



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 3822

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PAJĘCZNO

z dnia 29 czerwca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pajęczno za 2015 r.

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

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

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

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

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

Planowano:

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

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

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

ZMIANY BUDŻETU

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

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

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

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

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

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

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

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

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

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

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

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

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

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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

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

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

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

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

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

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

Przebieg wykonania planu wszystkich źródeł dochodów przedstawiono w Załączniku Nr 1.

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

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

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

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

Dochody bieżące to:

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

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

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

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

Wpływy dochodów bieżących to:

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

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

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

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

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

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 120.000 zł wykonanie 104.621,25 zł realizacja 87,18%,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 300.000 zł wykonanie 188.400,45 zł, tj. 62,80%;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych plan 3.500 zł wykonanie - 6.835 zł. Na te pozycje dochodów gmina nie ma żadnego wpływu, podatek pobierany głównie przez biura notarialne, opłata skarbową natomiast pobierana jest zgodnie z obowiązującą ustawą,
- podatek rolny od osób fizycznych plan 500.000 zł realizacja 483.930,42 zł, tj. 96,78%,
- podatek leśny od osób fizycznych plan 36.000 zł realizacja 30.758,01 zł, tj. 85,43%.

Zarówno w podatku rolnym jak i leśnym plan dochodów ustalono według stawek GUS.

Brak wykonania planu spowodowany jest zaległościami, których wysokość w każdym źródle dochodów podatkowych gminy przedstawia informacja o realizacji dochodów z podatków i opłat. Brak wpływów w w/w źródłach dochodów został uzupełniony wpływami ponadplanowymi w niżej wymienionych źródłach podatkowych:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 12.000 zł, wykonanie 22.326,37 zł, tj. 186,05% planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 1.471.000 zł wykonanie 1.507.047,74 zł, tj. 102,45%,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 2.386.865,45 zł wykonanie 2.452.185,58 zł, tj. 102,73%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 180.000 zł wykonanie 230.990,06 zł, tj. 128,32%,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 250.000 zł, wykonanie 329.052,30 zł, tj. 131,62%,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 7.418.381 zł wykonanie 7.482.822 zł, tj. 100,86%.

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

- subwencja oświatowa 6.891.305 zł,
- subwencja ogólna 2.535.529 zł,

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

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

Dochody bieżące wystąpiły:

- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 92.157,92 zł,
- w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 264.161,15 zł, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa 100.567 zł oraz z tytułu dotacji z Unii Europejskiej 163.594,15 zł,
- w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 659.406,56 zł, w tym:
 - z tytułu czesnego 56.536,50 zł,
 - z tytułu wpłat rodziców na zakup żywności 168.774,50 zł,
 - z tytułu dotacji z budżetu państwa 334.799 zł,
 - z tytułu odsetek i różnych dochodów 1.383,03 zł,
 - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 5.831,52 zł,
 - z tytułu wpłat gmin tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do naszych przedszkoli 92.082,01 zł,
- w rozdziale 80110 Gimnazja w kwocie 53.348,20 zł, w tym: 29.041,08 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

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

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

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

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

Dochody bieżące to między innymi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

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

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 28.385.220,60 zł tj. 97,94% planu w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 17.013.229,69 zł tj. 99,53% planu. Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne były wyższe od wydatków roku 2014 o 834.811,47 zł tj. o 5,16%. Wzrost nastąpił w Oświacie o kwotę 540.273 zł, w Pomocy społecznej o 153.108 zł, w Urzędzie Gminy i Miasta o 115.823 zł. Wzrosty wynikają z obowiązujących przepisów prawnych (stażowe, awanse zawodowe, odprawy, jubileusze, podwyżki);
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych wyniosły 5.663.216,92 zł tj. 93,65% planu i były wyższe od wydatków w 2014 roku o kwotę 435.202,60 zł tj. o 8,3%;
- 3) dotacje celowe dla instytucji kultury oraz na realizację zadań własnych gminy zleconych do wykonania klubom sportowym i innym jednostkom przekazano w kwocie 988.383,66 zł tj. 99,76% planu w kwocie wyższej niż w 2014 roku o 12.003,14 zł;
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 4.045.195,87 zł, realizacja 98,81% planu, wyższe o 111.715,69 zł od wydatków w roku 2014;
- 5) wydatki bieżące na realizację programów realizowanych przy udziale środków unijnych 307.822,45 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu (kredytów i pożyczek) wyniosły 367.372,01 zł i były niższe od planowanych o kwotę 15.022,04 zł. Zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia było spowodowane obniżeniem stóp procentowych kredytów. Wydatki niższe w stosunku do roku 2014 o kwotę 146.905,69 zł z uwagi na obniżenie stóp procentowych i zadłużenia.

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

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

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

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 567.496,60 zł i dotyczyły kosztów realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej gminy, obrony cywilnej i dotacji dla Policji. Wydatki poniesione zamknęły się kwotą 536.669,81 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniżej przedstawiamy realizację wydatków oświatowych w poszczególnych rozdziałach:

- rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wydatki bieżące wyniosły 5.960.571,77 zł były wyższe o 93.834,54 zł od wydatków roku 2014,
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące 471.610,29zł, wyższe niż w roku 2014 o 110.568,23 zł,
- rozdział 80104 Przedszkola wydatki bieżące wyniosły 2.971.077,53 zł wzrost 191.724,80 zł,
- rozdział 80110 Gimnazja wydatki bieżące wyniosły 3.624.471,04 zł zmniejszenie o 51.343,97 zł w stosunku do roku 2014,
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące wyniosły 302.390,13 zł, planowano w budżecie na podstawie wydatków w roku 2014 kwotę 311.500,00 zł, nastąpił spadek wydatków o kwotę 11.192,73 zł,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.610,00 zł niższe wydatki w stosunku do roku 2014 o 140 zł,
- rozdział 80195 Pozostała działalność. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zamknęły się kwotą 139.760,51. Wydatki dotyczyły:
 - 21.000,00 zł dotacja na powszechną naukę pływania dzieci,
 - 102.042,85 zł odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, rencistów i nauczycieli,
- pozostałe wydatki związane z organizacją konkursów, olimpiad i innych zadań z zakresu Oświaty w gminie 16.717,66 zł,
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy w przedszkolach. Nowe zadanie realizowane w przedszkolach. Wydatki poniesione wyniosły 69.456,08 zł,
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i innych. Wydatki poniesione wyniosły 514.868,34 zł. Środki na powyższe zadania wydzielono w subwencji oświatowej w kwocie 569.487 zł. Poniesione wydatki są jednak wyższe 14.837,42 zł. Jest to zadanie nowe, nałożone na gminy w roku 2015. Subwencja oświatowa na rok 2015 powinna być w związku z tym wyższa od subwencji oświatowej w roku 2014 przynajmniej o kwotę 569.487 zł a faktycznie była wyższa tylko o 413.207 zł. Skutki dotychczasowych działań samorządu gminnego powodujące zmniejszenie udziału środków własnych w finansowaniu zadań oświatowych zostały wykorzystane na dofinansowanie w/w nowych zadań.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z kwoty 2.497.452,99 zł wydatków bieżących przeznaczono na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- z tytułu kredytów i pożyczek 11.605.000,42 zł.

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

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

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

1. Dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planach finansowych z uwzględnieniem prawidłowo dokonywanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z określonych nakładów.

2. Zlecenia zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

3. Składania wniosków do różnych instytucji o środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych.

4. Bieżącej analizy wszystkich należnych dochodów gminy zarówno z tytułu podatków i opłat, jak i innych należności wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych czy decyzji administracyjnych.

5. Terminowego wszczynania działań egzekucyjnych w stosunku do powstających zaległości z tytułu w/w należności gminy.

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Marchewka

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

Wykonanie planu dochodów

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	427 958,05	197 958,05	230 000,00	334 520,23	201 236,17	133 284,06	78,17	101,66	57,95
2		01095		Pozostała działalność	427 958,05	197 958,05	230 000,00	334 520,23	201 236,17	133 284,06	78,17	101,66	57,95
3			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 280,00	8 280,00	0,00	11 515,40	11 515,40	0,00	139,07	139,07	0,00
5			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	0,00	230 000,00	133 284,06	0,00	133 284,06	57,95	0,00	57,95
6			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,12	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 678,05	189 678,05	0,00	189 678,05	189 678,05	0,00	100,00	100,00	0,00
8	600			Transport i łączność	137 920,00	0,00	137 920,00	137 920,00	0,00	137 920,00	100,00	0,00	100,00
9		60016		Drogi publiczne gminne	137 920,00	0,00	137 920,00	137 920,00	0,00	137 920,00	100,00	0,00	100,00
10			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 920,00	0,00	137 920,00	137 920,00	0,00	137 920,00	100,00	0,00	100,00
11	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 959 937,63	1 459 937,63	500 000,00	1 281 199,59	1 108 603,92	172 595,67	65,37	75,94	34,52
12		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 959 937,63	1 459 937,63	500 000,00	1 281 199,59	1 108 603,92	172 595,67	65,37	75,94	34,52
13			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	627 548,57	627 548,57	0,00	62,75	62,75	0,00
14			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	107 123,00	107 123,00	0,00	81 439,95	81 439,95	0,00	76,02	76,02	0,00
15			0690	Wpływy z różnych opłat	100 754,00	100 754,00	0,00	133 734,28	133 734,28	0,00	132,73	132,73	0,00
16			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249 312,00	249 312,00	0,00	261 628,29	261 628,29	0,00	104,94	104,94	0,00
17			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa wla-	500 000,00	0,00	500 000,00	172 525,67	0,00	172 525,67	34,51	0,00	34,51

				sności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								
18			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
19			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	248,63	248,63	0,00	3 296,98	3 296,98	0,00	1326,06	1326,06
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	955,85	955,85	0,00	38,23	38,23
21	710			Działalność usługowa	17 380,00	17 380,00	0,00	15 886,45	15 886,45	0,00	91,41	91,41
22		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	17 380,00	17 380,00	0,00	15 886,45	15 886,45	0,00	91,41	91,41
23			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	8 506,44	8 506,44	0,00	85,06	85,06
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,01	7 380,01	0,00	100,00	100,00
26	750			Administracja publiczna	172 737,74	119 888,00	52 849,74	171 833,52	119 910,12	51 923,40	99,48	100,02
27		75011		Urzędy wojewódzkie	114 688,00	114 688,00	0,00	114 685,75	114 685,75	0,00	100,00	100,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 678,00	114 678,00	0,00	114 678,00	114 678,00	0,00	100,00	100,00
29			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	7,75	7,75	0,00	77,50	77,50
30		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 049,74	5 200,00	52 849,74	56 640,27	4 716,87	51 923,40	97,57	90,71
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	143,71	143,71	0,00	71,86	71,86
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 573,16	4 573,16	0,00	91,46	91,46
33			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 849,74	0,00	52 849,74	51 923,40	0,00	51 923,40	98,25	0,00
34		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00
35			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	507,50	507,50	0,00	0,00	0,00
36	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 771,00	64 771,00	0,00	64 471,00	64 471,00	0,00	99,54	99,54
37		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	100,00	100,00
38			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	100,00	100,00
39		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 343,00	29 343,00	0,00	29 343,00	29 343,00	0,00	100,00	100,00

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

			nych										
59		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	81,20	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00	
60		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	1 592,00	1 592,00	0,00	19,90	19,90	0,00	
61	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	2 778 256,70	2 778 256,70	0,00	104,05	104,05	0,00	
62		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	1 507 047,74	1 507 047,74	0,00	102,45	102,45	0,00	
63		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	0,00	483 930,42	483 930,42	0,00	96,79	96,79	0,00	
64		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	0,00	30 758,01	30 758,01	0,00	85,44	85,44	0,00	
65		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00	329 052,30	329 052,30	0,00	131,62	131,62	0,00	
66		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	29 107,70	29 107,70	0,00	291,08	291,08	0,00	
67		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	0,00	148 801,00	148 801,00	0,00	70,86	70,86	0,00	
68		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	0,00	230 990,06	230 990,06	0,00	128,33	128,33	0,00	
69		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	8 532,40	8 532,40	0,00	170,65	170,65	0,00	
70		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	10 037,07	10 037,07	0,00	125,46	125,46	0,00	
71	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 200,00	380 200,00	0,00	271 729,71	271 729,71	0,00	71,47	71,47	0,00	
72		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	0,00	188 400,45	188 400,45	0,00	62,80	62,80	0,00	
73		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	83 235,81	83 235,81	0,00	104,04	104,04	0,00	
74		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
75		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	70,25	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 538 381,00	7 538 381,00	0,00	7 587 443,25	7 587 443,25	0,00	100,65	100,65	0,00	
78		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 418 381,00	7 418 381,00	0,00	7 482 822,00	7 482 822,00	0,00	100,87	100,87	0,00	
79		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	104 621,25	104 621,25	0,00	87,18	87,18	0,00	
80	758		Różne rozliczenia	9 434 770,61	9 434 770,61	0,00	9 434 878,58	9 434 878,58	0,00	100,00	100,00	0,00	
81	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 891 305,00	6 891 305,00	0,00	6 891 305,00	6 891 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
82		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 891 305,00	6 891 305,00	0,00	6 891 305,00	6 891 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
83	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 535 529,00	2 535 529,00	0,00	2 535 529,00	2 535 529,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
84		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 535 529,00	2 535 529,00	0,00	2 535 529,00	2 535 529,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
85	75814		Różne rozliczenia finansowe	410,61	410,61	0,00	518,58	518,58	0,00	126,30	126,30	0,00	

86			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,61	410,61	0,00	518,58	518,58	0,00	126,30	126,30	0,00
87		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 526,00	7 526,00	0,00	7 526,00	7 526,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 526,00	7 526,00	0,00	7 526,00	7 526,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89	801			Oświata i wychowanie	1 223 251,53	1 182 901,53	40 350,00	1 109 770,69	1 069 385,69	40 385,00	90,72	90,40	100,09
90		80101		Szkoły podstawowe	100 012,00	90 617,00	9 395,00	101 587,92	92 157,92	9 430,00	101,58	101,70	100,37
91			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	572,64	572,64	0,00	0,00	0,00	0,00
92			0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	161,00	161,00	0,00	134,17	134,17	0,00
93			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	0,00	22 696,17	22 696,17	0,00	181,57	181,57	0,00
94			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
95			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
96			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	3 842,00	3 842,00	0,00	32,02	32,02	0,00
98			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 657,00	41 657,00	0,00	40 546,47	40 546,47	0,00	97,33	97,33	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 035,00	3 035,00	0,00	3 034,04	3 034,04	0,00	99,97	99,97	0,00
100			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 305,00	20 305,00	0,00	20 305,00	20 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 395,00	0,00	9 395,00	9 395,00	0,00	9 395,00	100,00	0,00	100,00
102		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 121,00	328 121,00	0,00	264 161,15	264 161,15	0,00	80,51	80,51	0,00
103			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	193 420,90	193 420,90	0,00	139 055,02	139 055,02	0,00	71,89	71,89	0,00
104			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ra-	34 133,10	34 133,10	0,00	24 539,13	24 539,13	0,00	71,89	71,89	0,00

				mach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 567,00	100 567,00	0,00	100 567,00	100 567,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106	80104			Przedszkola	734 748,53	703 793,53	30 955,00	690 361,56	659 406,56	30 955,00	93,96	93,69	100,00
107			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 286,53	99 286,53	0,00	92 082,01	92 082,01	0,00	92,74	92,74	0,00
108			0690	Wpływy z różnych opłat	77 230,00	77 230,00	0,00	56 536,50	56 536,50	0,00	73,21	73,21	0,00
109			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 425,00	3 425,00	0,00	5 831,52	5 831,52	0,00	170,26	170,26	0,00
110			0830	Wpływy z usług	188 093,00	188 093,00	0,00	168 774,50	168 774,50	0,00	89,73	89,73	0,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	70,43	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	0,00	1 312,60	1 312,60	0,00	136,73	136,73	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 799,00	334 799,00	0,00	334 799,00	334 799,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 955,00	0,00	30 955,00	30 955,00	0,00	30 955,00	100,00	0,00	100,00
115	80110			Gimnazja	59 635,00	59 635,00	0,00	53 348,20	53 348,20	0,00	89,46	89,46	0,00
116			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	413,98	413,98	0,00	0,00	0,00	0,00
117			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 047,00	5 047,00	0,00	5 046,56	5 046,56	0,00	99,99	99,99	0,00
119			0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
121			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 113,00	24 113,00	0,00	18 129,06	18 129,06	0,00	75,18	75,18	0,00
122			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 875,00	29 875,00	0,00	29 041,08	29 041,08	0,00	97,21	97,21	0,00
123	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	735,00	735,00	0,00	311,86	311,86	0,00	42,43	42,43	0,00

				dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
124			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735,00	735,00	0,00	311,86	311,86	0,00	42,43	42,43	0,00
125	851			Ochrona zdrowia	212 720,00	212 720,00	0,00	224 057,37	224 057,37	0,00	105,33	105,33	0,00
126		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000,00	212 000,00	0,00	223 417,37	223 417,37	0,00	105,39	105,39	0,00
127			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 000,00	212 000,00	0,00	223 417,37	223 417,37	0,00	105,39	105,39	0,00
128		85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	0,00	640,00	640,00	0,00	88,89	88,89	0,00
129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	720,00	0,00	640,00	640,00	0,00	88,89	88,89	0,00
130	852			Pomoc społeczna	4 012 869,48	4 012 869,48	0,00	3 972 938,88	3 972 938,88	0,00	99,00	99,00	0,00
131		85206		Wspieranie rodziny	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	16 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 930,00	16 930,00	0,00	16 930,00	16 930,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 100,00	3 127 100,00	0,00	3 098 568,48	3 098 568,48	0,00	99,09	99,09	0,00
134			0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	52,80	52,80	0,00	105,60	105,60	0,00
135			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	2 988,21	2 988,21	0,00	66,40	66,40	0,00
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 200,00	0,00	16 716,79	16 716,79	0,00	78,85	78,85	0,00
137			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079 750,00	3 079 750,00	0,00	3 053 378,09	3 053 378,09	0,00	99,14	99,14	0,00
138			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00	21 600,00	0,00	25 432,59	25 432,59	0,00	117,74	117,74	0,00
139		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 200,00	46 200,00	0,00	40 172,41	40 172,41	0,00	86,95	86,95	0,00
140			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00	16 527,60	16 527,60	0,00	75,13	75,13	0,00
141			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	24 200,00	24 200,00	0,00	23 644,81	23 644,81	0,00	97,71	97,71	0,00

				realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)									
142	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 012,00	104 012,00	0,00	104 003,72	104 003,72	0,00	99,99	99,99	0,00
143		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 012,00	104 012,00	0,00	104 003,72	104 003,72	0,00	99,99	99,99	0,00
144	85215			Dodatki mieszkaniowe	9 308,00	9 308,00	0,00	8 910,38	8 910,38	0,00	95,73	95,73	0,00
145		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 308,00	9 308,00	0,00	8 910,38	8 910,38	0,00	95,73	95,73	0,00
146	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	285 666,00	285 666,00	0,00	283 339,76	283 339,76	0,00	99,19	99,19	0,00
147		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 666,00	285 666,00	0,00	283 339,76	283 339,76	0,00	99,19	99,19	0,00
148	85219			Ośrodki pomocy społecznej	146 753,00	146 753,00	0,00	146 895,11	146 895,11	0,00	100,10	100,10	0,00
149		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	151,10	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00
150		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00
151		0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
152		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483,00	2 483,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	98,11	98,11	0,00
153		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 170,00	144 170,00	0,00	144 170,00	144 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	0,00	43 193,25	43 193,25	0,00	119,98	119,98	0,00
155		0830		Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	0,00	43 193,25	43 193,25	0,00	119,98	119,98	0,00
156	85295			Pozostała działalność	240 900,48	240 900,48	0,00	230 925,77	230 925,77	0,00	95,86	95,86	0,00
157		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	124 081,46	124 081,46	0,00	124 081,46	124 081,46	0,00	100,00	100,00	0,00
158		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	6 569,02	6 569,02	0,00	5 711,34	5 711,34	0,00	86,94	86,94	0,00

			205										
159			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 351,00	1 351,00	0,00	1 017,68	1 017,68	0,00	75,33	75,33	0,00
160			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 899,00	108 899,00	0,00	100 115,29	100 115,29	0,00	91,93	91,93	0,00
161	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 791,00	131 791,00	0,00	131 786,31	131 786,31	0,00	100,00	100,00	0,00
162		85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 791,00	131 791,00	0,00	131 786,31	131 786,31	0,00	100,00	100,00	0,00
163			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 726,00	114 726,00	0,00	114 721,31	114 721,31	0,00	100,00	100,00	0,00
164			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 065,00	17 065,00	0,00	17 065,00	17 065,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 504 561,60	1 493 500,00	11 061,60	1 514 050,60	1 502 413,61	11 636,99	100,63	100,60	105,20
166		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 500,00	50 500,00	0,00	79 185,34	78 609,07	576,27	156,80	155,66	0,00
167			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	77 234,90	77 234,90	0,00	154,47	154,47	0,00
168			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	0,00	0,00	0,00	0,00
169			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	1 014,67	1 014,67	0,00	202,93	202,93	0,00
170			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	576,27	0,00	576,27	0,00	0,00	0,00
171		90002		Gospodarka odpadami	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 066 065,08	1 066 065,08	0,00	98,44	98,44	0,00
172			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 057 252,51	1 057 252,51	0,00	97,62	97,62	0,00
173			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 088,57	1 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00
175		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 000,00	360 000,00	0,00	356 458,53	356 458,53	0,00	99,02	99,02	0,00
176			0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	360 000,00	0,00	356 458,53	356 458,53	0,00	99,02	99,02	0,00
177		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
179		90095		Pozostała działalność	11 061,60	0,00	11 061,60	12 339,45	1 278,73	11 060,72	111,55	0,00	99,99

180			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 278,73	1 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00
181			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 061,60	0,00	11 061,60	11 060,72	0,00	11 060,72	99,99	0,00	99,99
182	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 044,76	57 044,76	0,00	63 825,25	63 825,25	0,00	111,89	111,89	0,00
183		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 532,57	12 532,57	0,00	12 532,57	12 532,57	0,00	100,00	100,00	0,00
184			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 532,57	12 532,57	0,00	12 532,57	12 532,57	0,00	100,00	100,00	0,00
185		92195		Pozostała działalność	44 512,19	44 512,19	0,00	51 292,68	51 292,68	0,00	115,23	115,23	0,00
186			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	11 780,49	11 780,49	0,00	117,80	117,80	0,00
187			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,33	133,33	0,00
188			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 512,19	19 512,19	0,00	19 512,19	19 512,19	0,00	100,00	100,00	0,00
189	926			Kultura fizyczna	74 219,11	0,00	74 219,11	24 219,10	0,00	24 219,10	32,63	0,00	32,63
190		92601		Obiekty sportowe	74 219,11	0,00	74 219,11	24 219,10	0,00	24 219,10	32,63	0,00	32,63
191			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 219,11	0,00	24 219,11	24 219,10	0,00	24 219,10	100,00	0,00	100,00
192			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					32 706 278,96	31 559 878,51	1 146 400,45	31 871 781,38	31 199 817,16	671 964,22	97,45	98,86	58,62

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

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

Wyszczególnienie	Plan na dzień		Wykonanie na dzień		Dynamika 2015/201 4% 5:4	Realiza- cja planu % kol 5:3
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
A.DOCHODY A1+A2	32.135.791,92	32.706.278,96	31.467.027,81	31.871.781,38	101,3	97,45
A1 Dochody bieżące	29.971.316,98	31.559.878,51	29.911.457,07	31.199.817,16	104,3	98,86
A2 Dochody majątkowe	2.164.474,94	1.146.400,45	1.555.570,74	671.964,22	43,2	58,62
B.WYDATKI (B1+B2)	31.741.320,69	31.891.777,76	30.826.918,56	30.900.760,49	100,2	96,89
B1 Wydatki bieżące	27.780.488,19	28.982.004,45	27.102.004,52	28.385.220,60	104,7	97,94
B2 Wydatki majątkowe	3.960.832,50	2.909.773,31	3.724.914,04	2.515.539,89	67,5	86,45
C.NADWYŻKA/ DEFICYT	394.471,23	814.501,20	640.109,25	971.020,89	151,7	119,2
D.FINANSOWANIE (D1-D2)	-394.471,23	-814.501,20	-361.578,69	-814.501,20	225,3	100,00
D1.Przychody ogółem z tego:	730.000,00	578.530,56	762.892,54	578.530,56	75,8	100,00
Kredyty i pożyczki	0	300.000,00	0	300.000,00	0	100,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w tym:	730.000,00	278.530,56	762.892,54	278.530,56	36,5	100,00
Środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
D2 Rozchody ogółem: z tego	1.124.471,23	1.393.031,76	1.124.471,23	1.393.031,76		100,00
Spłata kredytów i pożyczek	1.124.471,23	1.393.031,76	1.124.471,23	1.393.031,76	-	100,00
W tym na realizację programów i projek- tów realiz. Przy udzia- le środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finan- sach publicznych	-	-	-	-	-	-

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

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

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I MIASTA PAJĘCZNO W 2015
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonania	%
600			Transport i łączność	773 006,40	499 332,54	64,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 479,53	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 479,53	0,00	0,00
			DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY drogi powiatowej Nr3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia - Będków dł. ok.13,2 km	8 479,53	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1500 E Kalisko-Sulmierzyce-Pajęczno, odcinek od granicy Gminy Pajęczno-Siedlec	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	758 526,87	493 332,54	65,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 526,87	493 332,54	65,04
			BUDOWA UL.BOTANICZNEJ W PAJĘCZNI	223 000,00	104 036,86	46,65
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PODŁĄDZIN	291 331,87	283 904,81	97,45
		P	PRZEBUDOWA RUROCIĄGU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. Źródelnej w Pajęcznie	45 400,00	45 390,87	99,98
			PRZEBUDOWA ULICY GÓRNEJ W PAJĘCZNI WRAZ Z WODOCIĄGIEM I PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO	198 795,00	60 000,00	30,18
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
			ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI SIEDLEC	6 000,00	6 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	160 712,45	148 153,50	92,19
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 712,45	148 153,50	92,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 712,45	148 153,50	92,19
			DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA/,Bud.budyn.socjal. w P-nie,Przebud.oświet.ul. w ul. Górnej, 22 Lipca w P-nie, Dokum.kan.sanit.ul.Krótką w P-nie.,Zagosp.ter.ziel.na ter.gminy,Wym.sieci wod..w ul.Leśnej,Rozbudowa MGOKiS, Studium wykon.dla dróg gminnych/	160 712,45	148 153,50	92,19
750			Administracja publiczna	221 125,66	218 024,93	98,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 125,66	154 024,93	98,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 849,74	50 073,66	94,75
			Budowa i Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Pajęczno wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"	52 849,74	50 073,66	94,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	9 876,53	97,79
			Budowa i Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Pajęczno wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"	10 100,00	9 876,53	97,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 900,00	99,88
			ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO NA POTRZEBY GMINY	80 000,00	79 900,00	99,88
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	14 175,92	14 174,74	99,99
				14 175,92	64 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	100,00
			MONITORING MIASTA I GMINY PAJĘCZNO	64 000,00	64 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 800,00	425 738,59	96,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU DLA KOMENDY POWIATOWEJ W PAJĘCZNI POJAZDU SŁUŻBOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 800,00	415 738,59	96,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 300,00	107 557,93	87,23

			MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W LIPINIE	40 000,00	39 557,93	98,89
			MODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W PATRZYKOWIE	33 300,00	28 000,00	84,08
		P	TERMOMODERNIZACJA OSP MAKOWISKA	0,00	0,00	0,00
		P	TERMOMODERNIZACJA STRAŻNICY OSP W GAJĘCICACH NOWYCH	50 000,00	40 000,00	80,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			TERMOMODERNIZACJA OSP MAKOWISKA	100 000,00	100 000,00	100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	208 180,66	99,85
		P	TERMOMODERNIZACJA OSP MAKOWISKA	208 500,00	208 180,66	99,85
	6230		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	947 628,80	882 030,07	93,08
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00	43 250,00	88,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00
			MONITORING SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PAJĘCZNI	27 000,00	26 750,00	99,07
			MONITORING SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAKOWISKACH	22 000,00	16 500,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			EKOPRACOWNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W PAJĘCZNI zakup tablicy interaktywnej i projektora	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	51 610,24	51 554,54	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 651,24	46 595,54	99,88
			UTWORZENIE OGRÓDKA DYDAKTYCZNEGO "PAJĄCZEK" PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLE NR 2 W PAJĘCZNI	46 651,24	46 595,54	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 959,00	4 959,00	100,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA PRZEDSZKOLA NR 2 W P-NIE /zestaw komputerowy z oprogramowaniem i drukarka/	4 959,00	4 959,00	100,00
	80110		Gimnazja	847 018,56	787 225,53	92,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	744 316,10	92,69
		P	MONITORING SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie	22 000,00	21 750,00	98,86
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PAJĘCZNI	781 000,00	722 566,10	92,51
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	44 018,56	42 909,43	97,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	192 449,22	89,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
			ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA DOTACJE NA OCHRONĘ WÓD	40 000,00	40 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	39 844,62	79,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 844,62	79,69
			ZAKUPY INWESTYCYJNE DO OBSŁUGI SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH/ ksero, zestaw komputerowy, oprogramowanie/	50 000,00	39 844,62	79,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	77 276,03	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 276,03	96,60
			DOBUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY I MIASTA PAJĘCZNO	10 000,00	9 082,81	90,82
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA PARKU MIEJSKIEGO W PAJĘCZNI I TERENU PRZYLEGŁEGO	70 000,00	68 193,22	97,41
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	35 328,57	78,51
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	0,00
			ZAKUP UDZIAŁU W SPÓŁCE EKOREGION	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 563,70	77,82
			DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W PAJĘCZNI	20 000,00	15 563,70	77,82
		P	PLAC ZABAW W PATRZYKOWIE	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 061,60	11 060,72	99,99
		P	PLAC ZABAW W PATRZYKOWIE	11 061,60	11 060,72	99,99
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 938,40	8 704,15	97,38

		P	PLAC ZABAW W PATRZYKOWIE	8 938,40	8 704,15	97,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 000,00	112 574,16	99,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 000,00	112 574,16	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	112 574,16	99,62
			UTWARDZENIE TERENU PRZY DOMU KULTURY W JAN-KACH	95 000,00	95 000,00	100,00
			UTWARDZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYDRZYNOWIE	18 000,00	17 574,16	97,63
926			Kultura fizyczna	37 500,00	37 236,88	99,30
	92601		Obiekty sportowe	37 500,00	37 236,88	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		P	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZ NA STADIONIE MIEJSKIM W PAJĘCZNI	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 219,11	24 219,10	100,00
			STWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA AKTYWNOŚCI REKREACYJNO-SPOŁECZNEJ W POSTACI SIŁOWNI na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno	24 219,11	24 219,10	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 280,89	13 017,78	98,02
			STWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA AKTYWNOŚCI REKREACYJNO-SPOŁECZNEJ W POSTACI SIŁOWNI na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno	13 280,89	13 017,78	98,02
Ra- zem:				2 909 773,31	2 515 539,89	86,45
			w tym :na programy realizowane przy udziale środków unijnych	428 949,74	425 132,60	99,11

P-przedsięwzięcia wieloletnie.

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

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za 2015 rok

I. Transport i łączność

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

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

I. 2. Budowa ul. Botanicznej w Pajęcznie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Działalność usługowa

II. 1. Dokumentacja przyszłościowa

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

Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone w roku 2016.

2. Budowa budynku socjalnego.

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

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

Dokumentacja została opracowana przez PP-H-U „ENERVOLT” z Popowa. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 23.185,50 zł. Niniejsza dokumentacja obejmuje przebudowę przyłączy energetycznych do bu-

dynków z przyłączy napowietrznych na przyłącza ziemne kablowe oraz wykonanie oświetlenia ulicznego ziemnego kablowego.

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

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

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

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

6. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Gminy.

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

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

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

8. Koncepcja gospodarki ściekowej Gminy Pajęczno

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

9. Dobudowa sieci wod. – kan. w Dylowie Szlachecki.

Opracowanie dokumentacji zostanie zlecone w 2016 r.

10. Modernizacja budynku UGiM Pajęczno.

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

III. Administracja publiczna

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

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

III. 2. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Gminy

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

III. 3. Monitoring Miasta i Gminy Pajęczno

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

IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

IV. 2. Modernizacja budynku OSP w Lipinie

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

IV. 3. Modernizacja strażnicy OSP w Patrykowie

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

IV. 4. Termomodernizacja OSP Makowiska

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

IV. 5. Termomodernizacja strażnicy OSP w Gajęcicach Nowych

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

V. Oświata i wychowanie

V. 1. Monitoring Szkoły Podstawowej nr 1 w Pajęcznie

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

V. 2. Monitoring Szkoły Podstawowej w Makowiskach

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. 6. Monitoring szkoły Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie

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

V. 7. Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Pajęcznie

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

VI. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. 5. Doposażenie placów zabaw w Pajęcznie

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

VI. 6. Plac zabaw w Patrzykowie

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

VII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

VII. 1. Utwardzenie terenu przy domu kultury w Jankach

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

VII. 2. Utwardzenie terenu przy Świątlicy Wiejskiej w Wydrzynowie

Zadanie zostało w pełni wykonane i odebrane. Wykonanie zadania zostało zlecone Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu za kwotę 17.574,10 zł. Przedmiotem odbioru było: ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm (140 m²), montaż krawężników 100x30x15 (53 mb). Koszt wykonania zadania 17 574,16 zł

VIII. Kultura fizyczna

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

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

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

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

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

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych do WPF w roku 2015

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

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

Dochody na zadania zlecone

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

22		80110		Gimnazja	29 875,00	29 041,08	97,21
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 875,00	29 041,08	97,21
24		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	735,00	311,86	42,43
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735,00	311,86	42,43
26	851			Ochrona zdrowia	720,00	640,00	88,89
27		85195		Pozostała działalność	720,00	640,00	88,89
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	720,00	640,00	88,89
29	852			Pomoc społeczna	3 114 892,00	3 082 269,75	98,95
30		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 750,00	3 053 378,09	99,14
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 079 750,00	3 053 378,09	99,14
32		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00	16 527,60	75,13
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	16 527,60	75,13
34		85215		Dodatki mieszkaniowe	9 308,00	8 910,38	95,73
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 308,00	8 910,38	95,73
36		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 483,00	2 436,00	98,11
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 483,00	2 436,00	98,11
38		85295		Pozostała działalność	1 351,00	1 017,68	75,33
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 351,00	1 017,68	75,33
Ogółem					3 558 506,05	3 523 136,21	99,01

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wydatki na zadania zlecone

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

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

60		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	174,71	95,47
61	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 483,00	2 436,00	98,11
62		3110	Świadczenia społeczne	2 420,00	2 400,00	99,17
63		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	36,00	57,14
64	85295		Pozostała działalność	1 351,00	1 017,68	75,33
65		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
66		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	296,08	65,94
67		4300	Zakup usług pozostałych	502,00	321,60	64,06
Ogółem				3 558 506,05	3 523 229,43	99,01

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Informacja o stanie mienia JST

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

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

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

- 1) nabycie mienia na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Łódzkiego, powierzchnia gruntów wynosi 3 ha 91 a 08 m² o wartości 34 000,00 zł, a aktami notarialnymi powierzchnia gruntów wynosi 0 ha 51 a 08 m² o wartości 150 000,00 zł;
- 2) sprzedaż mienia gminnego – o wartości 472 939,02 zł.

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

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

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

- z których uzyskano łączną kwotę 271,715,39 zł netto,
- z tytułu użytkowania wieczystego przez jednostki i osoby fizyczne uzyskano łączną kwotę 83 987,53 zł netto.

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

Do regulacji prawnej tych gruntów niezbędne są znaczne środki finansowe.

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

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

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

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

Wielkość zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2015 r. wynosi 11 budynków z 243 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy administrowany przez Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie. Mają one status mieszkań komunalnych. Spośród tych mieszkań 122 zostało wykupione na własność przez dotychczasowych najemców w tym 2015 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny za łączną kwotę 90 900,00 zł.

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

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

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

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

Gmina posiada udziały:

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

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

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2015 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Urząd Gminy i Miasta Pajęczno	39.173.813,52	16.620.846,19	55.794.659,71
2.	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9.378,17	134.354,06	143.732,23
3.	Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie	6.901.207,72	3.642.479,17	10.543.686,89
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	10.823.571,95	3.057.514,39	13.881.086,34
5.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	3.504.402,17	1.992.307,15	5.496.709,32
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	277.085,83	253.473,13	530.558,96
7.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	743.841,26	385.466,34	1.129.307,60
Razem:		61.433.300,62	26.086.440,43	87.519.741,05
WYKAZ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2015R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie	10.803.253,63	17.489.717,23	28.292.970,86
RAZEM		10.803.253,63	17.489.717,23	28.292.970,86
WYKAZ INSTYTUCJI KULTURY GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2015 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pajęcznie	0,00	259.854,85	259.854,85
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Pajęczno	0,00	292.623,29	292.623,29
RAZEM		0,00	552.478,14	552.478,14
WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2015 R.				
LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	WARTOŚĆ NETTO	UMORZENIE	WARTOŚĆ BRUTTO
1.	Jednostki Budżetowe	61.433.300,62	26.086.440,43	87.519.741,05
2.	Zakłady Budżetowe	10.803.253,63	17.489.717,23	28.292.970,86
3.	Instytucje Kultury	-	552.478,14	552.478,14
RAZEM		72.236.554,25	44.128.635,80	116.365.190,05

MIENIE GMINY PAJĘCZNO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31.12.2015

LP.	NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	GRUNTY		BUDYNKI I BUDOWLE	INNE ŚRODKI TRWAŁE	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	ZBIORY BIBLIOTECZNE	STAN NA DZIEŃ 31.12.2015
		POWIERZCHNIA W HA.	WARTOŚĆ							
1.	Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie	274,4074	12.620.575,20	40.959.126,42	499.403,18	256.879,72	965.989,19	492.686,00	0,00	55.794.659,71
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	-	12,80	12.914.751,09	167.104,27	24.373,09	743.756,07	-	31.089,02	13.881.086,34
3.	Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie	-	-	8.594.339,98	1.040.437,11	25.956,33	799.022,78	-	83.930,69	10.543.686,89
4.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	-	-	377.306,73	18.880,78	-	133.943,87	-	427,58	530.558,96
5.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	-	-	950.611,46	34.299,00	1.279,00	141.240,29	-	1.877,85	1.129.307,60
6.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	-	69,17	4.655.726,10	144.503,50	31.823,34	631.944,71	-	32.642,50	5.496.709,32
7.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie	-	-	-	61.227,65	10.534,58	71.970,00	-	-	143.732,23

8.	Biblioteka Publiczna w Pajęcznie					1.532,58	54.200,24	-	236.890,47	292.623,29
9.	MGOKiS w Pajęcznie				19.986,97	3.031,40	236.836,48	-	-	259.854,85
RAZEM		274,4074	12.620.657,17	68.451.861,78	1.985.842,46	355.410,04	3.778.903,63	492.686,00	386.858,11	88.072.219,19