UCHWAŁA Nr Pł.187.2014
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 07 maja 2014r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Sierpca wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpca.

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust.3 i art 20 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku w składzie:

Przewodnicząca - Ewa Dziarnowska

Członkowie: - Waldemar Rycharski

- Romana Ignasiak

uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpca za 2013 rok.

§ 2

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 30 kwietnia 2014 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku wpłynął przekazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sierpca za 2013r. wraz z opinią.

Z przedłożonego wniosku wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Sierpca rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia miasta.

Przedmiotowy wniosek został sformułowany w oparciu o analizę i ocenę wykonania budżetu za 2013 rok zgodnie z przepisami art. 18a ust. 3 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym.

PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego

mgr Ewa Dziarnowska

BIURO RADY MIEJSKIEJ
SIERPCA
Wpłynęło dnia 31.03.14r
Ldz. ..... Podpis .....

Zarządzenie Nr 14 /WF/2014
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 28 marca 2014r

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Warszawie Zespół w Płocku
Wpłynęło dnia 31.03.2014
Podpis .....

Na podstawie art.267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2013r., poz 885 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz U. z 2010 roku Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sierpca zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miasta Sierpca i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sierpca za rok 2013, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:

§ 2

Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2013, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2013 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta Sierpca za 2013r.

Wykonanie budżetu za 2013r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 47 606 835,54 zł wykonane zostały w kwocie 47 174 029,07 zł co stanowi 99,09% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 561 858 wykonanie 557 219,13 co stanowi 99,17% planu.

Wydatki na plan 50 031 915,9 zł wykonane zostały w kwocie 47 339 281,38 zł co stanowi 94,62% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 5 720 695,37 zł wykonane zostały w wysokości 5 261 282,11 zł co stanowi 91,97% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2013 obniżyła górne stawki podatków oraz wydała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na raty o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2013
o ogólną kwotę 2 306 892,93 zł. w tym z tytułu:

a/-podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 1 881 280,50zł
b/-podatek rolny 48 947 zł
c/-podatek leśny 192 zł
d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 374 138,43zł
e/ odsetek 2 335zł

Dochody miasta w 2013r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 99,09% planu. W tym: ponad 54,73% stanowią podatki i opłaty lokalne , ponad 15,52% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia , ponad 21,17 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 8,58% planu, w tym dotacje z budżetu państwa na pozostałe zadania realizowane przez miasto oraz dotacje pozyskane z Unii Europejskiej na realizacje inwestycji miejskich.

Dochody zostały zrealizowane zgodnie z upływem czasu jedynymi odchyleniami są:

Odchylenia w dziale 700 rozdział 70005 § 0920 odsetek od pozostałych opłat dotyczących wieczystego użytkowanie wyższe wykonanie niż przewidywano ze względu na ściągnięcie w ostatnim miesiącu tytułami egzekucyjnymi zaległości w opłacie- brak możliwości urealnienia planu. Brak możliwości wprowadzenia planu nastąpiło w dziale 750 rozdz 75075 § 0830 ze względu na wpływ środków w ostatnim dniu grudnia 2013r. Niższe wykonanie niż założono w

planie wpływów z mandatów, które nie zostały ściągnięte poprzez upomnienia i złożone tytuły egzekucyjne.

odchylenia w rozdziale 75615 § 500 podatek od czynności cywilnoprawnych wyższe wpływy w ostatnich dniach roku brak możliwości zwiększenia planu,

Wyższe wpływy w rozdz 75616 § 0320 z tytułu podatku rolnego wpłaconego w ostatnich dniach grudnia, brak możliwości urealnienia planu

Odchylenia w rozdziale 75618 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odsetek od zajęcia pasa drogi w związku ze zmianą decyzji podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty wpłacone odsetki nie dotyczyły naszych należności, zostały wrócone, brak możliwości urealnienia planu

Wyższe wpływy w dz 852 rozdz 85212§ 0690 dotyczące kosztów upomnienia z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wpłaconych w ostatnich dniach 2013r- brak możliwości urealnienia planu. W rozdz 85219 § 0920 brak możliwości urealnienia planu pozostałych odsetek ze względu na wpłatę w ostatnich dniach roku.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, ale ściągalność nie wzrasta mimo prowadzenia ciągłych prób zmniejszenia zaległości przez wystawiane tytułów egzekucyjnych i upomnień. Żeby zmniejszyć zaległości prowadzone są rozmowy z podatnikami w celu przejęcia gruntów od podatników w zamian za zniesienie zaległości w podatku od nieruchomości .

W 2013 r. zaległości wynoszą 3 141 623,29 zł, w tym:

Z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 215 017,70 zł

Z podatku rolnego 6 925,29zł

Z podatku leśnego – 49 zł.

z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 98 029,65 zł

z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 11 435,96 zł.

z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 94 600,06 zł

Zaległości występują też w: zaległościach zniesionych jest to kwota 34 924 zł

we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 8 408,18 zł.

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 41 556,18 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych 2 615 880,41zł

Z opłat za dzierżawa składników majątkowych gminy 1 912,33 zł

Pozostałe zaległości 12 884,53 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 3 881 769,99 zł. w tym należności wymagalne 3 376 785,67 zł., z tego 2 615 880,41 zł. to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 34 924 zł to kwota należności z podatków zniesionych, 215 017,70 zł. należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, z tytułu dostaw towarów i usług kwota 233 684,74 zł oraz kwota 277 278,82 zł z tytułu innych należności między innymi:, dzierżawa gruntu, opłata z tyt. wieczystego użytkowania, mandaty. Należności niewymagalne wynoszą 504 984,32 zł w tym: należności z tytułu dostaw towarów i usług 466 404,72 zł., i pozostałych należności m.in.: opłata targowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno- prawnych w kwocie 38 579,60zł

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 44 311 220,53 zł wykonanie wynosi 42 077 999,27 zł co stanowi 94,96%planu.

Z tego na:

Dz 010 – kwota 27 018,86 zł wydatkowane na

-przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 59 rolnikom z terenu miasta Sierpca.

dz 600 – wykonanie 355 569,69 zł wydatkowane na remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury

dz 700 wykonanie w wysokości 898 649,16 zł z tego pokryto wydatki na

dotacje przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 50% prowizji dla ZGM od pobieranej opłaty targowej, odszkodowania za przejęte grunty, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii, operaty szacunkowe, opłaty na rzecz budżetów jst, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetów jst z tytułu wieczystego użytkowania za 2013r – należność dla Starostwa.

dz 710- wykonanie 55 768,20 zł w tym wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego miasta

dz 750 wykonanie wynosi 4 779 207,18 zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Zatrudnienie w zadaniach zleconych 6 osób, w tym: 2 osoby USC,1 osoba Działalność Gospodarcza,3 osoby

Wydział Spraw Obywatelskich. Zakupy dla potrzeb Wydziałów: druki, wyposażenie i materiały biurowe, szkolenia, usługi telefoniczne i inne wydatki bieżące, oraz obsługę rady,
Wydatki związane z obsługą Urzędu Miejskiego wynagrodzenia, pochodne ,wydatki na remonty, zakupy materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty za ciepło, energię elektryczną, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, faks, ksero i inne wydatki bieżące, promocję miasta oraz pozostałą działalność.

dz 751 wykonanie 7 067,72 zł, z czego pokryto wydatki na aktualizację spisów oraz wydatków wyborów do rad gmin.

Dz 752 wykonanie 1 000zł pokryto wydatki na zadania z obrony narodowej

dz 754 wykonanie 363 392,18 zł z czego pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi pięciu pracowników Straży Miejskiej, umundurowanie, szkolenia, zakup paliwa, naprawy samochodu opłaty za system łączności remont systemu łączności oraz inne wydatki bieżące. Wydatki na fundusz wsparcia dla komendy wojewódzkiej policji w Radomiu oraz wydatki związane z obroną cywilną.

dz 757 wykonanie wynosi 379 133,47 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

dz 801 wykonanie 16 827 054,66 zł czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych: wydatki związane z obsługą bieżącą, płace i pochodne 13-tki,świadczenia socjalne w tym urlopowe dla nauczycieli oraz świadczenia dla nauczycieli emerytów. Wydatki związane z oddziałami przedszkolnymi w szkołach. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, pomocy, naukowych, wyposażenia, opłaty za energię elektryczną ,energię cieplną za wywóz nieczystości, dotację dla Szkoły Prywatnej, wydatki związane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli. Największe kwotę wydatków stanowią: wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki związane z utrzymaniem, w tym: energia cieplna, światło, woda ,zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkolenia. Gimnazjum miejskie –wydatki związane z obsługą bieżącą. Wypłaty wynagrodzeń nagród rocznych oraz pochodne od wynagrodzeń, a także świadczeń socjalnych w tym urlopowych dla nauczycieli i emerytów ,opłata za energię elektryczną, cieplną za wywóz nieczystości, szkolenia nauczycieli wykonywanie drobnych remontów, zakupy pomocy szkolnych, zakup usług zdrowotnych, odpis na fsz świadczeń socjalnych dotacje dla pierwszego Gimnazjum Prywatnego i Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego, wydatki na dokształcanie nauczycieli oraz projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w szkołach Podstawowych

nr 2 i 3 w Sierpcu pn. „ Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-III".

dz 851 wykonanie 465 218,31 zł z czego pokryto wydatki na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w tym: PCK- 2000zł, PZN- 800zł, SM-400zł, Diabetycy-500zł Sierpeckie Stowarzyszenie chorych na raka- 3000zł, Stowarzyszenie „Szlif"- 5000zł., wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki na świetlicę środowiskową zatrudnienie 3 etaty, wydatki związane z pracą komisji przeciwalkoholowej utrzymanie psychologa i pedagoga oraz prawnika, wydatki na dożywianie dzieci. Dotację celową udzielaną między jst Wydatki komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w całości pokryte są ze środków miasta.

dz 852 wykonanie w wysokości 10 578 178,93 zł z czego pokryto wydatki na obsługę Dziennego Domu Pomocy Społecznej (4 etaty) wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,nagrody roczne zakup artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków dla podopiecznych zakup węgla do kuchni ,zakup wody, światła ,ciepła . Na świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 2013r. wypłacono 27 845 świadczeń rodzinnych i 4 346 zaliczek alimentacyjnych oraz 10396 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat. Na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 449 od zasiłków stałych 1 241. wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty, wydatki na zasiłki stałe oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej,

Dz 853 wydatki wynoszą 199 868,67 zł dotyczy realizacji projektu z Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pn. „Upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Dz 854 wykonanie wydatków w wysokości 1 105 555,42 zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkół Podstawowych Nr 2,3 i Gimnazjum Miejskiego, dotacje dla stowarzyszeń, wypoczynek dzieci letni i zimowy oraz korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego, wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z terenu miasta,

Dz 900 wykonanie wydatków w wysokości 3 400 922,90 zł są to wydatki na utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników w mieście oraz utrzymanie porządku. Wywóz z pojemników

i inne prace związane z porządkiem w mieście, Wydatki na zieleń miejską konserwacja miesięczne utrzymanie zieleni, zakup kwiatów i krzewów ,prześwietlenie drzew. Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, wydatki na utylizację azbestu z terenu miasta z dotacji WOŚiGW w Warszawie

dz 921 wykonanie wydatków w wysokości 2 218 801,99 zł. z tego: przekazano na dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami, dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu przekazaną zgodnie z planem i wykorzystywaną na utrzymanie budynku, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na imprezy wg programu imprez, dotację podmiotową z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury, Biblioteki Miejskiej przekazana zgodnie z planem wykorzystywana jest na wydatki bieżące między innymi: na utrzymanie budynku oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, a także zakup nowości wydawniczych w miarę posiadanych środków, dotację dla Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca, zwrot odsetek od dotacji oraz płatności dotyczy projektu realizowanego w mieście pn." Utworzenie Centrum Kultury i sztuki w Sierpcu poprzez adaptacje i rozbudowę istniejącego Domu Kultury"

dz 926 wykonanie wydatków w wysokości 415 591,93 zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego dotacje :MKS Kasztelan- 78 000zł ,MKS MAZUR- 102 000zł Taekyon- 5 000zł, klub pływacki Shark – 1 500zł , UKS „Gniewko"-500zł, PZS- 5 000zł., TKKF „Kubuś"- 5 000zł oraz działalność bieżącą MOSiR

wyjaśnienie do odchyleń wykonania wydatków bieżących:

dz 600 rozdział 60016 drogi publiczne gminne wykonanie § 4300 zakup usług pozostałych niższe niż planowano wykonanie poprzez zmniejszenie zakresu niektórych prac na drogach miejskich,

dz 700 rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie §§ 4530 zł Podatek od towarów i usług (VAT) brak wykonania ze względu na toczące się rozstrzygnięcie w WFOŚiGW w Warszawie, który wyrazić ma swoją aprobatę przekazania opodatkowanej inwestycji aportem na własność spółki miasta do końca 2013r nie otrzymaliśmy stosownego

pisma i nie posiadaliśmy możliwości na przekazanie należnego podatku do Urzędu Skarbowego i 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego niższe niż zakładano przy planowaniu ze względu na mniejszą ilość złożonych wniosków o wpis w księgach wieczystych i złożenie nowych -dla nieruchomości będących we władaniu gminy

niskie wykonanie wydatków w **dz 750** administracja publiczna rozdział 75011 urzędy wojewódzkie- niższe wykonanie § 3020 ze względu na długie zwolnienie chorobowe pracownika i przesunięciem wypłaty ekwiwalentu za umundurowanie,

Rozdział 75023 urzędy gmin niższe wykonanie §3020 niższe zużycie świadczeń rzeczowych niż zakładano w budżecie. Poniesione wydatki na rzecz pracowników związane z zakupem szkieł korekcyjnych nie zostały zrealizowane, § 4260 niższe wykonanie niż przewidywano ze względu na niższe koszty za energię ze względu na ocieplenie w m-cach zimowych, § 4350 zakup dostępu do sieci internet wydatki są uzależnione od częstotliwości korzystania z sieci internetowej, § 4360 wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano ponieważ wprowadzono system kontrolny połączeń wychodzących, 4410 podróże służbowe krajowe niższe wykonanie niż zaplanowano ze względu na częste korzystanie z samochodów służbowych. Rozdział 75075 Promocja miasta niższe wykonanie w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia i § 4300 zakupu usług pozostałych spowodowane jest niezrealizowaniem Sierpeckiego Festiwalu Orkiestr Dętych oraz ze względów zewnętrznych aktualizacji lokalnych dokumentów strategicznych miasta.

rozdział 75095 §4260 niższe wykonanie opłat za energię ze względu na niższe zużycie poboru energii ze względu na utrzymujące się w okresie zimy ocieplenie.

Dz 751 rozdział 75109 wybory do rad gmin, niższe wykonanie § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – niższe wykonanie wypłacony dieta w wyborach uzupełniających do rad gmin ze względu na niestawiennictwo członka komisji w wyborach.

Dz 757 rozdział 75702 niższe wykonanie obsługi długu spowodowane jest niższym niż zakładanym zaciągnięciem pożyczki oraz zaciągnięciem jej w ostatnim miesiącu 2013 roku.

Dz 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe § 4170 niższe wykonanie spowodowane jest zmianą warunków umowy z pracownikiem zatrudnionym przy porządkowaniu archiwum szkolnego i brakiem możliwości urealnienia planu. W rozdziale 80104 przedszkoli niskie wykonanie wydatków §4120 wydatki z paragrafu zostały zrealizowane w małym procencie w porównaniu do planu ponieważ osoby zatrudnione na stanowisku nauczycieli były zwolnione z opłat przekazywanych na fundusz pracy zgodnie z przepisami ZUS,

W rozdział 80110 gimnazja § 4370 niższe wykonanie na zakup usług telekomunikacyjnych zostały zrealizowane w niższej wysokości ponieważ wprowadzono system oszczędzania poprzez rejestracje rozmów wychodzących. § 4410 podróże służbowe krajowe niskie wykonanie planu w związku z odwołaniem szkolenie dla pracowników, w rozdział 80146 §4410 podróże służbowe krajowe niskie wykonanie planu w związku z odwołaniem szkolenia w m-cu grudniu dla nauczycieli. W rozdział 80195 realizacja przedsięwzięcia przewidziana była w latach 2013-2014 niższe wykonanie spowodowane jest przesunięciem realizacji zadania na 2014r.

dz 851 rozdział 85153 zwalczania narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym ze względów na mniejszą liczbę osób objętych programem przeciwdziałania. Brak wykonania planu dotacji w kwocie 2500zł spowodowane było brakiem możliwości prawych do zawarcia porozumienia na korzystanie z izby wytrzeźwień. Środki z oszczędności w wykonaniu zostaną przeznaczone na ten sam rozdział do planu budżetu na 2014r zgodnie z przepisami prawa.

Dz 854 rozdział 85401 świetlice szkolne §4120 składki na fsz pracy niskie wykonanie planu spowodowane jest zatrudnienie pracowników które ukończyły 55 rok życia, § 4700 szkolenia pracowników nie zostało zrealizowane z powodu odwołania szkolenia w m-cu grudniu 2013r

Dz 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska rozdział 90001 niższe wykonanie niż zakładano w planie ponieważ wynegocjowano niższe ceny za usługi remontowe i bieżące oczyszczanie sieci odwodnieniowej. Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 zakup usług pozostałych, wykonano w niższej wysokości niż planowano w związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi. Akcja zima w mieście-usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach, na którą zaplanowano środki pozostały jako oszczędności na w/w §. Rozdział 90004 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w niższej wysokości ze względu na rezygnację z zakupu drzew i krzewów.

Rozdział 90015 oświetlenia ulic, placów i dróg- § 4260 zakup energii i § 4270 zakup usług remontowych został zrealizowane w niższej wysokości niż zaplanowano w związku z trybem oszczędnościowym wprowadzonym na oświetleniu miasta. Zmiana polegała między innymi na przesuwaniu godzin włączanie lamp wg prognozy pogody i zmianą firmy która dokonuje bieżącego remontu lamp ulicznych będących własności miasta. Rozdział 90095 niższe wykonanie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii wynika z oszczędności wprowadzonych z utrzymaniem fontanny w parku miejskim zasilanej energią elektryczną

Dz 921 rozdział 92105 dotacja celowe na zadania w zakresie kultury niższe wykonanie ze względu na mniejsze zainteresowanie na tego typu zadania oraz zwroty niewykorzystanej dotacji w ciągu roku zgodnie z umową.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2013r. na plan 5 720 695,37 zł wykonano 5 261 282,11 zł stanowi 91,97% planu. Kwota wydatków inwestycyjnych zawarta w załączniku inwestycyjnym wynosi 5 025 536,16zł. co stanowi 87,85% ogólnego planu wydatków majątkowych. Kwota 10 252,82 zł. stanowiąca również wydatki majątkowe dot. umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na

„ Rozwoju elektronicznej administracji w samorządach", wykonano również przedsięwzięcie dotyczące pozostałych zadań inwestycyjnych pn. Zakup lokalu przy byłym Żłobku- ul. Świętokrzyska 12m2 za kwotę 90 000zł co stanowi 1,57% planu wydatków majątkowych, kwota wydatków majątkowych zawiera rozliczenia wzajemne między budżetem miasta a spółką miejską TBS poprzez przeniesienie aportem praw majątkowych w kwocie 96 000zł co stanowi 1,68% planu wydatków majątkowych. Kwota 39 220,13zł stanowiąca 0,69% planu wydatków majątkowych dotyczących zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej zadania z udziałem środków unijnych pn. Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury"

W 2013r. podjęto 13 uchwał Rady Miejskiej i 15 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet Miasta na 2013r. Zmiany dotyczyły przyznawanych dotacji na opiekę społeczną w ciągu roku, przeniesień między rozdziałami i zmiany planów zadań inwestycyjnych.

Dotacje z budżetu miasta przekazane n/w jednostkom w 2013r.

Dotacje przekazane Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej –300 000 zł

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	- 1 200 000,00 zł
Miejska Biblioteka w Sierpcu	- 595 800,00 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	- 133 278,49 zł.
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	- 168 744,11 zł
Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum	- 99 585,63 zł
Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego	- 1 078 968,00 zł

Wykonanie zadań zleconych ,własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2013r.

Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 59 rolników na 59 wniosków .

Dochody plan Dz 010 rozdz	01095 §	2010	25 810,39zł wpływ	25 810,39zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz	01095 §	4110	72,72zł wykonanie	72,72zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz	01095 §	4120	10,37zł wykonanie	10,37zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz	01095 §	4170	422,99 zł wykonanie	422,99zł
Wydatki plan Dz 010 rozdz	01095 §	4430	25 304,361zł wykonanie	25 304,31zł

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Urzędu Miejskiego

Środki przeznaczone na płace pracowników zatrudnionych w n/w Wydziałach zgodnie z przeznaczeniem. Przyznana dotacja pokrywa część płac pracowników i pochodnych.

Zatrudnienie 6 osób w tym: Wydział Spraw Obywatelskich 3 osoby, Wydział Działalności Gospodarczej 1 osoba, USC 2 osoby.

Dochody plan Dz 750 rozdz	75011 §	2010	202 774 zł wpływ	202 774,00zł
Wydatki plan Dz 750 rozdz	75011			
	§	4010	166 105,00zł wykonanie	166 105,00zł

	§ 4040	8 000zł	wykonanie	8 000,00zł
	§ 4110	26 669zł	wykonanie	26 669,00zł
	§ 4120	2 000zł	wykonanie	2 000,00zł

Dz 751 rozdz 75101 plan §	2010	3 280,00zł	wykonanie	3 280,00zł
Wykonanie 75101 plan §	4110	453,66zł	wykonanie	453,66zł
	§ 4170	2 640,00 zł	wykonanie	2 640,00zł
	§ 4210	186,34zł	wykonanie	186,34zł

Dz 751 rozdz 75109 plan §	2010	4 458,00zł	wykonanie	3 787,72zł
Wykonanie 75109 plan §	3030	2 860,00zł	wykonanie	2 190,00zł
	§4110	221,20zł	wykonanie	221,20zł
	§ 4170	1 286,98 zł	wykonanie	1 286,98zł
	§ 4210	89,82zł	wykonanie	89,54zł

Zwrot niewykorzystanej kwoty nastąpił 24.07.2013r

Dz 752 rozdz 75212 plan §	2010	1 000,00zł	wykonanie	1 000,00zł
	§ 4210	464,52zł	wykonanie	464,52zł
	§ 4300	535,48zł	wykonanie	535,48zł

W 2013r otrzymano dotacji na obronę cywilną. W związku z tym na plan 1 000zł. wykonanie wynosiło:

Dochody plan Dz 754 rozdz 75414	§ 2010	2.000 zł	wpływ	2 000,00zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414	§ 4170	1 600,00 zł	wykonanie	1 600,00zł
Wydatki plan Dz 754 rozdz 75414	§ 4270	400,00 zł	wykonanie	400,00zł

Dotacje na zadania związane z opieką społeczną wykonane zostały zgodnie z przyznanymi dotacjami i na określone zadania.

Dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń W 2013r. wypłacono 27 845 świadczeń rodzinnych i 4 346 zaliczek alimentacyjnych oraz 1036 składek na ubezpieczenia społeczne od pobierających świadczenia rodzinne. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne na 3 etaty pracownicze zatrudnione przy wypłatach świadczeń oraz dokonano zakupy i usługi związane z przygotowywaniem w/w wypłat.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85212	§ 2010	5 782 000,00 zł	wpływ	5 781 825,51 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85212

§ 3110	5 458 390,00 zł	wykonanie	5 458 362,67 zł
§ 4010	100 271,00 zł	wykonanie	100 271,00 zł
§ 4040	8 908,00 zł	wykonanie	8 908,00zł
§ 4110	174 421,00 zł	wykonanie	174 277,66zł
§ 4120	2 595,00 zł	wykonanie	2 593,62 zł
§ 4170	4 850,00 zł	wykonanie	4 850,00 zł
§ 4210	2 500,00 zł	wykonanie	2 500,00zł
§ 4280	50,00zł	wykonanie	50,00zł
§ 4300	22 876,00 zł	wykonanie	22 876,00zł
§ 4350	339,00 zł	wykonanie	338,25zł
§ 4370	910,00 zł	wykonanie	909,19zł
§ 4410	315,00 zł	wykonanie	314,12zł
§ 4430	100,00 zł	wykonanie	100,00zł
§ 4440	3 400,00 zł	wykonanie	3 400,00zł
§ 4700	2 075,00 zł	wykonanie	2 075,00 zł
Ogółem:	5 782 000,00 zł	wykonanie	5 781 825,51 zł

Zwrot niewykorzystanej kwoty 174,49 zł w dniu 31.12.2013r

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzone składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 449.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85213 § 2010	22 300 zł	wpływ	22 139,53zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85213 § 4130	22 300 zł	wykonanie	22 139,53 zł

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 160,47 zł nastąpił w dniu 31.12.2013r

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego ilość świadczeń 23

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85219 § 2010	4 491,00	wpływ	4 490,23zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85219 § 3110	4 425,00	wykonanie	4 424,23zł
§ 4210	66,00	wykonanie	66,00zł

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 0,77 zł nastąpił w dniu 31.12.2013r

W 2013r wykonano usługi opiekuńcze specjalistyczne. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty.

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85228 § 2010 70 220 zł wpływ 70 220,00 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85228 wykonanie

§ 4010	51 829,84 zł	”	51 829,84 zł
§ 4040	4 365,00 zł	„	4 365,00 zł
§ 4110	10 584,57 zł	„	10 584,57 zł
§ 4120	1 252,73 zł	„	1 252,73 zł
§ 4440	2 187,86 zł	„	2 187,86 zł
Razem	70 220 zł	„	70 220,00 zł.

W 2013r wykonano świadczenia wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających św. Pielęgnacyjne- 114 dodatków, pomoc finansowa na podstawie rządowego programu 359 dodatków

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85295 § 2010 73 530zł wpływ 73 530,00zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85295 § 3110 71 400 wykonanie 71 400,00zł

§ 4210 833,00 wykonanie 833,00zł

§ 4300 1 297zł wykonanie 1 297,00zł

Przekazywane dotacje na zadania zlecone wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem i na określone cele. Większość dotacji przeznaczona jest na pomoc społeczną dla najbiedniejszej ludności Miasta .

W 2013. wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 1 738 570,00 zł otrzymano dotacje 1 735 170,59 zł poniesione wydatki 1 735 170,59 zł

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji w 2013r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						
01	010	01095	2010	25 810,39	25 810,39	25 810,39
02	750	75011	2010	202 774,00	202 774,00	202 774,00
03	751	75101	2010	3 280,00	3 280,00	3 280,00
04	751	75109	2010	4 458,00	3 787,72	3 787,72
05	752	75212	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06	754	75414	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00

07	852	85212	2010	5 782 000,00	5 781 825,51	5 781 825,51
05	852	85213	2010	22 300,00	22 139,53	22 139,53
06	852	85228	2010	70 220,00	70 220,00	70 220,00
07	852	85219	2010	4 491,00	4 490,23	4 490,23
08	852	85295	2010	73 530,00	73 530,00	73 530,00
	Ogółem	X	X	6 191 863,39	6 190 857,38	6 190 857,38
§ 2030						
01	801	80104	2030	221 076,00	221 076,00	221 076,00`
02	852	85213	2030	47 476,00	47 410,16	47 410,16
03	852	85214	2030	210 000,00	210 000,00	210 000,00
04	852	85216	2030	589 220,00	588 642,91	588 642,91
05	852	85219	2030	283 825,00	282 850,00	282 850,00
06	852	85295	2030	239 000,00	239 000,00	239 000,00
07	854	85415	2030	147 973,00	146 191,59	146 191,52
X	Ogółem	X	X	1 738 570,00	1735 170,59	1 735 170,59

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ między jednostkami samorządu terytorialnego : plan 83 655,12 zł wpływ 82 959,56zł i poniesione wydatki 82 959,56 zł stanowi to 99,17% planowanej dotacji.

1/Porozumienie między Miastem, a Gminami pow. Sierpc na wydatki związane z obsługą Kasy Zapomogowo Pożyczkowej plan 5 398,00zł wpływ środków 5 397,98 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą kasy zapomogowo- pożyczkowej.

2/ porozumienie z Gminami ościennymi dotyczące ponoszenia kosztów wynagrodzeń Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Sierpcu plan 37 257,12zł wpływ 36 561,58 zł z całości kwoty pokryło wynagrodzenie w 2013r,

3/ Porozumienie między Gminą Sierpc, a miastem otrzymaliśmy dotację na utrzymanie USC plan 41 000zł, wpływ 41 000zł, z w/w kwoty pokryto w części wynagrodzenie pracowników USC

Pożyczki i kredyty zaciągnięte na inwestycje miejskie i spłacane w 2013r.

Rada Miejska podjęła 27 lutego 2013r dwie uchwały wyrażającą zgodę na zaciągnięcie pożyczki

-w kwocie 2 000 000zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina II etap" zaciągnięto kwotę 1 262 001zł

Spłacone pożyczki i kredyty w 2013 r. zaciągnięte w latach wcześniejszych:

I/Zaciągnięto pożyczki w latach 2008-2010 na Rozbudowę i modernizację składowiska odpadów w Rachocinie, Gm Sierpc I etap- budowa kwater składowania azbestu wraz z niezbędną infrastrukturą. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy

redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% spłacono w 2013r kwotę 334 960zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2013r 643 420 zł spłacone odsetki w 2013r wynoszą 29 781,80zł

II/Zaciągnięto pożyczki w latach 2008r-2012 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ulicy Kościuszki w Sierpcu I-V etapu. WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,3 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% spłacono w 2013r kwotę 549 482zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2013r. 1 851 381,51 zł spłacone odsetki w 2013r wynoszą 71 465,50 zł.

III/zaciągnięto pożyczkę w 2012r na Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina. W WFOŚiGW w Warszawie oprocentowanie na poziomie 0,2 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP lecz nie mniej niż 3,5% spłacono w 2013r kwotę 82 555zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2013r 1 732 444 zł spłacone odsetki w 2013r wynoszą 25 154,14zł

IV/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury" spłacono w 2013r kwotę 509 340,32zł pozostało do spłaty na 31 grudnia 2013r. 4 074 722,36 spłacone odsetki wynoszą 176 497,32zł

V/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w rejonie północnego Mazowsza" spłacono w 2013r kwotę 220 000zł., pozostało na dzień 31 grudnia 2013r do spłaty 1 760 000zł, spłacone odsetki w 2013r wynoszą 76 234,71zł

W 2013r.spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1 696 337,32zł., zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów 379 133,47 zł

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty w latach wcześniejszych wynosi na koniec grudnia 2013r. 10 061 967,87 zł

Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do opisówki:

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jst wg stanu na 31.XII.2013r.. wykazano poniższe dane:

1/pozostałe do spłaty 10 061 967,87zł /pożyczki i kredyty.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności jst wg stanu na 31.12.2013r. wykazane należności wymagalne 3 376 785,67 zł. oraz pozostałe niewymagalne w kwocie 504 984,32 zł., gotówka i depozyty w kwocie 2 955 779,58zł

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane są skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy oraz udzielone przez gminę ulgi, odroczenia, zwolnienia obliczone za okres sprawozdawczy w podatkach i opłatach lokalnych w 2013r. łącznie jest to kwota 2 306 892,93 zł.

Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu, zaliczka alimentacyjna w wysokości- 3 141 623,29 zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 33 468,16 zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2013r w wysokości 47 339 281,38 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 647 535,58 zł.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie na 31 grudnia 2013r. wykazano; deficyt miasta na 31 grudnia wynosi 165 252,31 zł wpływy dochodów w kwocie 47 174 029,07 zł., wykonane wydatki w kwocie 47 339 281,38 zł. Zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 262 001zł. oraz spłata planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1 696 337,32 zł.

Sprawozdanie Rb-30S wg stanu na 31.XII.2013r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonanie planu przychodów wynosi 9 918 771,52 zł, wykonanie kosztów i innych obciążeń wynosi 9 973 568,51zł w tym: płace łącznie z pochodnymi zakupy materiałów do remontów i konserwacji oraz usług ,zakup energii elektrycznej cieplnej i wody, remonty zlecone budynków i inne usługi, pozostałe usługi materialne w tym odpłatność za kanał ściekowy, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za składowisko wydatki inwestycyjne, remonty kapitalne budynków, inwestycje realizowane w zakładzie.

Sprawozdanie Rb-34 wg stanu na 31.XII.2013r.z wykonania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych. Siedem jednostek utworzyło rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych w tym:

LP	Nazwa instytucji	Zestawienie dochodów własnych	Zestawienie wydatków z dochodów własnych	Pozostałe środki na 31 XII 2013r.
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu ul. Płocka 38 Regon 000630534	BO-170zł Wpływy za żywienie 220 768,20 zł. z umów najmu 63 354 zł z odsetek 0,55zł	Zakupy materiałów i wyposażenia 14 008,60 zł wydatki na żywienie 210 122,20 zł, energia 32 622,34 zł zakup usług pozostałych 2 416,66 zł, zakup usług remontowych 24 578,46zł wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych 172,49	372zł
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu ul. Konstytucji 3 Maja Nr 8 Regon 000903200	wpływy z umów za wynajem 98 110,60 zł i żywienie 242 823,60 zł, różnych opłat – 182 zł odsetki 0,75zł	Wydatki poniesione na zakupy materiałów i wyposażenia 41 341,96 zł , poniesione wydatki na żywienie 212 539,90zł zakup energii 67 906,16 zł.; wydatki na zakup usług pozostałych 18 887,43zł, zakup usług remontowych 441,50zł	0
3	Gimnazjum Miejskie w Sierpcu Ul .Braci Tułodzieckich 1 Regon 611073233	Wpływy za żywienie 79 778,50 zł odsetki od rachunku 0,12 zł najem-16 490zł różne opłaty – 142 zł.	Wydatki poniesione na zakupy na żywienie 69 338,09 zł , usługi pozostałe 783,50 zł., zakup usług remontowych – 209,10zł. zakup materiałów i wyposażenia 15627,57zł, zakup inwestycyjne-9 840,zł wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych-612,36zł	0
4	Przedszkole nr 1 ul. Kwiatowa4, Przedszkole nr2 ul Narutowicza 9, Przedszkole nr3 ul. Piastowska 33, Przedszkole nr 4 ul. Kwiatowa nr 4	wpływy wyżywienie 413 883,50zł	Wydatki wyżywienie 413 863,29zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych-20,21zł	0 zł.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

BURMISTRZ
Marek Kośmider

DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU
ZAŁACZNIK NR 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% Wykonanie nadzień 31.12.2013	% wykonanie działów na 31.12.2013
1	2	3	4	5			
bieżące							
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 810,39**	**25810,39**	**100,00%**	**0,05%**
	01095		Pozostała działalność	25 810,39	25810,39	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 810,39	25810,39	100,00%	
600			**Transport i łączność**	**3 904,39**	**3904,39**	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 904,39	3904,39	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 904,39	3904,39	100,00%	
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**862 953,20**	**860589,91**	**99,73%**	**1,82%**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	187 942,00	187942,00	100,00%	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	187 942,00	187942,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 011,20	672647,91	99,65%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000,00	267186,16	98,96%	
		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	81 120,00	80206,60	98,87%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	3163,95	175,78%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	322 091,20	322091,20	100,00%	
710			**Działalność usługowa**	**198 151,31**	**198151,31**	**100,00%**	**0,42%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 772,31	191772,31	100,00%	
	71035		Cmentarze	6 379,00	6379,00	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 379,00	6379,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność	191 772,31	191772,31	100,00%	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 772,31	191772,31	100,00%	
		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	191 772,31	191772,31	100,00%	
750			**Administracja publiczna**	**283 971,60**	**287110,88**	**101,11%**	**0,61%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 813,60	243815,85	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 774,00	202774,00	100,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	41000,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,60	41,85	105,68%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 158,00	42791,03	106,56%	
		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	29 360,00	32351,06	110,19%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5041,99	93,37%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 398,00	5397,98	100,00%	
	75075		Promocja miasta		504,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług		504,00	0,00%	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 738,00**	**7067,72**	**91,34%**	**0,01%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	3280,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280,00	3280,00	100,00%	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 458,00	3787,72	84,96%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 458,00	3787,72	84,96%	
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1000,00**	**100,00%**	**0,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1000,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1000,00	100,00%	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 000,00**	**5455,90**	**90,93%**	**0,01%**
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2000,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2000,00	100,00%	
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00	3455,90	86,40%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	3455,90	86,40%	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 230 157,60**	**25819423,18**	**98,43%**	**54,73%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 130,00	107956,62	99,84%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	108 000,00	107836,99	99,85%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	119,63	92,02%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 308 982,00	6322293,37	100,21%	
		0310	Podatek od nieruchomości	5 761 000,00	5771984,17	100,19%	
		0320	Podatek rolny	182,00	182,00	100,00%	
		0340	Podatek od środków transportowych	535 500,00	535346,00	99,97%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	8621,00	143,68%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	6160,20	97,78%	
	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	5 066 650,00	5050682,08	99,68%	

		0310	Podatek od nieruchomości	2 691 000,00	2720443,94	101,09%	
		0320	Podatek rolny	55 000,00	60620,65	110,22%	
		0330	Podatek leśny	1 196,00	1200,00	100,33%	
		0340	Podatek od środków transportowych	313 000,00	316205,18	101,02%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27664,70	92,22%	
		0370	Opłata od posiadania psów	26 000,00	25779,39	99,15%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	251 209,00	251209,00	100,00%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 047 945,00	1010940,22	96,47%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	603639,82	97,36%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 300,00	32979,18	105,36%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 031 318,00	990276,92	96,02%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	312 000,00	312012,57	100,00%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	470 000,00	425080,87	90,44%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	247 070,00	251069,62	101,62%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 848,00	1848,00	100,00%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	265,86	66,47%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 656 004,00	12289140,59	97,10%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 756 004,00	11327119,00	96,35%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	962021,59	106,89%	
	75624		Dywidendy	1 059 073,60	1059073,60	100,00%	
		0740	Wpływy z dywidend	1 059 073,60	1059073,60	100,00%	
758			**Różne rozliczenia**	**10 165 142,84**	**10164774,36**	**100,00%**	**21,55%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 552 419,00	9552419,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 552 419,00	9552419,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 020,84	178652,36	99,79%	
		0920	Pozostałe odsetki	34 650,00	34281,52	98,94%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 370,84	144370,84	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	433 703,00	433703,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	433 703,00	433703,00	100,00%	

801			**Oświata i wychowanie**	**1 196 626,73**	**1173193,93**	**98,04%**	**2,49%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 677,02	551026,78	97,41%	
	80101		Szkoły podstawowe	172,48	172,48	100,00%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	172,48	172,48	100,00%	
	80104		Przedszkola	593 400,52	585313,50	98,64%	
		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	3 397,50	3397,50	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	349 898,81	341812,56	97,69%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 008,00	19007,23	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 076,00	221076,00	100,00%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,21	20,21	100,00%	
	80110		Gimnazja	37 376,71	36681,17	98,14%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 257,12	36561,58	98,13%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	119,59	119,59	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	565 677,02	551026,78	97,41%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 677,02	551026,78	97,41%	
		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	490 859,16	483597,27	98,52%	
		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	74 817,86	67429,51	90,12%	
852			**Pomoc społeczna**	**7 555 535,28**	**7564992,44**	**100,13%**	**16,04%**
	85202		Domy pomocy społecznej	93 700,00	101264,46	108,07%	

		0830	Wpływy z usług	93 700,00	101264,46	108,07%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 490,60	5852783,81	100,09%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	149,60	193,60	129,41%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	40,74	99,37%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 782 000,00	5781825,51	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 300,00	70723,96	108,31%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 776,00	69549,69	99,68%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00	22139,53	99,28%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 476,00	47410,16	99,86%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210000,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	652,68	652,68	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	652,68	652,68	100,00%	
	85216		Zasiłki stałe	589 220,00	588642,91	99,90%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 220,00	588642,91	99,90%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 346,00	287340,23	99,65%	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 491,00	4490,23	99,98%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 825,00	282850,00	99,66%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 820,00	142228,66	98,89%	

		0830	Wpływy z usług	73 600,00	72008,66	97,84%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 220,00	70220,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	312 530,00	312530,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 530,00	73530,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 000,00	239000,00	100,00%	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**180 089,56**	**180028,31**	**99,97%**	**0,38%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 089,56	180028,31	99,97%	
	85395		Pozostała działalność	180 089,56	180028,31	99,97%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 089,56	180028,31	99,97%	
		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	171 034,79	171034,79	100,00%	
		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	9 054,77	8993,52	99,32%	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**207 878,78**	**206096,44**	**99,14%**	**0,44%**
	85401		Świetlice szkolne	492,78	492,78	100,00%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	492,78	492,78	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 386,00	205603,66	99,14%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 973,00	146191,52	98,80%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	59 413,00	59412,14	100,00%	

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**77 400,66**	**77395,08**	**99,99%**	**0,16%**
	90002		Gospodarka odpadami	37 882,10	37881,66	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 862,10	37861,66	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 518,56	39513,42	99,99%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 518,56	39513,42	99,99%	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 617,20**	**2617,20**	**100,00%**	**0,01%**
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 617,20	2617,20	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 617,20	2617,20	100,00%	
926			**Kultura fizyczna**	**40 000,00**	**39198,50**	**98,00%**	**0,08%**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	39198,50	98,00%	
		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	40 000,00	39198,50	98,00%	
bieżące razem:				**47 044 977,54**	**46616809,94**	**99,09%**	**98,81%**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 538,89	922827,40	98,43%	
majątkowe							
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**413 858,00**	**409219,13**	**98,88%**	**0,87%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 858,00	409219,13	98,88%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	43 858,00	43817,90	99,91%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	365401,23	98,76%	
758			**Różne rozliczenia**	**138 000,00**	**138000,00**	**100,00%**	**0,29%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 000,00	138000,00	100,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	138 000,00	138000,00	100,00%	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**10000,00**	**100,00%**	**0,02%**
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10000,00	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10000,00	100,00%	

majątkowe razem:		**561 858,00**	**557219,13**	**99,17%**	**1,18%**
Ogółem:		**47 606 835,54**	**47174029,07**	**99,09%**	**100,00%**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 538,89	922827,40	98,43%	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

BURMISTRZ
Marek Kośmider

WYDATKI BUDŻETU
WYKONANIE NA DZIEN 31.12.2013 R.
ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie wydatków	%wykonanie wydatków w działach	Z tego												
								Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	27060,39	27018,86	99,85%	0,06%	27018,86	25810,39	506,08	25304,31	1208,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	1250	1208,47	96,68%		1208,47	0	0		1208,47	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1250	1208,7	96,70%		1208,47	0	0	0	1208,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	25810,39	25810,39	100,00%		25810,39	25810,39	506,08	25304,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,72	72,72	100,00%		72,72	72,72	72,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,37	10,37	100,00%		10,37	10,37	10,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,99	422,99	100,00%		422,99	422,99	422,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25304,31	25304,31	100,00%		25304,31	25304,31	0	25304,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			**Transport i łączność**	**3165406,07**	**2949016,31**	**93,16%**	**6,23%**	**355569,69**	**355569,69**	**0**	**355569,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2593446,62**	**2593446,62**	**0**	**0**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50000	44009,4	88,02%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	44009,4	44009,4	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	44009,4	88,02%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	44009,4	44009,4	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2975406,07	2766734,09	92,99%		355569,69	355569,69	0	355569,69	0	0	0	0	0	2411164,4	2411164,4	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	297200	282676,15	95,11%		282676,15	282676,15	0	282676,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	88748,07	69133,44	77,90%		69133,44	69133,44	0	69133,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3800	3760,1	98,95%		3760,1	3760,1	0	3760,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2489716	2315920,86	93,02%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2315920,86	2315920,86	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95942	95243,54	99,27%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	95243,54	95243,54	0	0
	60095		Pozostała działalność	140000	138272,82	98,77%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	138272,82	138272,82	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140000	138272,82	98,77%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	138272,82	138272,82	0	0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1351789**	**1111016,66**	**82,19%**	**2,35%**	**598649,16**	**598649,16**	**0**	**598649,16**	**300000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212367,5**	**116367,5**	**0**	**96000**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	425805	425604,5	100,00%		425604,5	125604,5	0	125604,5	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300000	300000	100,00%		300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125605	125604,5	100,00%		125604,5	125604,5	0	125604,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830184	589412,16	71,00%		473044,66	473044,66	0	473044,66	0	0	0	0	0	116367,5	116367,5	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80000	80000	100,00%		80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	38350	34021,38	88,71%		34021,38	34021,38	0	34021,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	12000	11602,1	96,68%		11602,1	11602,1	0	11602,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11000	10341,95	94,02%		10341,95	10341,95	0	10341,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220000	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	349438,71	334803,23	95,81%		334803,23	334803,23	0	334803,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2711,29	2276	83,95%		2276	2276	0	2276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116884	116367,5	99,73%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	116367,5	116367,5	0	0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	96000	96000	100,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	96000	0	0	96000

			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	86,10			98000	96000	100,00%	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98000
		710	Działalność usługowa	5584,0	5576,2	99,87%	5576,2	0,12%	5576,2	5576,2	0	5576,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71004	Płatny zagospodarowania przestrzennego	5584,0	5576,2	99,87%	5576,2	5576,2	5576,2	0	0	5576,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5584,0	5576,2	99,87%	5576,2	5576,2	5576,2	0	0	5576,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		750	**Administracja publiczna**	**50938758**	**4834568,6**	**94,91%**	**10,21%**	**4779207,18**	**4477532,13**	**3403124,8**	**1074407,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		75011	Urzędy wojewódzkie	3757,69	3584,74,24	95,40%	3584,74,24	3563617,74	3198135,52	365,48,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2600	2112,5	84,50%	2112,5	0	0	0	0	2112,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2871,85	2540,30,56	95,08%	2540,30,56	2540,30,55	2540,30,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2263,6	2254,7,62	99,51%	2254,7,62	2254,7,62	2254,7,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,44	405,5,43	97,88%	405,65,43	405,65,43	405,65,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,4	265,9,92	93,22%	265,9,92	265,9,92	265,9,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,0	1276,2,41	91,16%	1276,2,41	1276,2,41	1276,2,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,0	72,9	91,13%	72,9	72,9	72,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1708,82	1580,5,33	92,49%	1580,5,63	1580,5,63	1580,5,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	147,6	147,5	100,00%	147,6	147,6	147,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6553,58	6563,58	100,00%	6563,58	6563,58	6563,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,0	54,0	100,00%	54,0	54,0	54,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4194,00	4082,39,09	97,34%	4082,39,09	4082,39,09	1238,59,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2950,00	2843,40	96,39%	2843,40	0	0	0	0	2843,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,0	2198,8,09	99,95%	2198,8,09	2198,8,09	2198,8,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1019,67	1014,78	99,52%	1014,78	1014,78	1014,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	43,3	43,3	100,00%	43,3	43,3	43,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,0	57,5,3	95,88%	57,5,3	57,5,3	57,5,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16000	15931,1	99,57%		15931,1	15931,1	0	15931,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36000	36809,6	96,87%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36809,6	36809,6	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187226	110316,19	58,92%		102290,19	102290,19	1460	100830,19	0	0	0	0	0	8026	8026	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1460	97,33%		1460	1460	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98000	47204,36	48,17%		47204,36	47204,36	0	47204,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	79700	53625,83	67,28%		53625,83	53625,83	0	53625,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8026	8026	100,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8026	8026	0	0
	75095		Pozostała działalność	52945,82	51377,22	97,04%		40851,4	40851,4	0	40851,4	0	0	0	0	0	10525,82	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30840,76	30697,28	99,53%		30697,28	30697,28	0	30697,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3120	1694,88	54,32%		1694,88	1694,88	0	1694,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8339,24	8339,24	100,00%		8339,24	8339,24	0	8339,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	120	120	100,00%		120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10525,82	10525,82	100,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10525,82	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7738	7067,72	91,34%	0,01%	7067,72	4877,72	4601,84	275,88	0	2190	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3280	3280	100,00%		3280	3280	3093,66	186,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,66	453,66	100,00%		453,66	453,66	453,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2640	2640	100,00%		2640	2640	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,34	186,34	100,00%		186,34	186,34	0	186,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4458	3787,72	84,96%		3787,72	1597,72	1508,18	89,54	0	2190	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2880	2190	76,67%		2190	0	0	0	0	2190	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,2	221,2	100,00%		221,2	221,2	221,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1286,98	1286,98	100,00%		1286,98	1286,98	1286,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,82	89,54	99,69%		89,54	89,54	0	89,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	1000	1000	100,00%	0,00%	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1000	1000	100,00%		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,52	464,52	100,00%		464,52	464,52	0	464,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	535,48	535,48	100,00%		535,48	535,48	0	535,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368373	363392,18	98,65%	0,77%	363392,18	358668,94	331709,57	26959,37	0	4723,24	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3700	3700	100,00%		3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3700	3700	100,00%		3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	2000	2000	100,00%		2000	2000	1600	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1600	100,00%		1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	100,00%		400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	362673	357692,18	98,63%		357692,18	352968,94	330109,57	22859,37	0	4723,24	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	4723,24	94,46%		4723,24	0	0	0	0	4723,24	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257805	255880,87	99,25%		255880,87	255880,87	255880,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20750	20485,8	98,73%		20485,8	20485,8	20485,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48009	47038,76	97,98%		47038,76	47038,76	47038,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6729	6704,14	99,63%		6704,14	6704,14	6704,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	12564,49	89,75%		12564,49	12564,49	0	12564,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1801	1800,72	99,98%		1800,72	1800,72	0	1800,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	330,35	307,56	93,10%		307,56	307,56	0	307,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	209,95	99,98%		209,95	209,95	0	209,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	1769	1747	98,76%		1747	1747	0	1747	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5469,65	5469,65	100,00%		5469,65	5469,65	0	5469,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	760	95,00%		760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	490000	379133,47	77,37%	0,60%	379133,47	0	0	0	0	0	0	0	379133,47	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490000	379133,47	77,37%		379133,47	0	0	0	0	0	0	0	379133,47	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490000	379133,47	77,37%		379133,47	0	0	0	0	0	0	0	379133,47	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	133340,76		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133340,76		0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	133340,76		0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**17312435,42**	**17062548,65**	**98,56%**	**36,04%**	**15827054,66**	**14843252,85**	**12358550,84**	**2484702,01**	**1347297,74**	**78974,04**	**557530,03**	**0**	**0**	**235493,99**	**235493,99**	**0**	**0**
	80101		Szkoły podstawowe	6974077,29	6939957,46	99,51%		6930732,46	6746854,15	5606150,84	1140703,31	168744,11	15134,2	0	0	0	9225	9225	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177620	168744,11	95,00%		168744,11	0	0	0	168744,11	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15135,83	15134,2	99,99%		15134,2	0	0	0	0	15134,2	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4422542,65	4416004	99,85%		4416004	4416004	4416004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333019,44	333018,81	100,00%		333018,81	333018,81	333018,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768246	765423,95	99,63%		765423,95	765423,95	765423,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88463	87704,08	99,14%		87704,08	87704,08	87704,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4700	4000	85,11%		4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130541,72	130530,64	99,99%		130530,64	130530,64	0	130530,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93279	89537,13	95,99%		89537,13	89537,13	0	89537,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	288060	280725,07	97,45%		280725,07	280725,07	0	280725,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	213672,21	212041,92	99,24%		212041,92	212041,92	0	212041,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24018	22808,4	94,96%		22808,4	22808,4	0	22808,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63000	62898,21	99,84%		62898,21	62898,21	0	62898,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3310	3304,62	99,84%		3304,62	3304,62	0	3304,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7000	6708,34	95,83%		6708,34	6708,34	0	6708,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1880	1859,74	98,92%		1859,74	1859,74	0	1859,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6216,8	6216,8	100,00%		6216,8	6216,8	0	6216,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318767,44	318767,44	100,00%		318767,44	318767,44	0	318767,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5305	5305	100,00%		5305	5305	0	5305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9300	9225	99,19%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9225	9225	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411363	409018,97	99,43%		409018,97	409018,97	309107,33	99911,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246453,42	245250,92	99,51%		245250,92	245250,92	245250,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14701,33	14701,27	100,00%		14701,27	14701,27	14701,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43720	43100,79	98,58%		43100,79	43100,79	43100,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6502	6054,35	93,12%		6054,35	6054,35	6054,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88988	86965,49	99,97%		86965,49	86965,49	0	86965,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2143	2140,3	99,87%		2140,3	2140,3	0	2140,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980	930,6	94,96%		930,6	930,6	0	930,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9875,25	9875,25	100,00%		9875,25	9875,25	0	9875,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	4117270,31	4000422,65	97,16%		3774153,66	3759963,91	3158369,92	601593,99	0	14189,75	0	0	0	226268,99	226268,99	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10239	10235,75	99,97%		10235,75	0	0	0	0	10235,75	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4002	3954	98,80%		3954	0	0	0	0	3954	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2553146,81	2473343,9	96,87%		2473343,9	2473343,9	2473343,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189123	185723,85	98,20%		185723,85	185723,85	185723,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450001	438469,46	97,44%		438469,46	438469,46	438469,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62064	53934,71	86,90%		53934,71	53934,71	53934,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6898	6898	100,00%		6898	6898	6898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119646,46	119431,31	99,82%		119431,31	119431,31	0	119431,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7224	7191,37	99,55%		7191,37	7191,37	0	7191,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	149131,76	139354,6	93,44%		139354,6	139354,6	0	139354,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	54804	54506,31	99,82%		54506,31	54506,31	0	54506,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1444	1440	99,72%		1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	113503,5	112156,36	98,81%		112156,36	112156,36	0	112156,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3081	3067,11	99,55%		3067,11	3067,11	0	3067,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6376	6012,43	94,30%		6012,43	6012,43	0	6012,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	369	367,4	99,57%		367,4	367,4	0	367,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2984	2945	98,69%		2945	2945	0	2945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155122,78	155122,1	100,00%		155122,1	155122,1	0	155122,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228310	226268,99	99,11%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	226268,99	226268,99	0	0	0
	80110		Gimnazja	5121667,12	5076258,92	99,11%		5076258,92	3850179,2	3282322,75	567856,45	1178553,63	47524,09	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109000	99585,63	91,36%		99585,63	0	0	0	99585,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1086000	1078968	99,35%		1078968	0	0	0	1078968	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47525	47524,09	100,00%		47524,09	0	0	0	0	47524,09	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2586527,12	2563596,94	99,11%		2563596,94	2563596,94	2563596,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200077	200076,38	100,00%		200076,38	200076,38	200076,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466046	464812,56	99,74%		464812,56	464812,56	464812,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55846	53836,87	96,40%		53836,87	53836,87	53836,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95341	95242,35	99,90%		95242,35	95242,35	0	95242,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32000	31752,23	99,23%		31752,23	31752,23	0	31752,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	146660	146507,06	99,90%		146507,06	146507,06	0	146507,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	75000	74989,56	99,99%		74989,56	74989,56	0	74989,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9473	9457,2	99,83%		9457,2	9457,2	0	9457,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31845	31213,31	98,02%		31213,31	31213,31	0	31213,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770	701,78	91,14%		701,78	701,78	0	701,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	472,54	94,51%		472,54	472,54	0	472,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3200	2878,78	89,96%		2878,78	2878,78	0	2878,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	772,72	51,51%		772,72	772,72	0	772,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6155	6155	100,00%		6155	6155	0	6155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162102	162102	100,00%		162102	162102	0	162102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6100	5611,92	92,00%		5611,92	5611,92	0	5611,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2250	2126	94,49%		2126	0	0	0	0	2126	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2250	2126	94,49%		2126	0	0	0	0	2126	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75122	74018,62	98,53%		74018,62	74018,62	0	74018,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35935,31	35826,91	99,70%		35826,91	35826,91	0	35826,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	13727	13726,29	99,99%		13726,29	13726,29	0	13726,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9657,69	8713,03	90,22%		8713,03	8713,03	0	8713,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15802	15752,39	99,69%		15752,39	15752,39	0	15752,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	610685,7	560748,03	91,82%		560748,03	3218	2600	618	0	0	557530,03	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43102	39483,28	91,59%		39483,28	0	0	0	0	0	39483,28	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5779	5497,65	95,13%		5497,65	0	0	0	0	0	5497,65	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12002,13	11039,41	91,98%		11039,41	0	0	0	0	0	11039,41	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1930,73	1691,76	87,62%		1691,76	0	0	0	0	0	1691,76	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1544	1300,13	84,21%		1300,13	0	0	0	0	0	1300,13	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	272	192,94	70,93%		192,94	0	0	0	0	0	192,94	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600	100,00%		2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153384,58	150722,57	98,26%		150722,57	0	0	0	0	0	150722,57	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34194,92	33757,43	98,72%		33757,43	0	0	0	0	0	33757,43	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	618	47,54%		618	618	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36652,44	33772,31	92,14%		33772,31	0	0	0	0	0	33772,31	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6462,2	5959,82	92,23%		5959,82	0	0	0	0	0	5959,82	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133265,01	102203,65	76,69%		102203,65	0	0	0	0	0	102203,65	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23517,38	18035,94	76,69%		18035,94	0	0	0	0	0	18035,94	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	135817,68	135399,17	99,69%		135399,17	0	0	0	0	0	135399,17	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	18861,65	18493,97	98,05%		18493,97	0	0	0	0	0	18493,97	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	540770,46	465218,31	86,03%	0,98%	465218,31	433072,31	175585,48	257506,83	11700	20446	0	0	0	0	0	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11729	11700	99,75%		11700	0	0	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11729	11700	99,75%		11700	0	0	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20000	3710	18,55%		3710	3710	0	3710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	490	100,00%		490	490	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19510	3220	16,50%		3220	3220	0	3220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509041,46	449808,31	88,36%		449808,31	429362,31	175585,48	253796,83	0	20446	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2500	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196	196	100,00%		196	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	20250	20250	100,00%		20250	0	0	0	0	20250	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92410	92410	100,00%		92410	92410	92410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7573	7573	100,00%		7573	7573	7573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22120,76	22106,71	99,94%		22106,71	22106,71	22106,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2676	2675,77	99,99%		2675,77	2675,77	2675,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51240	50800	99,14%		50800	50800	50800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30473,19	13182,71	43,26%		13182,71	13182,71	0	13182,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	31744	31744	100,00%		31744	31744	0	31744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130294	122079,52	93,70%		122079,52	122079,52	0	122079,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14500	14500	100,00%		14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,00%		50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	92137,24	64827,77	70,36%		64827,77	64827,77	0	64827,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	662	661,64	99,95%		661,64	661,64	0	661,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	135,92	45,31%		135,92	135,92	0	135,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	160	160	100,00%		160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3555,27	3555,27	100,00%		3555,27	3555,27	0	3555,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	80	4,00%		80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4200	2820	67,14%		2820	2820	0	2820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	10617844,96	10578178,93	99,63%	22,35%	10578178,93	2652320,02	1416942,17	1235377,85	0	7925858,91	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	559040	558378,63	99,88%		558378,63	557762,48	151382,97	406379,51	0	616,15	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617	616,15	99,86%		616,15	0	0	0	0	616,15	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120470	120470	100,00%		120470	120470	120470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7471	7471	100,00%		7471	7471	7471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20305	20305	100,00%		20305	20305	20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2137	2136,97	100,00%		2136,97	2136,97	2136,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	100,00%		1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11624,75	11624,75	100,00%		11624,75	11624,75	0	11624,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	115480	114819,98	99,43%		114819,98	114819,98	0	114819,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35829	35829	100,00%		35829	35829	0	35829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164	164	100,00%		164	164	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5500	5499,75	100,00%		5499,75	5499,75	0	5499,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231942	231941,78	100,00%		231941,78	231941,78	0	231941,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	100,00%		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	100,00%		800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4700,25	4700,25	100,00%		4700,25	4700,25	0	4700,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	23420	23419,83	100,00%		23419,83	23419,83	0	23419,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	23420	23419,83	100,00%		23419,83	23419,83	0	23419,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12978	12976,45	99,99%		12976,45	12976,45	11476,45	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9000	9000	100,00%		9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590	590	100,00%		590	590	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1652	1651,4	99,96%		1651,4	1651,4	1651,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236	235,05	99,60%		235,05	235,05	235,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	100,00%		1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00%		500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5762000	5761825,51	100,00%		5761825,51	323462,84	290900,28	32562,56	0	5458362,67	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5458390	5458362,67	100,00%		5458362,67	0	0	0	0	5458362,67	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100271	100271	100,00%		100271	100271	100271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8908	8908	100,00%		8908	8908	8908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174421	174277,66	99,92%		174277,66	174277,66	174277,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2595	2593,62	99,95%		2593,62	2593,62	2593,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4850	4850	100,00%		4850	4850	4850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	100,00%		2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	100,00%		50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22876	22876	100,00%		22876	22876	0	22876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	339	338,25	99,78%		338,25	338,25	0	338,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	910	909,19	99,91%		909,19	909,19	0	909,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	315	314,12	99,72%		314,12	314,12	0	314,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00%		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3400	3400	100,00%		3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2075	2075	100,00%		2075	2075	0	2075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	69776	69549,69	99,68%		69549,69	69549,69	0	69549,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69776	69549,69	99,68%		69549,69	69549,69	0	69549,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539000	539000	100,00%		539000	0	0	0	0	539000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	539000	539000	100,00%		539000	0	0	0	0	539000	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1118927,96	1084875,84	96,96%		1084875,84	62496,95	44153,35	18343,6	0	1022378,89	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1056431,01	1022378,89	96,78%		1022378,89	0	0	0	0	1022378,89	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24600	24600	100,00%		24600	24600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1465	1465	100,00%		1465	1465	1465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4488,35	4488,35	100,00%		4488,35	4488,35	4488,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13600	13600	100,00%		13600	13600	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4499,67	4499,67	100,00%		4499,67	4499,67	0	4499,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11500	11500	100,00%		11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	100,00%		250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100,00%		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	100,00%		1093,93	1093,93	0	1093,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	100,00%		900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	589220	588642,91	99,90%		588642,91	0	0	0	0	588642,91	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	589220	588642,91	99,90%		588642,91	0	0	0	0	588642,91	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	963338	959365,07	99,59%		959365,07	952906,78	850996,98	101909,8	0	6458,29	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2035	2034,06	99,95%		2034,06	0	0	0	0	2034,06	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4425	4424,23	99,98%		4424,23	0	0	0	0	4424,23	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670125	669149,94	99,85%		669149,94	669149,94	669149,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50033,7	50033,7	100,00%		50033,7	50033,7	50033,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119990	119985,85	100,00%		119985,85	119985,85	119985,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11827,54	11827,49	100,00%		11827,49	11827,49	11827,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14257,48	14155,5	99,28%		14155,5	14155,5	0	14155,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32866,3	32171,84	97,89%		32171,84	32171,84	0	32171,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,00%		600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28938	26779,94	92,54%		26779,94	26779,94	0	26779,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	100,00%		400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	851	850,3	99,92%		850,3	850,3	0	850,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	1996,84	99,84%		1996,84	1996,84	0	1996,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2167,3	98,51%		2167,3	2167,3	0	2167,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	100,00%		700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19670,98	19670,98	100,00%		19670,98	19670,98	0	19670,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2418	2417,1	99,96%		2417,1	2417,1	0	2417,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcza	647615	647615	100,00%		647615	647615	68032,14	579582,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51829,84	51829,84	100,00%		51829,84	51829,84	51829,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4365	4365	100,00%		4365	4365	4365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10584,57	10584,57	100,00%		10584,57	10584,57	10584,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1252,73	1252,73	100,00%		1252,73	1252,73	1252,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	577395	577395	100,00%		577395	577395	0	577396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	2187,86	100,00%		2187,86	2187,86	0	2187,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	312530	312530	100,00%		312530	2130	0	2130	0	310400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	310400	310400	100,00%		310400	0	0	0	0	310400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833	833	100,00%		833	833	0	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1297	1297	100,00%		1297	1297	0	1297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201089,56	199868,67	99,39%	0,42%	199868,67	0	0	0	0	0	199868,67	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	201089,56	199868,67	99,39%		199868,67	0	0	0	0	0	199868,67	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	21000	21000	100,00%		21000	0	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42581,39	42532,7	99,89%		42532,7	0	0	0	0	0	42532,7	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2253	2251,78	99,95%		2251,78	0	0	0	0	0	2251,78	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1469	1467,6	99,90%		1467,6	0	0	0	0	0	1467,6	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczna	78	77,7	99,62%		77,7	0	0	0	0	0	77,7	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7608	7576,87	99,59%		7576,87	0	0	0	0	0	7576,87	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,61	401,12	99,63%		401,12	0	0	0	0	0	401,12	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	965	954,88	98,95%		954,88	0	0	0	0	0	954,88	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52	50,52	97,15%		50,52	0	0	0	0	0	50,52	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2972,61	2972,61	100,00%		2972,61	0	0	0	0	0	2972,61	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157,39	157,39	100,00%		157,39	0	0	0	0	0	157,39	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	115438,79	114370,49	99,07%		114370,49	0	0	0	0	0	114370,49	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	6111,77	6055,01	99,07%		6055,01	0	0	0	0	0	6055,01	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1123792	1105555,42	98,38%	2,34%	1105555,42	846158,88	716220,32	129938,56	7495	251901,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	800171,9	791994,62	98,98%		791994,62	791994,62	716220,32	75774,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560400	556378,47	99,28%		556378,47	556378,47	556378,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39542,9	39541,42	100,00%		39541,42	39541,42	39541,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101052	98874,79	97,85%		98874,79	98874,79	98874,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11085	9425,64	85,03%		9425,64	9425,64	9425,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	100,00%		12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31623	31603,31	99,94%		31603,31	31603,31	0	31603,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10832	10766,24	99,39%		10766,24	10766,24	0	10766,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	339,9	97,11%		339,9	339,9	0	339,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32237	32237	100,00%		32237	32237	0	32237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1050	827,85	78,84%		827,85	827,85	0	827,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65234,1	61659,26	94,52%		61659,26	54164,26	0	54164,26	7495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7495	7495	100,00%		7495	0	0	0	7495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	8578,4	95,32%		8578,4	8578,4	0	8578,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48739,1	45585,86	93,53%		45585,86	45585,86	0	45585,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	258386	251901,54	97,49%		251901,54	0	0	0	0	251901,54	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	11000	9750	88,64%		9750	0	0	0	0	9750	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	247386	242151,54	97,88%		242151,54	0	0	0	0	242151,54	0	0	0	0	0	0	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6609573,47**	**5300610,35**	**80,20%**	**11,20%**	**3400922,9**	**3400922,9**	**2300**	**3398622,9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1899687,45**	**1899687,45**	**0**	**0**	**0**

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1759501	1625405,07	92,38%		61214,18	61214,18	0	61214,18	0	0	0	0	0	1564190,89	1564190,89	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	42657,59	85,32%		42657,59	42657,59	0	42657,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	18556,59	61,86%		18556,59	18556,59	0	18556,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostak budżetowych	1679501	1564190,89	93,13%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1564190,89	1564190,89	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1271834,97	950872,89	74,76%		945952,89	945952,89	0	945952,89	0	0	0	0	0	4920	4920	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1241834,97	945952,89	76,17%		945952,89	945952,89	0	945952,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	4920	16,40%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4920	4920	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1796956,4	1298361,2	72,25%		1298361,2	1298361,2	0	1298361,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	16582,38	82,91%		16582,38	16582,38	0	16582,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1776956,4	1281778,82	72,13%		1281778,82	1281778,82	0	1281778,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233000	223937,35	96,11%		223937,35	223937,35	2300	221637,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2300	2300	100,00%		2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	21827,6	72,76%		21827,6	21827,6	0	21827,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200490	199599,75	99,56%		199599,75	199599,75	0	199599,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210	210	100,00%		210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9310,68	9310,68	100,00%		9310,68	9310,68	0	9310,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9310,68	9310,68	100,00%		9310,68	9310,68	0	9310,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	981000	765528,95	78,04%		709949,54	709949,54	0	709949,54	0	0	0	0	0	55579,41	55579,41	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	24357,27	93,68%		24357,27	24357,27	0	24357,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	831000	634603,47	76,37%		634603,47	634603,47	0	634603,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	42838,8	85,68%		42838,8	42838,8	0	42838,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	8150	90,56%		8150	8150	0	8150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000	55579,41	85,51%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	55579,41	55579,41	0	0
	90095		Pozostała działalność	557970,42	427194,21	76,56%		152197,06	152197,06	0	152197,06	0	0	0	0	0	274997,15	274997,15	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	2612,03	47,49%		2612,03	2612,03	0	2612,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	82000	62121,97	75,76%		62121,97	62121,97	0	62121,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	96000	87463,06	91,11%		87463,06	87463,06	0	87463,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374470,42	274997,15	73,44%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	274997,15	274997,15	0	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2262342,13**	**2258022,12**	**99,81%**	**4,77%**	**2218801,99**	**30724**	**21000**	**9724**	**2188077,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39220,13**	**0**	**0**	**0**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32400	30000	92,59%		30000	21000	21000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11400	9000	78,95%		9000	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21000	21000	100,00%		21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1248972,13	1248944,13	100,00%		1209724	9724	0	9724	1200000	0	0	0	0	39220,13	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1200000	1200000	100,00%		1200000	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9752	9724	99,71%		9724	9724	0	9724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6687	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	39220,13	39220,13	100,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	39220,13	0	0	0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	135170	133278,49	98,60%		133278,49	0	0	0	133278,49	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135170	133278,49	98,60%		133278,49	0	0	0	133278,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	595800	595800	100,00%		595800	0	0	0	595800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595800	595800	100,00%		595800	0	0	0	595800	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250000	249999,5	100,00%		249999,5	0	0	0	249999,5	0	0	0	0	0	0	0	0

| | | |

Załącznik nr 1

Przychody i rozchody budżetu za rok 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r	wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonanie na dzień 31.12.2013
1	2	3	4		
1.	Dochody		47606835,54	47174029,07	99,09%
2.	Wydatki		50031915,90	47339281,38	94,62%
3.	Wynik budżetu		-2425080,36	-165252,31	
Przychody ogółem:			4229921,68	4229921,68	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952	1262001,00	1262001,00	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2967920,68	2967920,68	100,00%
Rozchody ogółem:			1696337,32	1696337,32	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	729340,32	729340,32	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	966997,00	966997,00	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 31.12.2013	Wykonanie na dzien 31.12.2013	% Wykonanie na dzień 31.12.2013
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 810,39**	**25810,39**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	25 810,39	25810,39	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 810,39	25810,39	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**202 774,00**	**202774,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 774,00	202774,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 774,00	202774,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 738,00**	**7067,72**	**91,34%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	3280,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 280,00	3280,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 458,00	3787,72	84,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 458,00	3787,72	84,96%
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1000,00**	**100,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1000,00	100,00%

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**2000,00**	**100,00%**
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 952 541,00**	**5952205,27**	**99,99%**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 782 000,00	5781825,51	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 782 000,00	5781825,51	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 300,00	22139,53	99,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 300,00	22139,53	99,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 491,00	4490,23	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 491,00	4490,23	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 220,00	70220,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 220,00	70220,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	73 530,00	73530,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 530,00	73530,00	100,00%
			Razem:	6 191 863,39	6190857,38	99,98%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adminitracji rządowej i innych zleconych odrebnymi ustawami

załącznik nr 1

	Dział	Rozdział	Paragraf		plan na 31.12.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonanie na dzien 31.12.2013
	010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 810,39**	**25810,39**	**100,00%**
		01095		Pozostała działalność	25 810,39	25810,39	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,72	72,72	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10,37	10,37	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,99	422,99	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	25 304,31	25304,31	100,00%
	750			**Administracja publiczna**	**202 774,00**	**202774,00**	**100,00%**
		75011		Urzędy wojewódzkie	202 774,00	202774,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 105,00	166105,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8000,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 669,00	26669,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2000,00	100,00%
	751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 738,00**	**7067,72**	**91,34%**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	3280,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,66	453,66	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2640,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,34	186,34	100,00%
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 458,00	3787,72	84,96%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2190,00	76,57%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,20	221,20	100,00%

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 286,98	1286,98	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,82	89,54	99,69%
	752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1000,00**	**100,00%**
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,52	464,52	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	535,48	535,48	100,00%
	754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**2000,00**	**100,00%**
		75414		Obrona cywilna	2 000,00	2000,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1600,00	100,00%
			4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
	852			**Pomoc społeczna**	**5 952 541,00**	**5952205,27**	**99,99%**
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 782 000,00	5781825,51	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	5 458 390,00	5458362,67	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 271,00	100271,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 908,00	8908,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 421,00	174277,66	99,92%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,00	2593,62	99,95%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4850,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2500,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	22 876,00	22876,00	100,00%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	339,00	338,25	99,78%
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	910,00	909,19	99,91%
			4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	314,12	99,72%
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3400,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 075,00	2075,00	100,00%
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 300,00	22139,53	99,28%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	22139,53	99,28%
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 491,00	4490,23	99,98%
			3110	Świadczenia społeczne	4 425,00	4424,23	99,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00	100,00%
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 220,00	70220,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 829,84	51829,84	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 365,00	4365,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 584,57	10584,57	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,73	1252,73	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2187,86	100,00%
		85295		Pozostała działalność	73 530,00	73530,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	71 400,00	71400,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00	833,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 297,00	1297,00	100,00%
				Razem:	6 191 863,39	6190857,38	99,98%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Majcher

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Załącznik nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Wykonanie % na dzień 31.12.2013	Wydatki ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Wykonanie % na dzień 31.12.2013	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
750			Administracja publiczna	**46398**	**46397,98**	**100,00%**	**46398**	**46397,98**	**100,00%**	**46397,98**		
	75011	2310		41000	41000	100,00%	41000	41000	100,00%	41000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	41000	41000	100,00%						
		4010	wynagrodzenia osobowe				41000	41000	100,00%	41000		
	75023	2310	Urzędy gmin	5398	5397,98	100,00%	5398,00	5397,98	100%	5397,98		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5398	5397,98	100,00%	0					
		4010	wynagrodzenia osobowe				5398	5397,98	100,00%	5397,98		
801			Oświata i wychowanie	37257,12	36 561,58	98,13%	37257,12	36561,58	98,13%	36561,58		
	80110		Gimnazja	37257,12	36561,58	98,13%	37257,12	36561,58	98,13%	36561,58		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	37257,12	36561,58	98,13%				0		
		4010	wynagrodzenia osobowe				37257,12	36561,58	98,13%	36561,58		
Ogółem				**83 655,12**	**82 959,56**	**99,17%**	**83655,12**	**82959,56**	**99,17%**	**82959,56**		

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Załącznik nr 1

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2013ı

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonanie na dzień31.12.2013
I.	**DOCHODY**						
	756	75618	480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470000	425080,87	90,44%
					470000	425080,87	90,44%
II.	**WYDATKI**						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509041,46	449808,31	88,36%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2500	0,00	0,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00	196,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	20250,00	20250,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92410,00	92410,00	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7573,00	7573,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22120,76	22106,71	99,94%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2676,00	2675,77	99,99%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51240,00	50800,00	99,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30473,19	13182,71	43,26%
			4220	Zakup środków żywności	31744,00	31744,00	100,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130294,00	122079,52	93,70%
			4260	Zakup energii	14500,00	14500,00	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	92137,24	64827,77	70,36%
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	662,00	661,64	99,95%
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	135,92	45,31%
			4430	Różne opłaty i składki	160	160,00	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3555,27	3555,27	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	80,00	4,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4200,00	2820,00	67,14%

SKARBNIK MIEJSKI
Główny Księgowy

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Załącznik nr 1

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2013r

Lp.	Dział	Rozdzia	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonanie na dzień31.12.2013
1	851			Ochrona zdrowia	20000	3710	18,55%
		85153		zakup usług pozostałych	20000	3710	18,55%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490	490	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	19510	3220	16,50%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 69/WF/2013

Dotacje przedmiotowe za rok 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2013
1	2	3	5	6	7	8
1	700	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej w Sierpcu	W okresie od 01.01.2013 do 17.09.2013 r. dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1,30zł x 10518,97m2 powierzchni lokali x 8m-cw przybliżeniu 123088 zł dopłata do czynszu do lokali o obnizonym standardzie do eksploatacji lokali mieszkalnych 2301,54 m2 x 1,30 zł. za 1 m2 x 8m-c w przybliżeniu 26912 zł. zł. Kwota dotacji naleznej za w/w okres wynosi 150 000 zł. W okresie od 18.09.2013r. Do 31.12.2013 r. obowiązuje dotacja skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dopłaty do czynszu 1,75 zł.x 15330 m2 powierzchni lokali x 4 m-c = 107310 zł.; dopłata do czynszu do lokali o obniżonym standardzie do eksploatacji lokali mieszkalnych 6065m2x1,76 zł. za 1 m2x4 m-c= 42690 zł. kwota dotacji za w/w okres wynosi 150 000 zł. Łącznie dotacja wynosi 300 000 zł.	300000	300000
Ogółem					300000	**100%**

SKARBNIK MIEJSKI
Grażyna Mańkowska

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Załącznik nr 1

Dotacje podmiotowe za rok 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2013	%wykonanie na dzień 31.12.2013
1	2	3		4	5	6	7
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	177620	168744,11	95,00%
	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	109000	99585,63	91,36%
	801	80110	2590	Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1086000	1078968	99,35%
	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1200000	1200000	100,00%
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Sierpcu	595800	595800	100,00%
	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	135170	133278,49	98,60%
Ogółem					3303590,00	3276376,23	99,18%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jaśniuk

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za rok 2013r Załącznik nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonanie na dzień 31.12.2013
1	2	3		4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**			
	750	75095	6639	Urząd Marszłakowski województwa mazowieckiego	10525,82	10525,82	100%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**Nazwa zadania**			
	851	85154	**2710**	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2500	0	0%
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	11729,00	11700,00	99,75%
	854	85412	2820	Kołonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7495,00	7495,00	100,00%
	921	92105	2820	zadania w zakresie kultury	11400,00	9000,00	78,95%
	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198500,00	197000,00	99,24%
Ogółem					242149,82	235720,82	97,35%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Załącznik nr 1

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	faktyczne wykonanie na początek okresu sprawozdawczego	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych za 2013
				ogółem	wykonanie za 2013	% wykonanie za2013	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	wykonanie za 2013	% wykonanie za 2013	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3		4			5	6			7	8
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	238786,00	238786,00	9759460,00	9679985,52	99,19%	300000 dot. Przedmiotowe	9 720 830	9 622 552,60	98,99%	100000	351 015,91
Ogółem		**238786**	**238786**	**9759460**	**9679985,52**	**99,19%**	**300000**	**9720830**	**9622552,6**	**98,99%**	**100000**	**351015,91**

Różnica po stronie wykonania przychodów i kosztów dot. pokrycia amortyzacji wynosi 54796,68 zł. wpływa na wykonanie środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego czyli 31.12.2013 r.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Elżbieta Maciejak

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok
Załącznik nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.		nazwa	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan 2013	z tego źródła finansowania						
						Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonanie na dzień 31.12.2013	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7			8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	Projekt pn: „Aktualizacja i scalenie koncepcji zamiennego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 560 od m. Gorzewo do skrzyżowania z ul. Witosa z koncepcją od skrzyżowania z ul. Witosa do drogi krajowej nr 10"	50 000	44009,40	88,02%	44009,40				wydatki zostały zrealizowane w niższej kwocie ze względu na oszczędności po przetargowe, zadanie nie zostało zrealizowane w całości, środki w kwocie 44009,40 przekazano zgodnie z uchwałą nr 397/LV/2013 z 30.12.2013 na rachunek wydatków niewygasajacych.
2	600	60016	6050	Wykonanie schodów od ul. Narutowicza do rynku	343700	338570,45	98,51%	338570,45	0			wydatki zostały zrealizowane. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości, środki w kwocie 20769,26 przekazano zgodnie z uchwałą nr 397/LV/2013 z 30.12.2013 na rachunek wydatków niewygasających.
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Pogodnej na odcinku od ul. Pogodnej do Spokojnej	200 000	199899	99,95%	199899				Zadanie zostało zrealizowane
4	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Śmiałego na odcinku ul. W. I-go Hermana do Piastowskiej	200 000	179181,63	89,59%	179181,63				Zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie ze względu na oszczędności po przetargowe

6	600	60016	6050	Projekty- budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową: Powstańców, Armii Ludowej, Mieszka I-go, Benedyktyńska, Królowej Jadwigi, Gen Andersa, Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Kołłątaja	200 000	188932,65	94,47%	188932,65				Zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie ze względu na oszczędności po przetargowe
7	600	60016	6050	Budowa ul. Tuwima, budowa chodnika ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ronda	130 000	126494,39	97,30%	126494,39				Zadanie zostało zrealizowane
8	600	60016	6050	Budowa nowych miejsc parkingowych równolegle do ul. Narutowicza na wysokości budynków 23a,b,c	80 000	80 000	100%	80 000				Zadanie zostało zrealizowane
9	600	60016	6050	Koncepcja zagospodarowania terenu Pl. Chopina, Prusa, Benedyktyńska	60000	4305	7,18%	4305				Z uwagi na zbyt duże koszty odstąpiono od realizacji koncepcji.
10	600	60016	6060	Wykupy gruntów pod drogę	95 942	95243,54	99,27%	95 243,54				Zadanie zostało zrealizowane
11	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych (za ul. Kościuszki-kontynuacja)	60 000	57729,85	96,22%	57729,85				Zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie ze względu na oszczędności po przetargowe
12	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych (ulica	26000		100%	26000				Zadanie zostało zrealizowane

				Białobłocka- odcinek przy Urzędzie Pracy)		26000						
13	600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Białobłockiej na odcinku od posesji nr 3 w kierunku ulicy Sosnowej	124000	124000	100%	124000				Zadanie zostało zrealizowane
14	600	60016	6050	Projekt - budowa łącznika pomiędzy ul. Pułaskiego i Reymonta	83000	83000	100%	83000				Zadanie zostało zrealizowane
15	600	60016	6050	Projekt ścieżek rowerowych w Mieście Sierpc – I etap	30 000	29274	97,58%	30 000				Zadanie zostało zrealizowane
16	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych za torami – stanowiących własność miasta	41200	40000	100%	40 000				Zadanie zostało zrealizowane
17	600	60016	6050	Modernizacja mostu przy ul. Słowackiego w Sierpcu	250 000	200074,51	80,03%	200074,51				Zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie ze względu na oszczędności po przetargowe
18	600	60016	6050	Budowa ul. Długosza W Sierpcu	120 000	96643,38	80,54%	96643,38				Zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie ze względu na oszczędności po przetargowe
19	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych za ul. Kościuszki mieszanka kruszywa łamanego(tłuczniem)	300 000	300000	100%	300 000				Zadanie zostało zrealizowane
20	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych w ul. Ziemiańska	55 500	55500	100%	55 500				Zadanie zostało zrealizowane
21	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych w ul. Jasnej	58 500	58500	100%	58 500				Zadanie zostało zrealizowane

22	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych – łącznik od ul. Powstańców do ul. Spacerowej	55 216	55216	100%	55216				Zadanie zostało zrealizowane
23	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych ul. Kalinowa	64500	64500	100%	64500				Zadanie zostało zrealizowane
24	600	60016	6050	Utwardzenie dróg gruntowych w ul. Akacjowej – zatoczka z połączeniem do ul. Jaśminowej	8100	8100	100%	8100				Zadanie zostało zrealizowane
25	600	60095	6050	Utworzenie strefy płatnego parkowania w Mieście Sierpc – etap I	140 000	138272,82	98,77%	138272,82				Zadanie zostało zrealizowane
				razem dział 600	**2 775658**	**2593446,62**	**93,44%**	**2593446,62**				
26	700	70005	6060	Wykupy udziałów w mieszkaniach	3500	3183,50	90,96%	3183,50				Zadanie zostało zrealizowane
27	700	70005	6060	Wykup nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Piastowskiej oznaczonej jako działka 1971/6 pow. 483 m2	23184	23184	100%	23184				Zadanie zostało zrealizowane
				Razem 700	**26684**	**26367,50**	**98,81%**	**26367,50**				
28	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	32000	31250	97,66%	31250				Zadanie zostało zrealizowane
29	750	75023	6060	Zakup niszczarki	6000	5559,60	92,66%	5559,60				Zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie ze względu na oszczędności po przetargowe
30	750	75075	6060	Zakup namiotu pneumatycznego	8026	8026	100%	8026				Zadanie zostało zrealizowane

				RAZEM dział 750	**46026**	**44835,60**	**97,41%**	**44835,60**					
31	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej, komputerowej i alarmowej w „ starym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu"	9300	9225	99,19%	9225					Zadanie zostało zrealizowane
32	801	80104	6050	budowa klatki schodowej ewakuacyjnej w przedszkolu nr 4	228310	226268,99	99,11%	226268,99					Zadanie zostało zrealizowane
				razem dział 801	**237610**	**235493,99**	**99,11%**	**235493,99**				0	
33	900	90001	6050	kanalizacja deszczowa w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńska, Plac Chopina,	1472001	1423980	96,74%	351979	1072001				Zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie ze względu na oszczędności po przetargowe
34	900	90001	6050	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap,	190 000	126210,89	66,43%		126210,89				Zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie ze względu na oszczędności po przetargowe
35	900	90001	6050	Wykonanie projektu zamiennej koncepcji odwodnienia osiedla za torami oraz projektu urządzeń do podczyszczania wód deszczowych przed zrzutem do Jeziórek	17500	14000	80%	14000					Zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie ze względu na oszczędności po przetargowe
36	900	90002	6050	Projekt na zakup instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów	30000	4920	16,40%	4920					Zadanie zostało wykonane w części – z uwagi na zbyt duże koszty inwestycyjne

												zrezygnowano z dalszej realizacji
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Bolesława Chrobrego, Konrada Mazowieckiego, Dobrawy i Św. Wojciecha	65000	55579,41	85,51%	55579,41				Zadanie zostało zrealizowane
38	900	90095	6050	Szalet miejski	80 000	293,90	0,37%	293,90				Z uwagi na oprotestowanie decyzji o warunkach zabudowy co wiąże się z brakiem uzyskania pozwolenia na budowę nie można było przystąpić do postepowania wyłaniającego wykonawcę zadania.
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku wokół Jeziórek w Sierpcu: I etap – przebudowa oświetlenia parku i studni zasilania fontanny	217470,42	197703,25	90,91%	197703,25				Zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie ze względu na oszczędności po przetargowe
40	900	90095	6050	Fontanna wraz z alejką w parku przy Sądzie	40 000	40000	100%	40 000				Zadanie zostało zrealizowane
41	900	90095	6050	Utwardzenie odcinka drogi dojazdowej w parku miejskim przy ul. Płocka Wiosny Ludów	37000	37000	100%	27000		10 000		Zadanie zostało zrealizowane
				Razem dział 900	**2148971,42**	**1899687,45**	**88,40%**	**627686,45**	**1 262 001**	**10 000**		
42	926	92601	6050	Projekt stadionu	250 000	225705	90,28%	225705				zadanie nie zostało zrealizowane w całości, środki w kwocie 225705 przekazano zgodnie z uchwałą nr 397/LV/2013 z 30.12.2013 na rachunek wydatków niewygasających.
				Razem dział 926	**250 000**	**225705**	**90,28%**	**225705**				
Ogółem					**5 484949,42**	**5025536,16**	**91,62%**	**3753535,16**	**1 262 001**	**10 000**	0	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Wojciak

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych
załącznik nr 1

				plan	wykonanie 31.12.2013	wykonanie % na dzien 31.12.2013
			Dochody	**1168188,50**	**1135533,82**	**97,20%**
801			Oświata i wychowanie	596383,50	592163,52	99,29%
	80101		Szkoły podstawowe	165705,00	161647,90	97,55%
	Sp3			98500,00	98293,35	99,79%
	Sp2			67205,00	63354,55	94,27%
	80104		Przedszkola	413883,50	413883,50	100,00%
	MP nr 1			73996,50	73996,50	100,00%
	Mp nr2			134140,50	134140,50	100,00%
	Mp nr 3			98301,50	98301,50	100,00%
	Mp nr 4			107445,00	107445,00	100,00%
	80110		Gimnazja	16795,00	16632,12	99,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	571805,00	543370,30	95,03%
	85401		Świetlice szkolne	571805,00	543370,30	95,03%
	Sp3			255000,00	242823,60	95,22%
	Sp2			237405,00	220768,20	92,99%
	GIM			79400,00	79778,50	100,48%
			Wydatki	**1168188,50**	**1135331,82**	**97,19%**
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	571805,00	543370,30	95,03%
	85401		Świetlice szkolne	571805,00	543370,30	95,03%
	sp3			255000,00	242823,60	95,22%
	sp2			237405,00	220768,20	92,99%
	GIM			79400,00	79778,50	100,48%
801			Oświata i wychowanie	596383,50	591961,52	99,26%
	80101		Szkoły podstawowe	165705,00	161445,90	97,43%
	sp3			98500,00	98293,35	99,79%
	sp2			67205,00	63152,55	93,97%
	80110		Gimnazja	16795,00	16632,12	99,03%
	80104		Przedszkola	413883,50	413883,50	100,00%
	Mp1			73996,50	73996,50	100,00%
	Mp2			134140,50	134140,50	100,00%
	Mp3			98301,50	98301,50	100,00%
	Mp4			107445,00	107445,00	100,00%

SKARBNIK MIEJSKI
BURMISTRZ
Marek Kośmider

W okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 zostały zrealizowane wydatki niewygasające wg uchwały

260/XXXVI/2012 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 28.12.2012 r.

LP	Wyszczególnienie	kwota zgodnie z uchwałą	wydatek zrealizowany	%	kwota wpłaty do budżetu	Uwagi
1	TELEDYSK S.I.E.R.PC	6150 zł	6150	100%	0	zadania zrealizowano zgodnie z uchwałą,
2	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu V etap,	213905,41	213905,41	100%	0	zadania zrealizowano zgodnie z uchwałą,
3	Utwardzenie dróg gruntowych za ul. Kościuszki mieszanka kruszywa łamanego(tłuczniem)	138000	**0**		138000	Zwrot na dochody gminy dnia 02.07.2013
RAZEM		**358055,41**	**220055,41**	**100%**	**0**	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

BURMISTRZ
Marek Kamider

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	wykonanie na 31.12.2013	% wykonanie 31.12.2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7497720,79	2691661,43	2292223,1	85,16%	4003635,01	479080	0	6655941,37
1.a	- wydatki bieżące				6485152,86	2588824,32	2191697,28	84,66%	3093904,19	479080	0	5680941,37
1.b	- wydatki majątkowe				1012567,93	102837,11	100525,82	97,75%	909730,82	0	0	975000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1382389,3	794714,13			264330,82	0	0	623891,37
1.1.1	- wydatki bieżące				1344821,37	781877,02	741033,42	94,78%	239600	0	0	623891,37
1.1.1.1	*„ Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I –III"*	*SIERPC*	*2013*	*2014*	*223891,37*	*184291,37*	*143579,1*	*77,91%*	*39600*	*0*	*0*	*223891,37*
1.1.1.2	*Aktywnie w Sierpcu*	*SIERPC*	*2013*	*2014*	*400000*	*200000*	*199868,67*	*99,93%*	*200000*	*0*	*0*	*400000*
1.1.1.3	*Sierpeccy Badacze w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*	*Urząd Miejski w Sierpcu*	*2012*	*2013*	*720930*	*397585,65*	*397585,65*	*100%*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**37567,93**	**12837,11**	**10525,82**	**82,00%**	**24730,82**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*	*SIERPC*	*2012*	*2014*	*8177,72*	*2311,29*	*0*	*0*	*5866,43*	*0*	*0*	*0*
	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane przez jednostkę której została przekazana dotacja. Zwrot dotacji nastapił w ostatnich dniach grudnia 2013 rok											

1.1.2.2	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*	*SIERPC*	*2012*	*2014*	*29390,21*	*10525,82*	*10525,82*	*100%*	*[illegible]064,39*	*0*	*0*	*0*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**6115331,49**	**1896947,3**	**1450663,86**	**80,28%**	**3739304,19**	**479080**	**0**	**6032050**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5140331,49**	**1806947,3**	**1450663,86**	**80,28%**	**2854304,19**	**479080**	**0**	**5057050**
1.3.1.1	*Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Sierpc rozdział 90002 $ 4300*	*SIERPC*	*2013*	*2014*	*3380000*	*1050000*	*901472,91*	*85,85%*	*2330000*	*0*	*0*	*3380000*
1.3.1.2	*Utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004*	*SIERPC*	*2011*	*2014*	*157077,24*	*147028,05*	*147028,05*	*100%*	*10049,19*	*0*	*0*	*409000*
1.3.1.3	*Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003 - Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Sierpca dział 900 rozdział 90003*	*SIERPC*	*2011*	*2013*	*335204,25*	*335204,25*	*335204,25*	*100%*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.4	*Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca 2013-2015 dział 900 rozdział 90003*	*SIERPC*	*2013*	*2015*	*1197700*	*239540*	*31783,65*	*13,27%*	*479080*	*479080*	*0*	*1197700*
1.3.1.5	*Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego*	*SIERPC*	*2013*	*2014*	*70350*	*35175*	*35175*	*100%*	*35175*	*0*	*0*	*70350*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**975000**	**90000**	**90000**	**100%**	**885000**	**0**	**0**	**975000**
1.3.2.1	*Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665 - Projekt - budowa ul. Głowackiego w m. Sierpc na odcinku od km 86+000 do km 86+665*	*SIERPC*	*2013*	*2014*	*100000*	*0*			*100000*	*0*	*0*	*100000*
1.3.2.2	*Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"*	*SIERPC*	*2013*	*2014*	*700000*	*0*			*700000*	*0*	*0*	*700000*
1.3.2.3	*Zakup lokalu przy byłym Żłobku - ul. Świętokrzyska 12 m 2*	*SIERPC*	*2013*	*2014*	*175000*	*90000*	*90000*	*100%*	*85000*	*0*	*0*	*175000*

Wyjaśnienie dot. zadania " Indywidualizacja w nauczaniu" - przedsięwzięcie realizowane jest w okresie 2013-2014, niewykorzystana część zadania w 2013 roku będzie realizowana w 2014 roku zgodnie z umową

Wyjaśnienie dot. zadania " Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Sierpc rozdział 90002 $ 4300" - Zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie ze względu na oszczędności po przetargowe.

Wyjaśnienie dot. zadania"Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca 2013-2015 dział 900 rozdział 90003" - W związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi wartość zadania nie została wydatkowana w 100%

[illegible] MIEJSKI
[illegible]
BURMISTRZ
Marek Kośmider

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Nazwa projektu	Dział Rozdział	Stan początkowy	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013	% wykonanie wydatków na 31.12.2013 r.
Wydatki bieżące		**772981,37**	**34893,89**		**807875,26**	**757398,70**	**93,75%**
- Sierpeccy badacze	801 80195	388 690	33804,33		422494,33	413950,93	97,98%
- Indywidualizacja w nauczaniu	801 80195	184291,37			184291,37	143579,10	77,91%
- Aktywnie w Sierpcu	853 85395	200 000	1089,56		201089,56	199868,67	99,39%
Wydatki majątkowe		**14925**		**4399,18**	**10525,82**	**10525,82**	**100%**
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	150 15011	3285		3285	0	0	
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750 75095	11640		1114,18	10525,82	10525,82	100%
Wydatki ogółem		**787906,37**	**34893,89**	**4399,18**	**818401,08**	**767924,52**	**93,83%**

BURMISTRZ
Marek Kośmider

URZĄD MIEJSKI
w SIERPCU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I GOSPODARKI GRUNTAMI
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a
tel. 275-[illegible]

INFORMACJA O STANIE MIENIA – GMINA MIASTO SIERPC

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Zwiększenie(+) zmniejsz.(-)	Stan na 31.12.2013r.	Sposób zagospodarowania według wartości								Wykonane wpływy z tytułu gospodarki mieniem
					Własność bez użytkowania wieczystego i jednostek komunalnych wymienionych w kolumnie [7]	**Jednostki komunalne**	Dzierżawa, użyczenie wymienione już w kolumnie [6]		**Wieczyste użytkowanie**		Drogi stanowiące własność miasta wymienione już w kolumnie [6]	**Grunty w użytkowaniu wieczystym**	
							Rolne	Pozostałe	**Ogółem**	Pod budownictwo mieszkaniowe wymienione już w kolumnie [10]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1)	**Grunty ogółem w tym:**	**2762573 m² 22 200 787 zł**	-21132 m² +1 072 639 zł	**2741441 m² 23 273 426 zł**	**1775961 m² 15 922 056 zł**	**65176 m² 1 215 514 zł**	291633 m²	158017 m²	**881779 m² 5 757 462 zł**	262842 m² 3 248 087 zł	433 125 m² 4 751 213 zł	**18525 m² 378 394 zł**	**1081867,04 zł**
	- przedszkola – 3	12740 m² 490 131 zł		12740 m² 490 131 zł		12740 m² 490 131 zł							
	- obiekty szkolne – 3	26 187 m² 104 748 zł		26 187 m² 104 748 zł		26 187 m² 104 748 zł							
	- MOSIR	21 075 m² 421 500 zł		21 075 m² 421 500 zł		21 075 m² 421 500 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	657 m² 31 135 zł		657 m² 31 135 zł		657 m² 31 135 zł							
	- Dom Kultury	3193 m² 104 000 zł		3193 m² 104 000 zł		3193 m² 104 000 zł							
	- Urząd Miejski	1 324 m² 64 000 zł		1 324 m² 64 000 zł		1 324 m² 64 000 zł							
	- nieruchomość przy szkole Nr 2 /dawny internat/	746 m² 41 254 zł		746 m² 41 254 zł	746 m² 41 254 zł								
	-nieruchomość przy ul. Konstytucji 3 Maja -Weterynaria	261 m² 7 823 zł		261 m² 7 823 zł	261 m² 7 823 zł								
	-nieruchomość przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/	1303 m² 47 533 zł		1303 m² 47 533 zł	1303 m² 47 533 zł								
	- pozostałe	2695087 m² 20 8886 63 zł	- 21132 m² +1 072 639 zł	2673955 m² 21 961 302 zł	**1773651 m² 15 825 446 zł**								
2)	**Budynki i budowle w tym:**	**66 081 884zł**	**6988667 zł.**	**73 070 551**	**34 248 839 zł**	**38 821 711 zł**							
	- przedszkola – 3	1 715 406 zł	339489	2 054 895 zł		2 054 895 zł							
	- obiekty szkolne – 3	18 777 057 zł	636272	19 413 329 zł		19 413 329 zł							
	- MOSIR	428 625 zł		428 625 zł		428 625 zł							
	- Miejska Biblioteka Publiczna	403 515 zł		403 515 zł		403 515 zł							
	- Dom Kultury	14696940 zł		14 696 940		14 696 940 zł							
	- Urząd Miejski	1 799 900 zł		1 799 900 zł		1 799 900 zł							

	Miejski dek danowski)	24 507 zł		24 507 zł		24 507 zł							
	„Przychodnia" Narutowicza	0 zł		0 zł	0 zł								
	- budynek Weterynarii przy ul. Konstytucji 3 Maja	139 057 zł		139 057 zł	139 057 zł								
	-budynek przy ul. Armii Krajowej 1 /dawny MOPS/	140 147zł		140 147 zł	140 147 zł								
	- pozostałe środki trwałe	27 956730	6012906,00	33 969 636zł.	33 969 635 zł								
3)	**Środki transportu**	**218392 zł**	zł.	**218 392 zł.**	**218392 zł**								
4)	**Pozostały sprzęt +licencje**	**5635871 zł**	377590,00 zł.	**6013461**	**6 013 461 zł**								
5)	**Udziały w spółkach Gminy**	**9 678 600 zł**	3 826 800	**13 505 400 zł**	**13 505 400 zł**								
	RAZEM	**103 815 534 zł**	**12 265 696**	**116 081 230 zł.**	**69 908 148 zł**	**40 037 225 zł.**			**5 757 462 zł**			**378394 zł**	**1 081 867,04 zł.**

I W okresie od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r. dokonano następujących zmian w stanie mienia komunalnego dotyczącego gruntów- punkt 1 tabeli (grunty)

1. dokonano darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej o pow. 0,9189 ha
2. aportem dla TBS wniesiono 4 działki o łącznej pow. 0,1073 ha
3. przekształcono prawo wieczystego użytkowania we własność 15 działek o łącznej pow. 4,0955 ha;
4. na podstawie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przejęto 5 działki o łącznej pow. 0,3238 ha przeznaczone pod drogi gminne.
5. nabyto 3 działki o łącznej pow. 0,1249 ha przeznaczone pod drogi gminne
6. skomunalizowano 3 działki o łącznej pow. 1,8588 ha przeznaczone pod drogi gminne
7. przejęto od PKP lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego 3 działek o łącznej pow. 0,4542 ha
8. na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przejęto 6 działek o łącznej pow. 0,2539 ha

II Zmiany, które wystąpiły od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

1. Zakup licencji dla szkół = 8823,21
2. Zakup licencji dla Miejskich Przedszkoli- 150
3. Zakup licencji dla Urzędu oraz koncepcji - = 249647,01
4. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz pozostałe wyposażenie dla szkół i MP = 20339,42
5. Przekazano do utylizacji sprzęt komputerowy = 22805,04

URZĄD MIEJSKI
w SIERPCU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I GOSPODARKI GRUNTAMI
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a
tel. 275-86-55

ekazano do utylizacji sprzęt komputerowy MP i szkół = 68162,84zł.
Zlikwidowano działki zakwalifikowane do budowli na łączna kwotę 710 zł.
. Przyjęto na stan mienia klimatyzator = 6490 zł.
9. Przyjęto na stan kserokopiarki szt 2 oraz niszczarkę = 36809,60 zł.
10. Przyjęto na stan parkometry szt. 6= 138272,82 zł.
13. Przyjęto na stan kanalizacje sanitarną w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki V etap – 1057659,73 +16169,51zł.
14. Przyjęto na stan ul. Tuwima= 155499,89 zł.
15. Przyjęto na stan ul. Długosza = 166317,48 zł.
16. Przyjęto na stan ul. Słoneczną = 110581,71zł.
17. przyjęto na stan ul. Kolejową i Sempołowską wraz z przejazdem kolejowym I etap = 628174,90 zł.
18. Przyjęto na stan modernizacje mostu ul. Słowackiego = 200074,51 zł.
19 Przyjęto na stan II etap kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego , Benedyktyńskiej oraz Placu Chopina = 1423980 zł.
21. Przyjęto na stan budowę oświetlenia ul. Chrobrego, Mazowieckiego Dobrawy i Św. Wojciecha = 72686,01 zł.
22. Przyjęto na stan Zagospodarowanie parku wokół Jeziórek I etap = 311239,71 zł.
23. Przyjęto na stan środków trwałych wartość budynków mieszkalnych ul. Dworcowej 7C, Dworcowej 1 oraz Armii Krajowej 5 i Armii Krajowej nr 3 w łącznej wartości 969371,26 zł., które przekazano w administracje do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wg protokołu przekazania z 30.12.2013 r.
24. Przyjęto na stan lokal ul. Chopina / ½ udziału własności/ w kwocie 3183,50 zł.
25. Przyjęto na stan miejsca parkingowe ul. Narutowicza w kwocie = 80 000 zł.
26. Przyjęto na stan fontannę wraz z alejką w parku miejskim = 40000
27. Przyjęto na stan Chodnik ul. Kilińskiego = 116470 zł.
28. Przyjęto na stan drogę dojazdową w parku miejskim ul. Płocka/ Wiosny Ludów w kwocie 37000 zł.
29. Przyjęto na stan łącznik między ul. Pułaskiego i Reymonta = 83000 zł.
30. Przyjęto na stan rondo ul. Płocka – Świętokrzyska- Witosa = 333 359,60
31. Przyjęto na stan sygnalizację skrzyżowania ul. Piastowskiej i Wiosny Ludów 664333,41
32. Przyjęto na stan utwardzenie ul. Białobłockiej = 191489,37
33. Przyjęto na stan Schody ul. Narutowicza = 358496,45 zł.
34. Przyjęto na stan namiot pneumatyczny = 8026 zł.
35. Przyjęto na stan zmianę stolarki okiennej drzwiowej ora zmianę konstrukcji dachu w Sp nr 2 = 636271,83 zł
36. Przyjęto klatkę schodową w Mp nr 1-4 = 303388,99 zł.
37 Przekazano na podwyższenie udziałów w spółkach miejskich środki trwałe o łącznej wartości 3 826 800 zł. / kanalizacja sanitarna I-IV etap 3598800 zł. oraz grunty = 228000 zł./

INSPEKTOR
Krystyna Szymańska

URZĄD MIEJSKI
w SIERPCU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I GOSPODARKI GRUNTAMI
09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11a
tel. 275-53-55

SKARBNIK MIEJSKI
Główny Księgowa

BURMISTRZ
Marek Kośmider