	360,00	100,00
24	852			Pomoc społeczna	3 099 809,00	2 989 065,65	96,43
25		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 487,00	2 889 373,17	96,39
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 997 487,00	2 889 373,17	96,39
27		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.	9 800,00	9 622,80	98,19
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 622,80	98,19
29		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 173,00	6 025,64	97,61

30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 173,00	6 025,64	97,61
31		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042,00	2 436,00	80,08
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 042,00	2 436,00	80,08
33		85295		Pozostała działalność	83 307,00	81 608,04	97,96
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 307,00	81 608,04	97,96
Ogółem					3 495,845,38	3 365,265,78	96,26

Wydatki na zadania zlecone za 2014 rok

					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	68 938,00	51 077,00	74,09
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00	2 064,00	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	2 064,00	100,00
4		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 421,00	35 560,00	66,57
5			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 040,00	19 060,00	59,49
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,96	695,96	100,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy	99,71	99,71	100,00
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 631,00	5 246,00	79,11
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 843,29	3 263,29	67,38
10			4300	Zakup usług pozostałych	9 111,04	7 195,04	78,97
11		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 453,00	13 453,00	100,00
12			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 220,00	6 220,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,92	397,92	100,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy	57,02	57,02	100,00
15			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,91	3 002,91	100,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,15	3 775,15	100,00
17	010			Rolnictwo i łowiectwo	178 774,38	178 774,38	100,00
18		01095		Pozostała działalność	178 774,38	178 774,38	100,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	3 505,38	3 505,38	100,00
20			4430	Różne opłaty i składki	175 269,00	175 269,00	100,00
21	750			Administracja publiczna	132 465,00	132 465,00	100,00
22		75011		Urzędy wojewódzkie	132 465,00	132 465,00	100,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 098,00	128 098,00	100,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	100,00
25			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
26	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
27		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,99	1 019,99	100,00
29			4270	Zakup usług remontowych	480,01	480,01	100,00
30	801			Oświata i wychowanie	13 999,00	12 023,75	85,89
31		80101		Szkoły podstawowe	13 999,00	12 023,75	85,89

32			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 999,00	12 023,75	85,89
33	851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00
34		85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
36	852			Pomoc społeczna	3 099 809,00	2 989 065,65	96,43
37		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 487,00	2 889 373,17	96,39
38			3110	Świadczenia społeczne	2 813 441,00	2 714 665,16	96,49
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 510,00	66 493,62	99,98
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 242,00	100,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 490,00	95 539,23	92,32
42			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 336,74	98,58
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	286,64	51,28
44			4430	Różne opłaty i składki	127,00	126,52	99,62
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 262,00	2 262,00	100,00
46			4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 421,26	76,03
47		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.	9 800,00	9 622,80	98,19
48			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	9 622,80	98,19
49		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 173,00	6 025,64	97,61
50			3110	Świadczenia społeczne	6 052,00	5 907,49	97,61
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	118,15	97,64
52		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042,00	2 436,00	80,08
53			3110	Świadczenia społeczne	3 006,00	2 400,00	79,84
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
55		85295		Pozostała działalność	83 307,00	81 608,04	97,96
56			3110	Świadczenia społeczne	80 620,00	79 000,00	97,99
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,00	1 993,24	97,90
58			4300	Zakup usług pozostałych	651,00	614,80	94,44
Ogółem					3 495 845,38	3 365 265,78	96,26

INFORMACJA O STANIE MIENIA JST

Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan mienia komunalnego – gruntowego wynosi 270 ha 49 a 66 m² co stanowi wartość ewidencyjną 12 436 575,20 zł + obiekty kubaturowe.

W analogicznym okresie roku 2013 r. majątek mienia gminnego – gruntowego wynosił 286 ha 11 a 54 m²

Analizując przychody i rozchody mienia gruntowego za 2014 r., sytuacja wygląda następująco :

1/ nabycie mienia na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Łódzkiego, powierzchnia gruntów wynosi 9 ha 01 a 36 m² o wartości 92 770,00 zł, a aktami notarialnymi powierzchnia gruntów wynosi 0 ha 28 a 74 m² o wartości 99 666,00 zł.

2/ sprzedaż mienia gminnego – o wartości 821 039,75 zł.

Zwiększenie powierzchni mienia następuje wskutek komunalizacji mienia decyzjami Wojewody Łódzkiego przez nabycie gruntu pod drogi co stanowi 8 ha 20 a 63 m² o wartości 169 539,00 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 łowickich.

- z których uzyskano łączną kwotę 284 793,40 zł netto
- z tytułu użytkowania wieczystego przez jednostki i osoby fizyczne uzyskano łączną kwotę 138 862,47 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 2013 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 2014 r. otrzymaliśmy decyzje dla gruntów położonych w obrębach :

- m. Pajęczno - 4 działki o pow. 0 ha 04 a 75 m²
- Lipina - 1 działka o pow. 0 ha 42 a 00 m²
- Patrzyków - 21 działek o pow. 7 ha 95 a 00 m²

Do Wojewody Łódzkiego w 2012 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 dalszym ciągu gmina w miarę potrzeb składa wnioski o komunalizację mienia Skarbu Państwa.

Wielkość zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2014 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 121 zostało wykupione na własność przez dotychczasowych najemców w tym 2014 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny za łączną kwotę 41 882,40 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 31.12.2014 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Urząd Gminy i Miasta Pajęczno	41.472.168,65	14.372.533,54	55.844.702,19
2.	Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14.630,19	126.823,22	141.453,41
3.	Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie	6.280.555,30	3.342.248,62	9.622.803,92
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	11.074.295,82	2.555.455,19	13.629.751,01
5.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	3.647.892,63	1.720.613,12	5.368.505,75
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	289.794,19	238.698,57	528.492,76
7.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	720.335,41	350.841,66	1.071.177,07
Razem:		63.499.672,19	22.707.213,92	86.206.886,11

WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2014 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie	10.468.074,60	17.355.883,26	27.823.957,86
RAZEM		10.468.074,60	17.355.883,26	27.823.957,86

WYKAZ INSTYTUCJI KULTURY GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2014 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pajęcznie	0,00	249.447,02	249.447,02
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Pajęczno	0,00	275.416,90	275.416,90
RAZEM		0,00	524.863,92	524.863,92

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2014 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Jednostki Budżetowe	63.499.672,19	22.707.213,92	86.206.886,11
2.	Zakłady Budżetowe	10.468.074,60	17.355.883,26	27.823.957,86
3.	Instytucje Kultury	-	524.863,92	524.863,92
RAZEM		73.967.746,79	40.587.961,10	114.555.707,89

MIENIE GMINY PAJĘCZNO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31.12.2014

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 31.12.2014
		POWIERZCHNIA W HA.	WARTOŚĆ							
1.	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	270,4966	12.436.575,20	40.978.859,22	588.644,18	177.530,02	1.158.383,82	492.686,00	12.023,75	55.844.702,19
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	-	12,80	12.784.125,91	140.354,27	24.373,09	656.766,42	-	24.118,52	13.629.751,01
3.	Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie	-	-	8.665.682,31	106.726,34	25.956,33	769.873,33	-	54.565,61	9.622.803,92
4.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	-	-	377.306,73	18.880,78	-	131.877,67	-	427,58	528.492,76
5.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	-	-	904.015,92	29.340,00	1.279,00	134.664,30	-	1.877,85	1.071.177,07
6.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	-	69,17	4.655.726,10	162.415,94	31.823,34	496.448,36	-	22.022,84	5.368.505,75
7.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie	-	-	-	61.227,65	10.534,58	69.691,18	-	-	141.453,41
8.	Biblioteka Publiczna w Pajęcznie					1.532,58	54.406,58	-	219.477,74	275.416,90
9.	MGOKiS w Pajęcznie				19.986,97	2.391,40	227.068,65	-	-	249.447,02
RAZEM		270,4966	12.436.657,17	68.365.716,19	1.127.576,13	275.420,34	3.699.180,31	492.686,00	334.513,89	86.731.750,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
50/VII/15
Rady Miejskiej w Pajęcznie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
ul.Parkowa 8/12					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31-12-2014 r.		112C8D21ACACC7A6	
151398652						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A Aktywa trwałe	78 141 625,01	77 468 120,46	A Fundusz	75 043 510,80	74 706 735,09	
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 664,00	10 332,00	A.I Fundusz jednostki	73 921 068,65	71 599 073,33	
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 987 296,92	74 937 481,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 122 442,15	3 107 661,76	
A.II.1 Środki trwałe	71 969 087,03	73 464 728,79	A.II.1 Zysk netto (+)	20 153 960,75	21 296 394,56	
A.II.1.1 Grunty	12 600 547,34	12 436 657,17	A.II.2 Strata netto (-)	-19 031 518,60	-18 188 732,80	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 021 222,45	60 677 720,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	204 523,43	202 250,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
A.II.1.4 Środki transportu	68 774,12	29 411,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 019,69	118 689,56	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 018 209,89	1 472 752,73	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 418 541,49	5 461 055,10	
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 161 678,86	1 444 763,09	

A.III Należności długoterminowe	1 640 978,09	2 027 620,94	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 256 862,63	4 016 292,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	492 686,00	492 686,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 123 151,66	784 080,00
A.IV.1 Akcje i udziały	492 686,00	492 686,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	593 786,60	610 452,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 085 961,03	1 177 340,12
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 361 859,87	1 338 309,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 747,86	80 083,28
B Aktywa obrotowe	2 847 125,25	3 319 867,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 355,61	26 027,38
B.I Zapasy	51 949,55	74 948,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	51 949,55	68 974,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	497 140,89	525 581,55
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	5 973,60	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	387 592,92	372 123,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	109 547,97	153 458,08
B.II Należności krótkoterminowe	2 347 446,39	2 573 021,19	E Rozliczenia międzyokresowe	29 557,08	94 615,89
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	406 334,85	516 195,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	29 557,08	94 615,89
B.II.2 Należności od budżetów	34 046,71	53 161,46	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 907 064,83	2 003 664,13			

B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 164,85	119 936,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	980,60	2 239,80			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 184,25	117 697,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	244 564,46	551 960,73			
Suma aktywów	80 988 750,26	80 787 987,63	Suma pasywów	80 988 750,26	80 787 987,63

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	134 955,81
2	Umorzenie środków trwałych	36 269 191,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 738 166,38
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	28 992,36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		BILANS z wykonania budżetupaństwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PAJĘCZNO sporządzony na dzień 31-12-2014 r.		Adresat:		
Numer identyfikacyjny REGON 151398652				Wysłać bez pisma przewodniego 29999D1EB8A57819		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze		1 371 656,24	728 862,35	I Zobowiązania	14 105 729,15	12 826 123,02
I.1 Środki pieniężne		1 371 656,24	728 862,35	I.1 Zobowiązania finansowe	13 822 503,41	12 698 032,18
I.1.1 Środki pieniężne budżetu		1 088 430,50	600 771,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne		283 225,74	128 090,84	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 822 503,41	12 698 032,18
II Należności i rozliczenia		165 877,04	206 421,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	283 225,74	127 598,84
II.1 Należności finansowe		0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	492,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	- 13 059 610,87	-12 419 501,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	753 016,10	640 109,25
II.2 Należności od budżetów		165 877,04	206 301,39	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	753 016,10	640 109,25
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia		0,00	119,66	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa		0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
				II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	104 962,26	0,00
				II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
				II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
				II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	- 13 917 589,23	-13 059 610,87
				III Inne pasywa	491 415,00	528 662,00
Suma aktywów		1 537 533,28	935 283,40	Suma pasywów	1 537 533,28	935 283,40
Symbo l	Opis					Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia					0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu					0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	
--	--

Pajęczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
ul.Parkowa 8/12			
98-330 PAJĘCZNO			
151398652	sporządzony na dzień 31-12-2014	Wysłać bez pisma przewodniego	
		A7D8E37709943B6	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		32 385 965,63	35 896 529,42
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 857 844,63	4 853 814,30
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		192 086,78	307 396,27
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		35 648,76	35 652,96
A.IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		28 300 385,46	30 699 665,89
B.Koszty działalności operacyjnej		32 112 554,34	34 161 166,64
B.I. Amortyzacja		3 410 439,49	3 411 496,88
B.II.Zużycie materiałów i energii		2 958 468,30	3 469 683,52
B.III. Usługi obce		2 759 282,89	3 379 493,90
B.IV.Podatki i opłaty		232 459,86	302 176,34
B.V.Wynagrodzenia		14 891 418,92	15 491 476,75
B.VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 715 061,68	3 821 882,63
B.VII.Pozostałe koszty rodzajowe		339 485,87	351 820,98
B.VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		28 048,76	29 679,36
B.IX.Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 767 095,39	3 893 074,86
B.X.Pozostałe obciążenia		10 793,18	10 381,42

C.Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	273 411,29	1 735 362,78
D.Pozostałe przychody operacyjne	1 601 128,16	1 937 441,31
D.I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 000,00	0,00
D.II.Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 594 128,16	1 937 441,31
E.Pozostałe koszty operacyjne	120 963,20	57 912,05
E.I.Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3 558,20	42 791,39
E.II Pozostałe koszty operacyjne	117 405,00	15 120,66
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 753 576,25	3 614 892,04
G.Przychody finansowe	22 397,05	25 500,53
G.I.Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.Odsetki	13 878,02	17 448,81
G.III. Inne	8 519,03	8 051,72
H.Koszty finansowe	630 617,38	518 423,81
H.I.Odsetki	622 098,35	515 482,38
H.II.Inne	8 519,03	2 941,43
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 145 355,92	3 121 968,76
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	15 906,23	0,00
J.I.Zyski nadzwyczajne	15 906,23	0,00
J.II.Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 161 262,15	3 121 968,76
L.Podatek dochodowy	38 820,00	14 307,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 122 442,15	3 107 661,76

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
			Regionalan Izba Obrachynkowa w Łodzi	
151398652		sporządzone na dzień 31-12-2014	wysłać bez pisma przewodniego 8766ED73540A3A3C	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		71 451 983,41	73 921 068,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		55 223 665,38	57 703 932,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		22 143 884,64	20 153 960,75
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		29 084 417,65	30 826 918,56
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 967 189,88	3 471 522,13
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		947 171,52	3 068 154,80
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		81 001,69	183 375,93
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		52 754 580,14	60 025 927,49
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		18 578 406,14	19 031 518,60
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		10 191 599,81	10 130 352,35
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 889 740,62	4 706 294,56
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		211 994,85	3 521 621,97
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		19 882 838,72	22 636 140,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		73 921 068,65	71 599 073,33
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 122 442,15	3 107 661,76

III.1.	zysk netto (+)	20 153 960,75	21 296 394,56
III.2.	strata netto (-)	-19 031 518,60	-18 188 732,80
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	75 043 510,80	74 706 735,09
	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :		