



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 7 września 2015 r.

Poz. 3469

### **UCHWAŁA NR 50/VII/15 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNI**

z dnia 24 czerwca 2015 r.

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

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

**§ 1.** Zatwierdza po rozpatrzeniu:

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

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Wojciech Marchewka*

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr 50/VII/15  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

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

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

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

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

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

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

Planowano:

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

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

- a) spłaty kredytów w kwocie 960.743,87 zł,
- b) spłaty pożyczek w kwocie 163.727,36 zł.

**Zmiany budżetu**

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

Plan dochodów budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 1.542.884,65 zł do kwoty 32.135.791,92 zł, w tym:

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

Zmiany planu dochodów bieżących dotyczyły:

- dotacji na zadania zlecone wzrost o kwotę 579.362,38 zł do kwoty 3.491.845,38 zł,
- dotacji na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 170.151,27 zł,
- uzupełnienie subwencji oświatowej o kwotę 89.707 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej z b.p. na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkolach o kwotę 12.659 zł do kwoty 449.365 zł,
- zwiększenie dotacji celowych na zadania z zakresu działu 852 Pomoc Społeczna o kwotę 214.350 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 115.534 zł jako pomoc materialna dla uczniów,

- zwiększenia wpływów z opłaty eksploatacyjnej płaconej przez Cementownię Warta o kwotę 152.500 zł do kwoty 802.500 zł.

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

2. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 2.164.474,94 zł, w tym:

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

### **Wynik finansowy budżetu**

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

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

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

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

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

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

### **Plan i wykonanie dochodów**

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

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

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

- dotacje na zadania zlecone plan 3.491.845,38 zł, wykonanie 3.361.265,78 zł, realizacja 96,26%,
- dotacja na zadania bieżące własne plan 929.722,00 zł, wykonanie 925.785,65 zł, realizacja 99,57%,
- subwencje plan 9.217.257,00 zł, wykonanie 9.217.257,00 zł, realizacja 100%,
- dotacja rozwojowa z środków Unii Europejskiej plan 170.151,27 zł, realizacja 136.583,47 zł przekazana na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy na zadania wykonane przez MGOPS projekt pt. „Rozwój zawodowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”,
- dochody bieżące własne plan 16.162.341,33 zł, wykonane w kwocie 16.270.565,17 zł, tj. 100,66%.

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

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

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

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

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

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

Dochody bieżące to:

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

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

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

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

Wpływy dochodów bieżących to:

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

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** planowane wpływy w kwocie 68.938 zł to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, takie jak: prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin i Parlamentu Europejskiego. Faktycznie przekazane dotacje wyniosły 51.077 zł, tj. 74,09%, tj. poniżej planu, ponieważ nie było II tury wyborów.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Planowano wpływy dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.500 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dotacja wpłynęła w 100%.

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

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

- podatek rolny od osób prawnych plan 24.482 zł, wykonanie 23.438 zł, realizacja 95,74%,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan 163.770 zł, wykonanie 121.360 zł, realizacja 74,10% brak wykonania planu, ponieważ zmniejszyła się liczba podatników,

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 18.500 zł, wykonanie 2.838 zł, realizacja 15,34% na tę pozycję dochodów gmina nie ma żadnego wpływu, podatek pobierany głównie przez biura notarialne,
- podatek rolny od osób fizycznych plan 522.665 zł, realizacja 501.374,83 zł, tj. 95,93%,
- podatek leśny od osób fizycznych plan 33.053 zł, realizacja 28.403,39 zł, tj. 85,93%, Zarówno w podatku rolnym jak i leśnym plan dochodów ustalono według stawek GUS. W roku 2014 z uwagi na uchwalone niższe ceny żyta i drewna wpływy były niższe,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan 294.924 zł, realizacja wpływów 236.105,97 zł, tj. 80,06%. Z informacji dotyczącej wykonania planu dochodów z podatków i opłat wynika, że brak wpływów do wysokości planu był spowodowany zaległościami,
- podatek od spadków i darowizn plan 55.000 zł, realizacja 11.923 zł, tj. 21,68%. Wpływy w tym źródle dochodów są całkowicie niezależne od gminy. Wielkość na 2014 rok ustalono na podstawie wpływów w roku 2013. Brak wpływów w ww. źródłach dochodów został uzupełniony wpływami ponadplanowymi w niżej wymienionych źródłach podatkowych,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej plan 12.000 zł, wykonanie 16.488,16 zł, tj. 137,40% planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan 2.258.000 zł, wykonanie 2.361.544,82 zł, tj. 104,59%,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan 1.355.022,33 zł, wykonanie 1.417.142,23 zł, tj. 104,58%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 190.000 zł, wykonanie 212.789,02 zł, tj. 111,99%.
- wpływy z opłaty skarbowej plan 300.000 zł, wykonanie 306.234,80 zł, tj. 102,08%,
- wpływy z opłaty za odbiór odpadów plan 990.000 zł, wykonanie 1.074.419,43 zł, tj. 108,52%,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 6.703.671 zł, wykonanie 6.778.074 zł, tj. 101,11%,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych plan 150.000 zł, wykonanie 161.349,06 zł, realizacja 107,57%.

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

- subwencja oświatowa 6.478.098 zł,
- subwencja ogólna 2.731.382 zł,
- subwencja równoważąca 7.777 zł.

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

Dochody bieżące wystąpiły:

- a) w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w kwocie 41.043,43 zł,
- b) w rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 129.168 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,
- c) w rozdziale 80104 Przedszkola w kwocie 582.813,12 zł, w tym:
  - z tytułu czesnego 69.515,25 zł,
  - z tytułu wpłat rodziców na zakup żywności 182.856,50 zł,
  - z tytułu dotacji z budżetu państwa 320.197 zł,
  - z tytułu odsetek i różnych dochodów 3.625,35 zł,
  - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 6.619,02 zł,

d) w rozdziale 80110 Gimnazja w kwocie 30.006,17 zł oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji z środków Unii Europejskiej 206.453,02 zł.

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

**Dział 852 Pomoc Społeczna.** Planowano kwotę wpływów w wysokości 3.915.785,43 zł, wpływy wyniosły 3.797.194,31 zł, tj. 96,97% i były to głównie dotacje celowe z budżetu państwa oraz 129.716,15 zł z budżetu Unii Europejskiej.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 115.534 zł przekazane w wysokości 114.603,02 zł na stypendia dla dzieci oraz na zakup podręczników.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) nie odraczano terminu płatności podatków na 2015 rok;
- 2) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 758.215 zł, w 2013 roku wyniosły 852.130,98 zł i dotyczyły:
  - a) podatku od nieruchomości od osób prawnych 303.739,51 zł, w 2013 roku 309.708,87 zł,
  - b) podatku od środków transportowych od osób prawnych 47.632,89 zł, w 2013 roku 50.849,80 zł,
  - c) podatku od nieruchomości od osób fizycznych 267.934,37 zł, w 2013 r. 279.559,47 zł,
  - d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych 99.770,53 zł, w 2013 roku 98.124,04 zł,
  - e) podatku rolnego od osób fizycznych 37.392,70 zł, w 2013 roku 108.721,50 zł,
  - f) podatku rolnego od osób prawnych 1.745,00 zł, w 2013 roku 5.167,30 zł;
- 3) skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 451.191,05 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych. W roku 2013 stanowiły 449.871,33 zł;
- 4) umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 17.736,69 zł, w 2013 roku 27.600,00 zł, w tym:
  - a) podatek od nieruchomości od osób prawnych 157,00 zł, w 2013 roku 20.400,00 zł,
  - b) podatku od środków transportowych osoby prawne 832,00 zł, w 2013 roku 800,00 zł,
  - c) odsetki osoby prawne 584,00 zł, w 2013 roku 2.909,00 zł,
  - d) podatku od nieruchomości osoby fizyczne 9.923,00 zł, w 2013 roku 916,00 zł,
  - e) podatku rolnym osoby fizyczne 3.413,69 zł, w 2013 roku 1.722,00 zł,
  - f) podatku leśnym osoby fizyczne 212,00 zł, w 2013 roku 13,00 zł,
  - g) opłata za śmieci osoby fizyczne 1.127,00 zł, w 2013 roku 840,00 zł,
  - h) odsetki osoby fizyczne w 2014 roku 1.488,00 zł, w 2013 roku 0,00 zł.

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

### **Realizacja planu wydatków budżetowych**

Załącznik nr 2 przedstawia wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów oraz grup rodzajowych, tj. w szczególności wynikającej z uchwalonego na 2014 rok budżetu.

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

1. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.102.004,52 zł, tj. 97,56% planu, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 16.178.418,22 zł, tj. 99,42% planu. Zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne były wyższe od wydatków roku 2013 o 488.013,13 zł, tj. o 3,11%. Wzrost nastąpił w Oświacie o kwotę 258.576,37 zł, w Pomocy społecznej o 55.197 zł, w Urzędzie Gminy i Miasta o 75.898,60 zł. Wzrosty wynikają z obowiązujących przepisów prawnych (stażowe, awanse zawodowe, odprawy, jubileusze);
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych wyniosły 5.228.014,32 zł, tj. 92,61% planu i były wyższe od wydatków w 2013 roku o kwotę 413.849,57 zł;
- 3) dotacje celowe dla instytucji kultury oraz na realizację zadań własnych gminy zleconych do wykonania klubom sportowym przekazano w kwocie 976.380,52 zł do wysokości planu w kwocie wyższej niż w 2013 roku o 114.090,08 zł;
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 3.933.480,18 zł, realizacja 96,17% planu, wyższe o 111.263,16 zł od wydatków w roku 2013;

- 5) wydatki bieżące na realizację programu realizowanego przez MGOPS przy udziale środków unijnych 271.433,58 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu (kredytów i pożyczek) wyniosły 514.277,70 zł i były niższe od planowanych o kwotę 10.707,30 zł. Zmniejszenie kosztów obsługi i zadłużenia było spowodowane obniżeniem stóp procentowych kredytów.

2. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 3.724.914,04 zł, realizacja 94,04% planu, w tym:

- 1) wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych wyniosły 1.554.106,74 zł.

Zrealizowane w 2014 roku wydatki inwestycyjne stanowiły 12,08% wykonanych wydatków ogółem. Realizacja wydatków majątkowych za 2014 rok przedstawiają Załączniki nr 4 i 4A. Natomiast realizację przedsięwzięć wieloletnich Załącznik nr 5.

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.** Plan wydatków bieżących wyniósł 189.717,38 zł. Wydatki wykonane 189.155,80 zł. Dotyczyły wpłat gminy dla Izby Rolniczej 10.381,42 zł oraz dopłat do paliwa dla rolników finansowych z dotacji z budżetu państwa 178.774,38 zł.

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

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.** Wydatki w tym dziale dotyczą zadań realizowanych przez gminę, związanych z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (nabycia, sprzedaż, eksploatacja i remonty obiektów mienia gminnego). Planowane wydatki wyniosły 244.372,74 zł, wykonane 226.628,71 zł, realizacja 92,74%, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące 94.848,53 zł, na planowane 101.695,00 zł, realizacja 93,27%, w tym wydatki na zadania z zakresu:
  - obrony cywilnej w kwocie 1.500,00 zł finansowane w 100% z dotacji celowej z b.p.,
  - dotacji na bieżącą działalność dla Policji 5.000 zł,
  - wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 87.982,73 zł,
  - zapłata za energię do syren alarmowych 365,80 zł,
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 5.000,00 zł, faktycznie wykonane 5.000,00 zł. Dotacja na zakup samochodu dla Policji.

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

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

W pierwotnie uchwalonym budżecie rezerwa ogólna stanowiła kwotę 260.000,00 zł, a rezerwa na zarządzanie kryzysowe 50.000,00 zł. W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną na realizację zadań, których w momencie uchwalania budżetu nie przewidziano lub na zwiększenie środków na zadania planowane w budżecie. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była wydatkowana.

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

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

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

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

Poniżej przedstawiamy realizację wydatków oświatowych w poszczególnych rozdziałach:

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

- **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** 19.750,00 zł niższe wydatki w stosunku do roku 2013 o 969,04 zł,
- **rozdział 80195 Pozostała działalność.** Wydatki zrealizowane w tym rozdziale zamknęły się kwotą 143.314,31 zł i były niższe od roku 2013 o kwotę 32.572,42 zł. Wydatki dotyczyły:
  - 21.000,00 zł dotacja na powszechną naukę pływania dzieci,
  - 109.900,00 zł odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli,
  - pozostałe wydatki związane z organizacją konkursów, olimpiad i innych zadań z zakresu Oświaty w gminie 12.414,31 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.** Wydatki w tym dziale dotyczą zadań gminy związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, tj. rozdział 85154 oraz rozdział 85153 zwalczanie narkomanii gdzie wydatki planowane są do wysokości wpływów do budżetu z tytułu decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych. Ich wielkość zaplanowano w kwocie 219.000 zł, faktycznie wydatkowano 206.150,69 zł, tj. 94,13% planu, z czego 110.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla klubów sportowych realizujących Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, 52.273,57 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, 43.877,12 zł na wydatki statutowe. Ponadto w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 360 zł z dotacji oraz 1.000 zł z środków własnych.

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

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

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

Finansowanie zadań z zakresu Pomocy społecznej odbywa się z środków budżetu państwa w postaci dotacji celowych na zadania własne i na zadania zlecone oraz z środków własnych gminy, których to udział w wydatkach ogólnych w każdym kolejnych latach wzrastał, natomiast w roku 2013 był niższy od roku 2012 o 72.146,42 zł. W roku 2014 nastąpił wzrost środków własnych w stosunku do roku 2013 o kwotę 62.889,49 zł. Wzrost związany jest z ustawowym obowiązkiem wykonywania nowych zadań bez dostatecznego ich finansowania ze strony budżetu państwa.

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

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

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

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.** W dziale tym planowano wydatki na utrzymanie świetlic w szkołach w kwocie 616.296,23 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 755.570,23 zł na skutek otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 115.534 zł oraz środków własnych 21.088,00 zł. Ponadto w dziale tym planowano środki w kwocie 2.652,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z kwoty 2.319.679,44 zł wydatków bieżących przeznaczono na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 7.999,89 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi kwotę 929.953 zł,
- oczyszczanie miasta i wsi kwotę 268.306,53 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie 10.285,86 zł,
- oświetlenie ulic 445.270,37 zł, wzrost w stosunku od roku 2013 o kwotę 15.408,04 zł spowodowany wzrostem punktów świetlnych w oświetleniu ulicznym,
- pozostałą działalność, tj. koszty utrzymania grupy pracowników fizycznych, tzw. grupy remontowej oraz dopłat do osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych 657.863,79 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 539.792,46 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.** Wydatki planowano w tym dziale w kwocie 1.737.243,85 zł na dotację celową dla Biblioteki Miasta i Gminy w kwocie 225.085 zł oraz dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 469.050 zł. Dotacje przekazano w 100%.

Ponadto w tym dziale planowano w rozdziale 92195 wydatki na obsługę Dni Pajęczna w kwocie 105.000 zł. Wydatki faktycznie poniesiono w kwocie 99.557,52 zł, tj. 94,82%. Faktyczne koszty Dni Pajęczna po odjęciu dochodów otrzymanych wyniosły 41.427,44 zł. Ponadto w 2015 roku zostaną przekazane środki unijne w kwocie 19.512,19 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu składana jest informacja o stanie mienia komunalnego. Informacja ta zawiera oprócz części opisowej, część tabelaryczną, która przedstawia wartość księgową majątku gminy w podziale na jednostki organizacyjne. Wartość brutto majątku gminy wzrosła w roku 2014 o kwotę 5.062.985,40 zł.

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

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

Z analizy sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wynika, że rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 640.109,25 zł. Planowano nadwyżkę w kwocie 394.471,23 zł, którą przeznaczono na spłaty zaciągniętego kredytu. Na rachunku bankowym budżetu gminy pozostają środki w kwocie 278.530,56 zł.

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

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

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

Obniżył się również dług gminy do kwoty 12.698.032,18 zł, co stanowi 40,35% wykonanych dochodów.

Na koniec roku Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Zostały zrealizowane wszystkie zadania własne i zlecone gminie. Na pozostałe zobowiązania są zabezpieczone środki finansowe w budżecie w roku 2015. Zadania inwestycyjne realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.



22			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23	750			Administracja publiczna	137 675,00	133 675,00	4 000,00	137 911,65	133 911,65	4 000,00	100,17	100,18	100,00
24		75011		Urzędy wojewódzkie	132 475,00	128 475,00	4 000,00	132 472,75	128 472,75	4 000,00	100,00	100,00	100,00
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 465,00	128 465,00	0,00	128 465,00	128 465,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10,00	10,00	0,00	7,75	7,75	0,00	77,50	77,50	0,00
27			6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	100,00
28		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	864,15	864,15	0,00	0,00	0,00	0,00
29			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	864,15	864,15	0,00	0,00	0,00	0,00
30		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00	5 200,00	0,00	4 574,75	4 574,75	0,00	87,98	87,98	0,00
31			0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	194,71	194,71	0,00	97,36	97,36	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 380,04	4 380,04	0,00	87,60	87,60	0,00
33	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 938,00	68 938,00	0,00	51 077,00	51 077,00	0,00	74,09	74,09	0,00
34		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 421,00	53 421,00	0,00	35 560,00	35 560,00	0,00	66,57	66,57	0,00
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 421,00	53 421,00	0,00	35 560,00	35 560,00	0,00	66,57	66,57	0,00
38		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 453,00	13 453,00	0,00	13 453,00	13 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 453,00	13 453,00	0,00	13 453,00	13 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 425 267,33	13 425 267,33	0,00	13 592 509,67	13 592 509,67	0,00	101,25	101,25	0,00
44		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	16 488,26	16 488,26	0,00	137,40	137,40	0,00
45			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	16 488,16	16 488,16	0,00	137,40	137,40	0,00

46			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
47		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 506 432,00	2 506 432,00	0,00	2 547 850,88	2 547 850,88	0,00	101,65	101,65	0,00
48			0310	Podatek od nieruchomości	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	2 361 544,82	2 361 544,82	0,00	104,59	104,59	0,00
49			0320	Podatek rolny	24 482,00	24 482,00	0,00	23 438,00	23 438,00	0,00	95,74	95,74	0,00
50			0330	Podatek leśny	31 680,00	31 680,00	0,00	31 659,00	31 659,00	0,00	99,93	99,93	0,00
51			0340	Podatek od środków transportowych	163 770,00	163 770,00	0,00	121 360,00	121 360,00	0,00	74,10	74,10	0,00
52			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 500,00	18 500,00	0,00	2 838,00	2 838,00	0,00	15,34	15,34	0,00
53			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	6 909,06	6 909,06	0,00	69,09	69,09	0,00
55		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 672 664,33	2 672 664,33	0,00	2 625 695,54	2 625 695,54	0,00	98,24	98,24	0,00
56			0310	Podatek od nieruchomości	1 355 022,33	1 355 022,33	0,00	1 417 142,23	1 417 142,23	0,00	104,58	104,58	0,00
57			0320	Podatek rolny	522 665,00	522 665,00	0,00	501 374,83	501 374,83	0,00	95,93	95,93	0,00
58			0330	Podatek leśny	33 053,00	33 053,00	0,00	28 403,39	28 403,39	0,00	85,93	85,93	0,00
59			0340	Podatek od środków transportowych	294 924,00	294 924,00	0,00	236 105,97	236 105,97	0,00	80,06	80,06	0,00
60			0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	0,00	11 923,00	11 923,00	0,00	21,68	21,68	0,00
61			0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	0,00	199 351,50	199 351,50	0,00	99,68	99,68	0,00
62			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	0,00	212 789,02	212 789,02	0,00	111,99	111,99	0,00
63			0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	7 182,37	7 182,37	0,00	143,65	143,65	0,00
65			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	0,00	11 373,23	11 373,23	0,00	66,90	66,90	0,00
66		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 380 500,00	1 380 500,00	0,00	1 463 051,93	1 463 051,93	0,00	105,98	105,98	0,00
67			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	0,00	306 234,80	306 234,80	0,00	102,08	102,08	0,00
68			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 148 949,73	1 148 949,73	0,00	106,38	106,38	0,00
69			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	7 522,30	7 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00
70			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	283,60	283,60	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	61,50	61,50	0,00	12,30	12,30	0,00
72		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 853 671,00	6 853 671,00	0,00	6 939 423,06	6 939 423,06	0,00	101,25	101,25	0,00
73			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 703 671,00	6 703 671,00	0,00	6 778 074,00	6 778 074,00	0,00	101,11	101,11	0,00
74			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	161 349,06	161 349,06	0,00	107,57	107,57	0,00

75	758			Różne rozliczenia	9 217 257,00	9 217 257,00	0,00	9 219 409,72	9 219 409,72	0,00	100,02	100,02	0,00
76		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 478 098,00	6 478 098,00	0,00	6 478 098,00	6 478 098,00	0,00	100,00	100,00	0,00
77			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 478 098,00	6 478 098,00	0,00	6 478 098,00	6 478 098,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 731 382,00	2 731 382,00	0,00	2 731 382,00	2 731 382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 731 382,00	2 731 382,00	0,00	2 731 382,00	2 731 382,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	2 152,72	2 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00
81			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 152,72	2 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00
82		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 777,00	7 777,00	0,00	7 777,00	7 777,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 777,00	7 777,00	0,00	7 777,00	7 777,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84	801			Oświata i wychowanie	1 039 882,94	809 408,00	230 474,94	989 483,74	783 030,72	206 453,02	95,15	96,74	89,58
85		80101		Szkoły podstawowe	35 390,00	35 390,00	0,00	41 043,43	41 043,43	0,00	115,97	115,97	0,00
86			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87			0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	115,00	0,00	116,00	116,00	0,00	100,87	100,87	0,00
88			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 546,00	10 546,00	0,00	17 550,55	17 550,55	0,00	166,42	166,42	0,00
89			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
90			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 730,00	10 730,00	0,00	11 352,42	11 352,42	0,00	105,80	105,80	0,00
91			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 999,00	13 999,00	0,00	12 023,75	12 023,75	0,00	85,89	85,89	0,00
92		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 168,00	129 168,00	0,00	129 168,00	129 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 168,00	129 168,00	0,00	129 168,00	129 168,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		80104		Przedszkola	614 790,00	614 790,00	0,00	582 813,12	582 813,12	0,00	94,80	94,80	0,00
95			0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	102 000,00	0,00	69 515,25	69 515,25	0,00	68,15	68,15	0,00
96			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	6 619,02	6 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00
97			0830	Wpływy z usług	190 093,00	190 093,00	0,00	182 856,50	182 856,50	0,00	96,19	96,19	0,00
98			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	96,20	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	3 529,15	3 529,15	0,00	141,17	141,17	0,00
100			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 197,00	320 197,00	0,00	320 197,00	320 197,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101		80110		Gimnazja	260 534,94	30 060,00	230 474,94	236 459,19	30 006,17	206 453,02	90,76	99,82	89,58

102			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	110,00	0,00	54,00	54,00	0,00	49,09	49,09	0,00
104			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950,00	4 950,00	0,00	5 046,56	5 046,56	0,00	101,95	101,95	0,00
105			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
106			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	24 904,85	24 904,85	0,00	99,62	99,62	0,00
107			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	230 474,94	0,00	230 474,94	206 453,02	0,00	206 453,02	89,58	0,00	89,58
108	851			Ochrona zdrowia	219 360,00	219 360,00	0,00	212 794,62	212 794,62	0,00	97,01	97,01	0,00
109		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 000,00	219 000,00	0,00	212 434,62	212 434,62	0,00	97,00	97,00	0,00
110			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	219 000,00	219 000,00	0,00	212 434,62	212 434,62	0,00	97,00	97,00	0,00
111		85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
113	852			Pomoc społeczna	3 915 785,43	3 915 785,43	0,00	3 797 194,31	3 797 194,31	0,00	96,97	96,97	0,00
114		85206		Wspieranie rodziny	6 759,00	6 759,00	0,00	6 759,00	6 759,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 759,00	6 759,00	0,00	6 759,00	6 759,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 787,00	3 044 787,00	0,00	2 925 075,67	2 925 075,67	0,00	96,07	96,07	0,00
117			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118			0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	0,00	936,62	936,62	0,00	20,81	20,81	0,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200,00	21 200,00	0,00	7 653,48	7 653,48	0,00	36,10	36,10	0,00
120			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 997 487,00	2 997 487,00	0,00	2 889 373,17	2 889 373,17	0,00	96,39	96,39	0,00
121			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 600,00	21 600,00	0,00	27 068,40	27 068,40	0,00	125,32	125,32	0,00
122		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00	28 800,00	0,00	28 411,47	28 411,47	0,00	98,65	98,65	0,00
123			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 800,00	0,00	9 622,80	9 622,80	0,00	98,19	98,19	0,00
124			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	19 000,00	0,00	18 788,67	18 788,67	0,00	98,89	98,89	0,00

125		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 104,00	89 104,00	0,00	88 878,03	88 878,03	0,00	99,75	99,75	0,00
126			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 104,00	89 104,00	0,00	88 878,03	88 878,03	0,00	99,75	99,75	0,00
127		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 173,00	6 173,00	0,00	6 025,64	6 025,64	0,00	97,61	97,61	0,00
128			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 173,00	6 173,00	0,00	6 025,64	6 025,64	0,00	97,61	97,61	0,00
129		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	226 267,00	226 267,00	0,00	226 267,00	226 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 267,00	226 267,00	0,00	226 267,00	226 267,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 402,00	140 402,00	0,00	139 812,95	139 812,95	0,00	99,58	99,58	0,00
132			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
134			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 042,00	3 042,00	0,00	2 436,00	2 436,00	0,00	80,08	80,08	0,00
135			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 260,00	137 260,00	0,00	137 260,00	137 260,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 580,00	34 580,00	0,00	43 052,00	43 052,00	0,00	124,50	124,50	0,00
137			0830	Wpływy z usług	34 550,00	34 550,00	0,00	43 052,00	43 052,00	0,00	124,61	124,61	0,00
138			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139		85295		Pozostała działalność	338 913,43	338 913,43	0,00	332 912,55	332 912,55	0,00	98,23	98,23	0,00
140			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 162,53	131 162,53	0,00	129 716,15	129 716,15	0,00	98,90	98,90	0,00
142			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 943,90	6 943,90	0,00	6 867,32	6 867,32	0,00	98,90	98,90	0,00
143			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 307,00	83 307,00	0,00	81 608,04	81 608,04	0,00	97,96	97,96	0,00
144			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	115 000,00	0,00	112 220,60	112 220,60	0,00	97,58	97,58	0,00
145			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
146	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 534,00	115 534,00	0,00	114 603,02	114 603,02	0,00	99,19	99,19	0,00
147		85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 534,00	115 534,00	0,00	114 603,02	114 603,02	0,00	99,19	99,19	0,00



171	926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172		92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					32 135 791,92	29 971 316,98	2 164 474,94	31 467 027,81	29 911 457,07	1 555 570,74	97,92	99,80	71,87

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA PAJĘCZNO ZA 2014 ROK

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	Wydatki												w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				189 717,38	189 717,38	189 717,38	0,00	189 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 155,80	189 155,80	189 155,80	0,00	189 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 943,00	10 943,00	10 943,00	0,00	10 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 381,42	10 381,42	10 381,42	0,00	10 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,87	94,87	94,87	0,00	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	178 774,38	178 774,38	178 774,38	0,00	178 774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 544 040,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 540,00	1 322 540,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1 482 670,92	221 332,36	221 332,36	0,00	221 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 338,56	1 261 338,56	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,03	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	95,37	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	306 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 486,08	306 486,08	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 414,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 914,00	992 914,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	1 153 560,47	221 332,36	221 332,36	0,00	221 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 228,11	932 228,11	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,99	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	93,89	0,00	0,00	0,00









			% wyk.	81,51	81,51	81,51	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 608,02	10 608,02	10 608,02	2 608,02	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			% wyk.	98,74	96,96	96,96	99,99	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 639,43	454 198,00	454 198,00	0,00	454 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 441,43	190 441,43	0,00	0,00
			% wyk.	91,78	98,03	98,03	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 387,54	146 387,54	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	786 952,98	716 952,98	708 952,98	546 290,98	162 662,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			% wyk.	90,40	91,76	91,99	98,81	69,08	0,00	71,33	0,00	0,00	0,00	53 562,04	53 562,04	53 562,04	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 243,85	818 404,00	5 442,48	0,00	5 442,48	694 135,00	0,00	118 826,52	0,00	0,00	918 839,85	918 839,85	643 239,85	0,00
			% wyk.	1 714 919,05	812 961,35	0,00	0,00	0,00	694 135,00	0,00	118 826,35	0,00	0,00	901 957,70	901 957,70	638 779,60	0,00
			% wyk.	98,71	99,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	98,16	98,16	99,31	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 158,85	488 319,00	0,00	0,00	0,00	469 050,00	0,00	19 269,00	0,00	0,00	918 839,85	918 839,85	643 239,85	0,00
			% wyk.	1 390 276,53	488 318,83	0,00	0,00	0,00	469 050,00	0,00	19 268,83	0,00	0,00	901 957,70	901 957,70	638 779,60	0,00
			% wyk.	98,80	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	98,16	98,16	99,31	0,00
	92116		Biblioteki	225 085,00	225 085,00	0,00	0,00	0,00	225 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	5 442,48	0,00	5 442,48	0,00	0,00	99 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99 557,52	99 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	94,82	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	198 946,90	157 240,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	41 706,90	41 706,90	41 706,90	0,00
			% wyk.	156 424,00	156 424,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	78,63	99,48	0,00	0,00	0,00	100,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	41 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 706,90	41 706,90	41 706,90	0,00
			% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 240,00	157 240,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	156 424,00	156 424,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	100,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	365,80	365,80	365,80	0,00	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		plan		31 741 320,69	27 780 488,19	21 917 523,44	16 272 202,56	5 645 320,88	976 405,00	4 090 141,00	271 433,75	0,00	524 985,00	3 960 832,50	3 960 832,50	1 649 733,76	0,00
		wykonanie		30 826 918,56	27 102 004,52	21 406 432,54	16 178 418,22	5 228 014,32	976 380,52	3 933 480,18	271 433,58	0,00	514 277,70	3 724 914,04	3 724 914,04	1 554 106,74	0,00
		% wyk.		97,12	97,56	97,67	99,42	92,61	100,00	96,17	100,00	0,00	97,96	94,04	94,04	94,20	0,00

**RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES  
OD POCZĄTKU ROKU DO 31.12.2014/2013**

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

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

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY I MIASTA PAJĘCZNO ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 322 540,00</b>	<b>1 261 339,00</b>	<b>95,37</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	307 000,00	306 486,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	189 000,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKA W UL.OKÓLNEJ W PAJĘCZNI/Umowa z powiatem Pajęczańskim finansowanie 50/50%/	79 000,00	79000,00	0,00
			WYKONANIE 20 STANOWISK POSTOJOWYCH, PRZEBUDOWY CHODNIKA I DROGI WEWNĘTRZNEJ I CIĄGU KOMUNIKACJI PIE-SZEJ PRZY PRZCHODNI ZDROWIA W PAJĘCZNI/Porozumienie z powiatem finansowanie 50/50%/	110 000,00	110.000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 000,00	117 486,08	0,00
			DOFINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH	0,00	117 486,08	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 1510 E w Pajęcznie, ul. Okólna	78 000,00	77 690,66	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 3513 E w m. Ładzin ok.0,26 km	40 000,00	39 795,42	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	992 914,00	932 228,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 914,00	932 228,11	0,00
			BUDOWA UL.BOTANICZNEJ W PAJĘCZNI	265 874,00	265 225,73	0,00
			BUDOWA ULIC NA OŚ.ŻRÓDELNA W P-NIE: Jaśminowa, Brzozowa, Wiosenna, Wypoczynkowa, Kalinowa, Wrzosowa	192 733,59	192 700,00	0,00
			DRUGA STRONA CHODNIK W UL.NARUTOWICZA W PAJĘCZNI	77 466,41	77 466,41	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPINA	102 340,00	102 339,52	0,00
			PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PARKINGÓW na oś. bloków komunalnych w P-nie przy ul. Kościuszki	294 500,00	294 496,45	0,00

		PRZEBUDOWA ULICY GÓRNEJ W PAJĘCZNI WRAZ Z WODOCIĄGIEM	60 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	22 626,00	22 624,37	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 626,00	22624,37	0,00
		ZAKUP 3 WIAT PRZYSTANKOWYCH /MAKOWISKA, TUSZYN, PAJĘCZNO/	22 626,00	22 624,37	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 904,31</b>	<b>109 693,05</b>	<b>97,16</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 904,31	109 693,05	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 483,00	6 482,05	0,00
		MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU KINA „ŚWITEŻ” W PAJĘCZNI	6 483,00	6 482,05	0,00
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI GMINNE: DZ. 2914/2/Gwoździk Zbigniew/, DZ.2915/2/Modliński Andrzej, DZ. 3658/2, 3658/4, 3658/3/małż. Słupiński Adam i Beata, DZ.341/1, 341/3/Zdybowicz Michał, ul. Zeromskiego Koperski Jan	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 421,31	103 211,00	0,00
		WYKUP GRUNTÓW POD DROGI GMINNE: DZ.2914/2/Gwoździk Zbigniew/DZ.2915/2/Modliński Andrzej,DZ.3658/2,3658/4,3658/3/małż. Słupiński Adam i Beata,DZ.341/1,341/3/Zdybowicz Michał, ul. Zeromskiego Koperski Jan	102 821,31	99 666,00	0,00
		ZAKUP WYKASZARKI SPALINOWEJ na potrzeby grupy remontowo-budowlanej	3 600,00	3 545,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>59 163,00</b>	<b>41 943,00</b>	<b>70,89</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 163,00	41 943,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 163,00	41 943,00	0,00
		DOKUMENTACJA TECH.1. Przebud. ul. 22 Lipca w P-nie, 2. Rozbud. kanaliz. sanit. w ul. Parkowej, 3. Dokum. tech. ośw. ulicz. Okólnej, 22 Lipca, Parku Miejsk., drogi Makow.-Podmur. 4. Term. straż. OSP Makow. 5. Kanał san. w ul. Krótka 6. Budow. budyn. Soc.	59 163,00	41 943,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 000,00</b>	<b>54 643,82</b>	<b>85,38</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00 zł	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4000,00	0,00
		ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA POTRZEB EWIDENCJI LUDNOŚCI	4 000,00	4000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	50 643,82	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 643,82	0,00
		PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO przy ul. Parkowej 8/12 adaptacja pomieszczeń na sale ślubów	51 000,00	50 643,82	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00
		Budowa i Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Pajęczno wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”	9 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU DLA POLICJI W PAJĘCZNI	5 000,00	5 000,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			DOTACJA NA POMOC W ZAKUPIE LEKKIEGO SAMOCHODU STRAZACKIEGO DLA OSP PAJĘCZNO	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 104 237,01</b>	<b>1 079 738,44</b>	<b>97,78</b>
	80104		Przedszkola	13 950,00	13 940,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 950,00	13 940,00	0,00
			ZAKUP ZMYWARKI GASTRONOMICZNEJ DLA PRZEDSZKOLA NR 2 W PAJĘCZNI	6 950,00	6 950,00	0,00
			ZAKUP ZMYWARKI-WYPARZACZA DLA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR1 W PAJĘCZNI	7 000,00	6 990,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 090 287,01	1 065 798,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 533,34	0,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W PAJĘCZNI	200 000,00	199 533,34	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 612,71	336 590,80	0,00
			TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PAJĘCZNI	360 612,71	336 590,80	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 174,30	525 174,30	0,00
			TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PAJĘCZNI	525 174,30	525 174,30	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	0,00
			ZAKUP SZTANDARU DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PAJĘCZNI	4 500,00	4 500,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 789,00</b>	<b>90,68</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	11 789,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 789,00	0,00
			ZAKUP SERWERA DLA MGOPS	13 000,00	11 789,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>319 441,43</b>	<b>258 810,47</b>	<b>81,01</b>
	90002		Gospodarka odpadami	44 000,00	43 861,85	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 861,85	0,00
			ZAKUP OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU I TABLIC INFORMACYJNYCH NA STANOWISKO D/S EGZEKUCJI OPLATY ZA ODPADY	44 000,00	43 861,85	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 999,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,04	0,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY	15 000,00	14 999,04	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 441,43	146 387,54	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 441,43	146 387,54	0,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI MAKOWISKA - PODMUROWANIEC	18 324,82	18 324,82	0,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA UL.OKÓLNA W PAJĘCZNI	106 836,61	106 836,61	0,00

			MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA PAJĘCZNO	15 280,00	15 279,06	0,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA PARKU MIEJSKIEGO W PAJĘCZNI I TERENU PRZYLEGLEGO	50 000,00	5 947,05	0,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	53 562,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW w miejscowościach Lipina i Siedlec	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 570,24	0,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW w miejscowościach Lipina i Siedlec	50 000,00	33 570,24	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 991,80	0,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW w miejscowościach Lipina i Siedlec	20 000,00	19 991,80	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>918 839,85</b>	<b>901 957,70</b>	<b>98,16</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 839,85	901 957,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 600,00	263 178,10	0,00
			ROZBUDOWA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PAJĘCZNI	100 000,00	87 637,50	0,00
			ŚWIETLICA W WYDRZYNOWIE - przygotowanie terenu do montażu domku drewnianego i jego wyposażenie	175 600,00	175 540,60	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 022,33	349 496,33	0,00
			PRZEBUDOWA DOMU TRADYCJI I KULTURY W GAJĘCICACH STARYCH	353 022,33	349 496,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 217,52	289 283,27	0,00
			PRZEBUDOWA DOMU TRADYCJI I KULTURY W GAJĘCICACH STARYCH	290 217,52	289 283,27	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	41 706,90	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			STWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA AKTYWNOŚCI REKREACYJNO-SPOŁECZNEJ W POSTACI SIŁOWNI na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno	25 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 706,90	0,00	0,00
			STWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO MIEJSCA AKTYWNOŚCI REKREACYJNO-SPOŁECZNEJ W POSTACI SIŁOWNI na świeżym powietrzu w miejscowości Pajęczno	16 706,90	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 960 832,50</b>	<b>3 724 914,04</b>	<b>94,04</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2014 ROK****I. Transport i łączność****I. 1. Budowa chodnika w ul. Okólnej w Pajęcznie.**

Chodnik znajduje się w obrębie drogi powiatowej. Realizacja zadania w wyniku umowy ze Starostą Pajęczańskim i Burmistrzem Gminy i Miasta Pajęczno, współfinansowana po 50% kosztów zadania. Zakres zadania to ułożenie chodnika o powierzchni 1025 m<sup>2</sup>. Zadanie zrealizowane i odebrane za kwotę 79 tys. zł (koszty Gminy: robocizna, materiały pomocnicze i sprzęt).

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

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

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

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

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

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

**I. 5. Budowa ul. Botanicznej w Pajęcznie.**

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

**I. 6. Budowa ulic na os. Źródleńna w Pajęcznie.**

Zadanie zostało zlecone Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Pajęcznie. Wykonano i odebrano roboty w zakresie: ułożenie nawierzchni asfaltowej w ul. Wypoczynkowej, Jaśminowej, Wiosennej, Wrzosowej i Brzozowej o łącznej powierzchni 3.080 m<sup>2</sup> oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w ul. Kalinowej na powierzchni 673 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończone i odebrane.

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

Zadanie kontynuowane z poprzedniego roku. W pierwszej połowie roku ułożono chodnik z kostki brukowej po stronie północnej ulicy. Zadanie wykonane i odebrane. Zakresem zadania było ułożenie chodnika z kostki brukowej o powierzchni 624 m<sup>2</sup>, nasadzenie drzew – 18 szt. Wykonawcą zadania był Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie.

**I. 8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipina.**

W wyniku przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy tego zadania, którym została firma PHU „Rad-Tom” z Herb. Zadanie wykonane, odebrane i z księgowane na kwotę 102.339,52 zł. Zakres rzeczowy to wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 270 mb.

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

Wykonawcą robót był Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie za kwotę 294.496,45 zł. Zadanie wykonane i odebrane. Zakres rzeczowy zadania: parkingi z kostki brukowej o grub. 8 cm – 988,30 m<sup>2</sup>, drogi wewnętrzne z kostki brukowej o grub. 8 cm – 723 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki brukowej o grub. 6 cm – 451,40 m<sup>2</sup>, trawniki – 682 m<sup>2</sup>.

### **I. 10. Przebudowa ulicy Górnej wraz z wodociągiem.**

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

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

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

## **II. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

Zdanie wykonane i odebrane za kwotę 6.744,58 zł. Przedmiotem odbioru było wykonanie naprawy pokrycia dachowego papą termozgrzewalną (370 m<sup>2</sup>).

### **II. 2. Zakup wykaszarki spalinowej.**

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

### **II. 3. Dokumentacja techniczna:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **III. Administracja publiczna**

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

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

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

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

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

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

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

#### **IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

Przekazano środki finansowe na zakup radiowozu w kwocie 5.000 złotych.

#### **V. Oświata i wychowanie**

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

Zakupiono zmywarkę typu „Lozamet” za kwotę 6.950 zł.

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

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

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

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

Ponadto, w ramach tego zadania dokonano nasadzenia drzewek i krzewów w ilości 760 szt., obsiano trawą 805 m<sup>2</sup>, wykonano ściółkowanie korą (339 m<sup>2</sup>) oraz zakupiono wyposażenie, takie jak: ławki parkowe z oparciem (25 szt.) i kosze na śmieci (13 szt.).

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

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

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

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

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

Zakupiono sztandar za kwotę 4.950,00 zł.

#### **VI. Pomoc społeczna**

##### **VI. 1. Zakup serwera dla MOPS**

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

#### **VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Zakupiono trzy zestawy komputerów, dwie gabloty informatyczne i serwer.

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

Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOKiS w Pajęcznie wykonała firma „Azaliowy Ogród” z Natolina. Zakres zadania to: nasadzenie roślin – 56 szt., zamontowanie obrzeży ogrodowych – 49 mb, obsianie trawą powierzchni – 370 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończone i odebrane w kwocie 14.999,04 zł.

### **VII. 3. Budowa oświetlenia drogi Makowiska – Podmurowaniec.**

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

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

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

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

W ramach zadania wykonano:

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

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

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

## **VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

### **VIII. 2. Świetlica w Wydrznowie.**

Zadanie kontynuowane z roku poprzedniego. Realizacja inwestycji polegała na montażu budynku drewnianego na płycie żelbetowej o pow. zabudowy 77 m<sup>2</sup>, wykonaniu przyłącza wodociągowego, przyłącza energetycznego WZL i montażu zbiornika (szambo).

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

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

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

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

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

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

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

## DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	178 774,38	178 774,38	100,00
2		01095		Pozostała działalność	178 774,38	178 774,38	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 774,38	178 774,38	100,00
4	750			Administracja publiczna	132 465,00	132 465,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	132 465,00	132 465,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 465,00	128 465,00	100,00
7			6310	Dotacja celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00
8	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 938,00	51 077,00	74,09
9		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00	2 064,00	100,00
10			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 064,00	2 064,00	100,00
11		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 421,00	35 560,00	66,57
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 421,00	35 560,00	66,57
13		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 453,00	13 453,00	100,00
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 453,00	13 453,00	100,00
15	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
16		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
18	801			Oświata i wychowanie	13 999,00	12 023,75	85,89
19		80101		Szkoły podstawowe	13 999,00	12 023,75	85,89
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 999,00	12 023,75	85,89
21	851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00
22		85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00	360,00	100,00
24	852			Pomoc społeczna	3 099 809,00	2 989 065,65	96,43
25		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 487,00	2 889 373,17	96,39
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 997 487,00	2 889 373,17	96,39
27		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	9 622,80	98,19

28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 622,80	98,19
29		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 173,00	6 025,64	97,61
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 173,00	6 025,64	97,61
31		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042,00	2 436,00	80,08
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 042,00	2 436,00	80,08
33		85295		Pozostała działalność	83 307,00	81 608,04	97,96
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 307,00	81 608,04	97,96
<b>Ogółem</b>					<b>3 495.845,38</b>	<b>3 365.265,78</b>	<b>96,26</b>

## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ZA 2014 ROK

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 938,00	51 077,00	74,09	
2		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 064,00	2 064,00	100,00	
3			4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	2 064,00	100,00	
4		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 421,00	35 560,00	66,57	
5			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 040,00	19 060,00	59,49	
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695,96	695,96	100,00	
7			4120	Składki na Fundusz Pracy	99,71	99,71	100,00	
8			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 631,00	5 246,00	79,11	
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 843,29	3 263,29	67,38	
10			4300	Zakup usług pozostałych	9 111,04	7 195,04	78,97	
11		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 453,00	13 453,00	100,00	
12			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 220,00	6 220,00	100,00	
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,92	397,92	100,00	
14			4120	Składki na Fundusz Pracy	57,02	57,02	100,00	
15			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 002,91	3 002,91	100,00	
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 775,15	3 775,15	100,00	
17	010			Rolnictwo i łowiectwo	178 774,38	178 774,38	100,00	
18		01095		Pozostała działalność	178 774,38	178 774,38	100,00	

19			4300	Zakup usług pozostałych	3 505,38	3 505,38	100,00
20			4430	Różne opłaty i składki	175 269,00	175 269,00	100,00
21	750			Administracja publiczna	132 465,00	132 465,00	100,00
22		75011		Urzędy wojewódzkie	132 465,00	132 465,00	100,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 098,00	128 098,00	100,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	100,00
25			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
26	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
27		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,99	1 019,99	100,00
29			4270	Zakup usług remontowych	480,01	480,01	100,00
30	801			Oświata i wychowanie	13 999,00	12 023,75	85,89
31		80101		Szkoły podstawowe	13 999,00	12 023,75	85,89
32			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 999,00	12 023,75	85,89
33	851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00
34		85195		Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
36	852			Pomoc społeczna	3 099 809,00	2 989 065,65	96,43
37		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 487,00	2 889 373,17	96,39
38			3110	Świadczenia społeczne	2 813 441,00	2 714 665,16	96,49
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 510,00	66 493,62	99,98
40			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	5 242,00	100,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 490,00	95 539,23	92,32
42			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 356,00	1 336,74	98,58
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	286,64	51,28
44			4430	Różne opłaty i składki	127,00	126,52	99,62
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 262,00	2 262,00	100,00
46			4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 421,26	76,03
47		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 800,00	9 622,80	98,19
48			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	9 622,80	98,19
49		85215		Dodatki mieszkaniowe	6 173,00	6 025,64	97,61
50			3110	Świadczenia społeczne	6 052,00	5 907,49	97,61
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	118,15	97,64
52		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 042,00	2 436,00	80,08
53			3110	Świadczenia społeczne	3 006,00	2 400,00	79,84

54		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
55	85295		Pozostała działalność	83 307,00	81 608,04	97,96
56		3110	Świadczenia społeczne	80 620,00	79 000,00	97,99
57		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 036,00	1 993,24	97,90
58		4300	Zakup usług pozostałych	651,00	614,80	94,44
<b>Ogółem</b>				<b>3 495 845,38</b>	<b>3 365 265,78</b>	<b>96,26</b>

## INFORMACJA O STANIE MIENIA JST

Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan mienia komunalnego – gruntowego wynosi 270 ha 49 a 66 m<sup>2</sup>, co stanowi wartość ewidencyjną 12 436 575,20 zł + obiekty kubaturowe.

W analogicznym okresie roku 2013 r. majątek mienia gminnego – gruntowego wynosił 286 ha 11 a 54 m<sup>2</sup>.

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

- 1) nabycie mienia na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Łódzkiego, powierzchnia gruntów wynosi 9 ha 01, a 36 m<sup>2</sup> o wartości 92 770,00 zł, a aktami notarialnymi powierzchnia gruntów wynosi 0 ha 28 a 74 m<sup>2</sup>, o wartości 99 666,00 zł;
- 2) sprzedaż mienia gminnego – o wartości 821 039,75 zł.

Zwiększenie powierzchni mienia następuje wskutek komunalizacji mienia decyzjami Wojewody Łódzkiego przez nabycie gruntu pod drogi co stanowi 8 ha 20, a 63 m<sup>2</sup> o wartości 169 539,00 zł.

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

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

- z których uzyskano łączną kwotę 284 793,40 zł netto,
- z tytułu użytkowania wieczystego przez jednostki i osoby fizyczne uzyskano łączną kwotę 138 862,47 zł netto.

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

Do regulacji prawnej tych gruntów niezbędne są znaczne środki finansowe.

Do Wojewody Łódzkiego w 2013 r. zostały złożone dokumenty uzupełniające wcześniej złożone wnioski o uzyskanie decyzji komunalizacyjnych. Systematycznie dosyłane są odpisy z ksiąg wieczystych do wszczętych postępowań w ubiegłych latach, a zawieszonych ze względu na ich brak. Składane są nowe wnioski dotyczące m.in. komunalizacji dróg.

W 2014 r. otrzymaliśmy decyzje dla gruntów położonych w obrębach:

- m. Pajęczno - 4 działki o pow. 0 ha 04 a 75 m<sup>2</sup>,
- Lipina - 1 działka o pow. 0 ha 42 a 00 m<sup>2</sup>,
- Patrzyków - 21 działek o pow. 7 ha 95 a 00 m<sup>2</sup>.

Do Wojewody Łódzkiego w 2012 r. zostały złożone dokumenty uzupełniające wcześniej złożone wnioski o uzyskanie decyzji komunalizacyjnych. Systematycznie dosyłane są odpisy z ksiąg wieczystych do wszczętych postępowań w ubiegłych latach, a zawieszonych ze względu na ich brak. Składane są nowe wnioski dotyczące m.in. komunalizacji dróg.

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

Wielkość zasobu mieszkaniowego na dzień 31.12.2014 r. wynosi 11 budynków z 243 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy administrowany przez Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie. Mają one status mieszkań komunalnych. Spośród tych mieszkań 121 zostało wykupione na własność przez dotychczasowych najemców, w tym 2014 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny za łączną kwotę 41 882,40 zł.

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

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

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

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

Gmina posiada udziały:

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

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

<b>WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PAJĘCZNO Z ICH MAJĄTKIEM NA DZIEŃ 31.12.2014 R.</b>				
<b>LP.</b>	<b>NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ</b>	<b>WARTOŚĆ NETTO</b>	<b>UMORZENIE</b>	<b>WARTOŚĆ BRUTTO</b>
1.	Urząd Gminy i Miasta Pajęczno	41.472.168,65	14.372.533,54	55.844.702,19
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14.630,19	126.823,22	141.453,41
3.	Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie	6.280.555,30	3.342.248,62	9.622.803,92
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pajęcznie	11.074.295,82	2.555.455,19	13.629.751,01
5.	Szkoła Podstawowa w Makowiskach	3.647.892,63	1.720.613,12	5.368.505,75
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pajęcznie	289.794,19	238.698,57	528.492,76
7.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pajęcznie	720.335,41	350.841,66	1.071.177,07
<b>Razem:</b>		<b>63.499.672,19</b>	<b>22.707.213,92</b>	<b>86.206.886,11</b>

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

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

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

## MIENIE GMINY PAJĘCZNO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

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

**Załącznik nr 2**  
do uchwały nr 50/VII/15  
Rady Miejskiej w Pajęcznie  
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:		
ul. Parkowa 8/12			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398652</b>		<b>sporządzony na dzień 31-12-2014 r.</b>	112C8D21ACACC7A6		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 141 625,01	77 468 120,46	A Fundusz	75 043 510,80	74 706 735,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 664,00	10 332,00	A.I Fundusz jednostki	73 921 068,65	71 599 073,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 987 296,92	74 937 481,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 122 442,15	3 107 661,76
A.II.1 Środki trwałe	71 969 087,03	73 464 728,79	A.II.1 Zysk netto (+)	20 153 960,75	21 296 394,56
A.II.1.1 Grunty	12 600 547,34	12 436 657,17	A.II.2 Strata netto (-)	-19 031 518,60	-18 188 732,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 021 222,45	60 677 720,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyn	204 523,43	202 250,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 774,12	29 411,13	A.V Fundusz majątku zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 019,69	118 689,56	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 018 209,89	1 472 752,73	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 418 541,49	5 461 055,10
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 161 678,86	1 444 763,09
A.III Należności długoterminowe	1 640 978,09	2 027 620,94	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 256 862,63	4 016 292,01

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

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

**A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

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

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			
Pajęczno  ul. Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		A7D8E37709943B6	
151398652	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.		
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		32 385 965,63	35 896 529,42
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 857 844,63	4 853 814,30
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		192 086,78	307 396,27
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		35 648,76	35 652,96
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		28 300 385,46	30 699 665,89
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		32 112 554,34	34 161 166,64
B.I. Amortyzacja		3 410 439,49	3 411 496,88
B.II. Zużycie materiałów i energii		2 958 468,30	3 469 683,52
B.III. Usługi obce		2 759 282,89	3 379 493,90
B.IV. Podatki i opłaty		232 459,86	302 176,34
B.V. Wynagrodzenia		14 891 418,92	15 491 476,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 715 061,68	3 821 882,63
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		339 485,87	351 820,98
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		28 048,76	29 679,36
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 767 095,39	3 893 074,86
B.X. Pozostałe obciążenia		10 793,18	10 381,42
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		273 411,29	1 735 362,78

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

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	73 921 068,65	71 599 073,33
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1 122 442,15	3 107 661,76
III.1.	zysk netto (+)	20 153 960,75	21 296 394,56
III.2.	strata netto (-)	-19 031 518,60	-18 188 732,80
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	75 043 510,80	74 706 735,09
	<b>Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:</b>		