

Zarządzenie Nr 37/WF/2015
Burmistrza Miasta Sierpca
z dnia 31 marca 2015r

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.

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 2014, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia:

§ 2

Przekazać Radzie Miasta Sierpca:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. informację o stanie mienia Miasta Sierpca za 2014 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

Jarosław Perzyński

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Miasta Sierpca za 2014r.**

Wykonanie budżetu za 2014r. przedstawia się następująco:

Dochody na plan 48 514 585,13 zł wykonane zostały w kwocie 48 694 555,16 zł co stanowi 100,37% planu w tym dochody majątkowe stanowiły plan 1 108 450,56 wykonanie 1 109 498,13 co stanowi 100,09% planu.

Wydatki na plan 49 167 779,86 zł wykonane zostały w kwocie 45 601 352,01 zł co stanowi 92,75% planu w tym: wydatki majątkowe na plan 4 013 350,52 zł wykonane zostały w wysokości 3 049 492,11 zł co stanowi 75,98% planu .

Rada Miejska w Sierpcu ustalając podatki i opłaty lokalne na rok 2014 obniżyła górne stawki podatków oraz wydała decyzje umorzeniowe i rozłożenia na raty o kwoty wykazane poniżej co dało mniejszy wpływ do budżetu w 2014r o ogólną kwotę 2 281 793,09 zł. w tym z tytułu:

a/-podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 1 887 962,50zł.,

b/-podatek rolny 37 774 zł.,

c/-podatek leśny 56 zł.,

d/-podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 355 348,59zł.,

e/ odsetek 652zł.,

Dochody miasta w 2014r wykonane zostały zgodnie z planem budżetu i wynoszą 100,37% planu. W tym: ponad 56,78% stanowią podatki i opłaty lokalne , ponad 15,29% to dotacje na pomoc społeczną otrzymywaną przez miasto z budżetu państwa z przeznaczeniem dla rodzin potrzebujących wsparcia , ponad 20,79 % to wpływy subwencji oświatowej z budżetu państwa, pozostałe wpływy stanowiące około 7,14% 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 750 rozdział 75011 § 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane dochody wpłynęły w niższej kwocie niż założono w planie- brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 754 rozdział 75416 § 0690 wpływy z różnych opłat wyższe wykonanie niż założono ze względu na wpłatę 31.12.2014r. brak możliwości urealnienia planu.

Dział 756 rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej wyższe wykonanie niż zaplanowano ostatnie wpływy przypadły na koniec roku, brak możliwości urealnienia planu. Rozdział 75616 i 75618 § 0910 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłaty odsetek w ostatnich dniach grudnia co spowodowało brak urealnienia planu.

Wyższe wpływy w dziale 801 rozdział 80103§ 0830 wpływy z usług wpłaty za zajęcia dodatkowe w ostatnich dniach 2014r- brak możliwości urealnienia planu. W rozdział 80110 § 2310 wpłaty z ościennych gmin za Prezesa ZNP 30.12.2014r spowodowało brak możliwości urealnienia planu. Rozdział 80195 pozostałej działalności brak urealnienia w związku z toczącym się w 2014r weryfikacją o płatność końcową.

Dział 852 pomoc społeczna 85202 rozdział Domy Pomocy Społecznej § 0830 wpływy z usług wyższe wykonanie niż zaplanowano ze względu na zwiększoną ilość osób korzystających z Domu Pomocy. Rozdział 85212§ 0690 wpływy z różnych dochodów -kosztów upomnienia i § 2360 dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- zaliczka alimentacyjna wyższe wykonanie niż zaplanowano wpłaty w ostatnich dniach grudnia 2014r brak możliwości urealnienia planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami § 0970 wpływ z różnych dochodów 29.12.2014r wpłynęła kara za nie wykonanie warunków umowy dotyczącej gospodarowaniem odpadami, ze względu na krótki termin wystąpił brak możliwości wprowadzenia planu.

Dział 926 Kultura fizyczna rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątku jednostek samorządu terytorialnego wyższe wykonanie niż zakładano ze względów na wpłaty w ostatnich dniach roku 2014- brak możliwości urealnienia planu.

Wpływy z podatków byłyby wyższe, ale ściagalność 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 2014 r. zaległości wynoszą 5 033 449 zł, w tym:

z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 274 321,98zł.,

z podatku rolnego 7 901,01zł.,

z podatku leśnego – 63 zł.,

z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 107 785,31 zł.,

z mandatów nałożonych przez Straż Miejską 12 782,57 zł.,

z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 99 006,69 zł.,

z zaległości zniesionych kwota 34 924 zł.,

we wpłatach za wieczyste użytkowanie jest to kwota 10 806,77 zł.,

zaległości od dłużników alimentacyjnych 4 388 025,63zł

z opłat z dzierżawy składników majątkowych gminy 2 586,22 zł.,

z podatku od spadków i darowizn 6 611,60zł.,

z opłat za posiadanie psa 9 976,36zł.,

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 75 135,58zł-opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi.,

z podatku od czynności cywilnoprawnych 442zł.,

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 326,15zł- zajęcie pasa drogi,
Pozostałe odsetki 2 754,13 zł.

Należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 5 040 294,67 zł. w tym należności wymagalne 5 030 694,87 zł., z tego 4 388 025,63zł to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 34 924 zł to kwota należności z podatków zniesionych, 255 548,19 zł. należności z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, kwota 352 197,05 zł z tytułu innych należności między innymi: podatku rolnego, podatku leśnego, dzierżawa gruntu, opłat za posiadania psa, opłata z tyt. wieczystego użytkowania, opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, mandaty. Należności niewymagalne wynoszą 9 599,80zł w tym: w pozostałych należnościach m.in.: podatek od spadków i darowizn, opłata za zajęcie pasa drogi.

Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące na plan 45 154 429,34 zł wykonanie wynosi 42 551 859,90 zł co stanowi 94,23%planu.

Z tego na:

Dział 010 – kwota 27 503,65 zł wydatkowane na

-przekazanie 2%składki dla Izby Rolniczej z tytułu podatku rolnego, oraz wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 62 rolnikom z terenu miasta Sierpca.

dział 600 – wykonanie 449 143,30 zł wydatkowane na remonty dróg miejskich, profilowanie dróg, remonty chodników, zakup usług pozostałych oraz składki na ubezpieczenia dróg miejskich, oznakowanie ulic, umieszczenie urządzeń infrastruktury,

dział 700 wykonanie w wysokości 810 199,91 zł z tego pokryto wydatki na 50% prowizji dla ZGM od pobieranej opłaty targowej, opłata za prowadzenie targowisk, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, 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 2014r – należność dla Starostwa.

dział 710- wykonanie 2 392,80 zł w tym wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego miasta

dział 750 wykonanie wynosi 4 932 350,57 zł z tego pokryto wydatki na:

Zadania zlecone- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Zatrudnienie 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 i pochodne od wynagrodzeń, 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.

dział 751 wykonanie 159 858,72 zł, z czego pokryto wydatki na aktualizację spisów, wydatków wyborów do Rad Gmin, Powiatów, Wyborów Wójtów, Burmistrzów oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego,

dział 752 wykonanie 175,56 zł pokryto wydatki na zadania z obrony narodowej, zwrot utraconego wynagrodzenia.

dział 754 wykonanie 402 485,81 zł z czego pokryto wydatki związane z: wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla pięciu pracowników Straży Miejskiej, umundurowaniem, zakupem paliwa, naprawy samochodu, opłaty za system łączności, remont samochodu oraz inne wydatki bieżące. W rozdziale tym pokryto również wydatki związane z obroną cywilną.

dział 757 wykonanie wynosi 309 343,90 zł kwota wydatkowana stanowi odsetki od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

dział 801 wykonanie 16 011 567,34 zł z czego pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych: wydatki związane z obsługą bieżącą w tym: płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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 I Szkoły Prywatnej, wydatki związane z prowadzeniem przez miasto czterech Przedszkoli. Największe kwotę wydatków przedszkoli stanowią: wynagrodzenia, pochodne, nagrody roczne, fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące stanowią wydatki związane z utrzymaniem placówek, w tym: energia cieplna, światło, woda, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkoleń. Gimnazjum Miejskie – wydatki związane z obsługą bieżącą w tym: wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń, wypłaty świadczeń socjalnych, opłata za energię elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości, szkoleń nauczycieli, wykonywanych drobnych remontów w szkole, zakupów pomocy naukowych, zakupu usług zdrowotnych, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 80110 znajduje odzwierciedlenie wykonania dwóch dotacji: dla I 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”.

dział 851 wykonanie 322 607,50 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- 400zł, SM-500zł, Sierpeckie Stowarzyszenie chorych na raka- 3000zł, Stowarzyszenie „Szlif”- 4000zł., pokryto wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, związane między innymi z prowadzeniem środowiskowego ogniska wychowawczego (świetlicy

środowiskowej), pracą komisji, utrzymaniem psychologa, pedagoga, prawnika. Wydatki te w całości pokryte są ze środków miasta.

dział 852 wykonanie w wysokości 10 584 775,61 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. W 2014r. wypłacono 24 357 świadczeń rodzinnych i 4063 świadczeń alimentacyjnych oraz 438 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. Wypłacono 335 składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych 449 i 1359 składek zdrowotnych od zasiłków stałych. W 2014r wykonano specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatki na w/w usługi pokryto na wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty. Pozostałe wydatki to zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, dodatki mieszkaniowe, wydatki na zasiłki stałe oraz wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej,

dział 853 wydatki wynoszą 263 278,81 zł dotyczy realizacji projektu z Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pn. „Upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

dział 854 wykonanie wydatków w wysokości 1 161 250,73 zł z czego pokryto wydatki na Świetlice szkolne Szkół Podstawowych Nr 2,3 i Gimnazjum Miejskiego, przekazano dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami w tym dla ZHP kwota 2 000zł, KS Taekwon-2 000zł., pokryto z budżetu miasta wydatki na wypoczynek dzieci młodzieży- letni i zimowy dzieci z terenu miasta oraz za korzystanie z basenu przez dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum Miejskiego, wypłacono stypendia socjalne dla uczniów z terenu miasta.

dział 900 wykonanie wydatków w wysokości 4 579 610,65 zł są to wydatki związane z utrzymaniem zimowym i letnim dróg i chodników w mieście, utrzymaniem czystości i porządku w mieście, utrzymaniem zieleni bieżące zakupy kwiatów i krzewów, prześwietlenie drzew. Utrzymanie i wyżywienie bezpańskich psów. Wydatki związane z oświetleniem ulic miejskich, opłaty za powierzchniowe zanieczyszczenia wód na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

dział 921 wykonanie wydatków w wysokości 2 093 365,86 zł. z tego: przekazano na dotację celową na organizacje pożytku publicznego dla stowarzyszeń zgodnie z przeprowadzonymi konkursami w tym: ZHP-1000zł, Powiatowy Związek Emerytów i Rencistów 3 000zł., Fundacja Edu Inicjatywa-1 000zł, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej-2 000zł., 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: dla 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, z budżetu przekazano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – dla Opactwa Sióstr Benedyktynek.

dział 926 wykonanie wydatków w wysokości 441 949,18 zł z czego pokryto wydatki związane z organizacją działalności sportowej w mieście, Stowarzyszenia sportowe w ramach pożytku publicznego dotacje :MKS Kasztelan- 90 000zł ,MKS MAZUR- 102 000zł., KS Taekyon- 5000zł, klub pływakki Shark – 1 000zł , UKS „Gniewko”-500zł, PZS- 5 000zł., TKKF „Kubuś”- 3 000zł, UKS Serw przy Szkole Podstawowej nr3-2 000zł., oraz działalność bieżącą MOSiR

wyjaśnienie do odchyleń wykonania wydatków bieżących:

w dziale 600 transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne wykonanie § 4430 różne opłaty i składki oraz § 4270 zakup usług remontowych i § 4300 zakup usług pozostałych niższe niż planowano wykonanie spowodowane było zmniejszenie zakresu niektórych prac na drogach miejskich,

w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie §§ 4530 zł. podatek od towarów i usług (VAT) brak wykonania ze względu na wystąpienie Gminy do Ministerstwa o interpretację podatkową, na temat przekazania opodatkowanej inwestycji aportem na własność spółki. Miasto do końca 2014r nie otrzymało stosownego stanowiska i nie posiadało możliwości na przekazanie należnego podatku do Urzędu niskie wykonanie wydatków,

w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego brak wykonania § 4300 zakup usług pozostałych wynika z brakiem podpisania aneksów do umów na realizację zadania,

w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75011 urzędy wojewódzkie- niższe wykonanie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników oraz § 4120 składek na fundusz pracy ze względu na przesunięciem wypłaty odpraw emerytalnych na styczeń 2015r,

w dziale 750 rozdział 75023 urzędy gmin niższe wykonanie § 4260 niższe wykonanie niż przewidywano ze względu na niższe koszty za energię ze względu na ocieplenie w m-cach zimowych, § 4360 wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych i § 4370 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 planowanych imprez kulturalnych na terenie miasta.

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

W dziale 757 rozdział 75702 § 8110 niższe wykonanie obsługi długu spowodowane jest rezygnacją z zaciągnięcia pożyczki w ostatnich miesiącach 2014 roku.

W dziale 801 rozdział 80101 szkoły podstawowe § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń niższe wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości urealnienia planu, § 4260 niższe wykonanie opłat za energię ze względu na niższe zużycie poboru energii. Nastąpiło niższe wykonanie, które jest efektem gospodarności, zaplanowane wydatki były zbyt wysokie w stosunku do potrzeb- brak możliwości urealnienia planu.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach niższe wykonanie § 4280 zakup usług zdrowotnych spowodowane jest niższymi wydatkami i brakiem urealnienia planu.

W rozdziale 80104 przedszkoli niskie wykonanie wydatków §4120 składki na fundusz pracy wydatki zostały zrealizowane w niższym procencie niż zaplanowane w porównaniu do planu ponieważ osoby zatrudnione w placówkach oświatowych -przedszkolach były zwolnione z opłat na fundusz pracy zgodnie z przepisami ZUS,

W rozdział 80110 gimnazja § 4120 składki na fundusz pracy wydatki zostały zrealizowane w niższym procencie niż zaplanowane w porównaniu do planu, ponieważ osoby zatrudnione w gimnazjum były zwolnione z opłat na fundusz pracy zgodnie z przepisami ZUS, § 4360 wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych zostały zrealizowane w niższej kwocie niż planowano, ze względu na wprowadzenie systemu kontrolnego połączeń wychodzących, 4410 podróże służbowe krajowe niższe wykonanie niż zaplanowano ze względu odwołanie szkolenia w grudniu, na które zaplanowano koszty podróży.

W rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkoły niższe wykonanie § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych spowodowane było mniejszą ilością dni uczęszczania do szkół dzieci i młodzieży objętych usługą.

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 odbywała się w latach 2013-2014 niższe wykonanie spowodowane jest rezygnacją z działań ujętych w montażu rzeczowym i finansowym.

W dziale 851 ochrona zdrowia rozdział programy profilaktyki zdrowotnej § 2820 dotacje celowe niższe wykonanie ze względu na mniejsze zainteresowanie na tego typu zadania, niższe zainteresowanie ofertą konkursową

rozdział 85153 zwalczania narkomanii i 85154 przeciwdziałania alkoholizmowi niższe wykonanie ze względów na mniejszą liczbę osób objętych programem przeciwdziałania. Zaplanowane wydatki programem nie były zrealizowane przez brak zainteresowania szkoleniami, spotkaniami i pogadankami edukacyjnymi z placówek oświatowych. W dziale 852 rozdział 85212 § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego uwagi na brak wystawionych tytułów wykonawczych dotyczących zaliczki alimentacyjnej

wystawianych przez MOPS wydatki kształtowały się w niższej wysokości niż założono w planie.

W dziale 854 rozdział 85401 świetlice szkolne §4120 składki na fundusz pracy niskie wykonanie planu spowodowane jest zatrudnienie pracowników które ukończyły 55 rok życia, od których nie odprowadza się składek na fundusz pracy.

W dziale 900 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 zakup usług pozostałych, środki finansowe nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości na zadaniach-usunięcia śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach, na którą zabezpieczono środki na podstawie podpisanych umów. Dobre warunki atmosferyczne, które występowały w 2014r nie spowodowały zaangażowania zaplanowanych środków .

Rozdział 90095 pozostała działalność niższe wykonanie § 4300 zakupu usług pozostałych (utrzymanie fontanny w parku miejskim) to efekt gospodarności, wydatki zaplanowane były za wysokie w stosunku do potrzeb, brak możliwości urealnienia planu.

W dziale 926 rozdział 92604 instytucje kultury fizycznej § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki koordynatora sportu, koszty zaksięgowano w grudniu, zapłata nastąpi w styczniu 2015r.

Wydatki majątkowe z budżetu w 2014r. na plan 4 013 350,52 zł wykonane zostały w wysokości 3 049 492,11 zł co stanowi 75,98% planu .

Kwota wydatków inwestycyjnych zawarta w załączniku inwestycyjnym wynosi 2 904 297,52 zł. co stanowi 72,36% ogólnego planu wydatków majątkowych. Kwota 3 908,97 zł. stanowiąca również wydatki majątkowe dot. umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu-Rozwój przedsiębiorczości”, wykonano również przedsięwzięcie dotyczące pozostałych zadań inwestycyjnych pn. Zakup lokalu przy byłym Żłobku- ul. Świętokrzyska 12m2 za kwotę 85 000zł co stanowi 2,11% planu wydatków majątkowych, wykonanie projektu ul. Piłsudskiego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza wraz z wykonawstwem za kwotę 56 285,62zł co stanowi 1,40% planu wydatków majątkowych.

W 2014r. podjęto 9 uchwał Rady Miejskiej i 20 zarządzeń Burmistrza zmieniających budżet Miasta na 2014r. Zmiany dotyczyły między innymi, 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 2014r.

Dotacje przekazane Instytucjom Kultury :

w tym:

Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	- 1 200 000,00 zł
Miejska Biblioteka w Sierpcu	- 630 000,00 zł
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	- 155 365,86 zł.
Dotacja dla I-wszej Prywatnej Szkoły Podstawowej	- 193 575,08 zł
Dotacja dla I-go Niepublicznego Gimnazjum	- 115 042,69zł
Dotacja dla Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego	- 1 266 225,36 zł

Wykonanie zadań zleconych ,własnych i realizowanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej i samorządowej w 2014r.
Dotacja na wypłaty rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie wypłatę otrzymało 62 rolników . Dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody plan Dział 010 rozdz 01095 § 2010	26 274,44 zł wpływ	26 274,44zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4110	74,02zł wykonanie	74,02zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4120	10,55zł wykonanie	10,55zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4170	430,62 zł wykonanie	430,62zł
Wydatki plan Dział 010 rozdz 01095 § 4430	25 759,25zł wykonanie	25 759,25zł

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 Dział 750 rozdz 75011 § 2010	153 259 zł wpływ	153 259zł
Wydatki plan Dział 750 rozdz 75011		
§ 4010	148 259 zł wykonanie	148 259zł
§ 4040	5 000zł wykonanie	5 000zł

Plan i wykonanie dotacji na urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kształtuje się następująco:

Dział 751 rozdz 75101 plan § 2010	3 258,00zł	wykonanie 3 258,00zł
Wykonanie 75101 plan § 4110	453,82zł	wykonanie 453,82zł
§ 4170	2 640,00 zł	wykonanie 2 640,00zł
§ 4210	164,18zł	wykonanie 164,18zł

Plan i wykonanie dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

Dział 751 rozdz 75109 plan § 2010	116 461,00zł	wykonanie 112 788,43zł
Wykonanie 75109 plan § 3030	74 256,86zł	wykonanie 70 656,86zł
§ 4110	2 091,76zł	wykonanie 2 091,76zł
§ 4120	212,17zł	wykonanie 212,17zł
§ 4170	15 500,03 zł	wykonanie 15 500,03zł
§ 4210	18 976,13zł	wykonanie 18 976,13zł
§ 4300	5 424,05zł	wykonanie 5 351,48zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3672,5zł nastąpił w dniu 16 i 30.12.2014r

Plan i wykonanie dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego kształtuje się następująco:

Dział 751 rozdz 75113 plan § 2010	43 813zł	wykonanie	43 812,29zł
§ 3030	18 400zł	wykonanie	18 400,00zł
§ 4110	1 111,96zł	wykonanie	1 111,92zł
§ 4120	74,90zł	wykonanie	74,56zł
§ 4170	8 372zł	wykonanie	8 372,00zł
§ 4210	12 500,18zł	wykonanie	12 500,18zł
§ 4300	3 353,96zł	wykonanie	3 353,63zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,71zł nastąpił w dniu 18.06.2014r

W 2014r otrzymano dotacji na obronę cywilną. W związku z tym na plan 1 000zł. wykonanie wynosiło:

Dochody plan Dział 754 rozdz 75414 § 2010	600,00 zł	wpływ	600,00zł
Wydatki plan Dział 754 rozdz 75414 § 4170	400,00 zł	wykonanie	400,00zł

Plan i wykorzystanie dotacji na szkoły podstawowe dział 801 rozdział 80101 plan dochodów wynosił 17 149 zł wykonanie 16 923,30zł wykonanie wydatków:

§ 2830	324,97zł	wykonanie	324,97zł
§ 4240	16 824,03zł	wykonanie	16 598,33zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 225,70 nastąpił w dniu 30.12.2014r

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

Dotacja na zadania zlecone świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę w/w świadczeń. W 2014r. wypłacono 24 357 świadczeń rodzinnych i 4 063 zaliczek alimentacyjnych oraz 438 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 przygotowaniem w/w wypłat, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85212 § 2010 5 613 388,00 zł wpływ 5 612 708,68 zł
Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85212

§ 3110	5 301 191,59 zł	wykonanie	5 301 013,89 zł
§ 4010	104 537,00 zł	wykonanie	104 537,00 zł
§ 4040	8 306,00 zł	wykonanie	8 306,00zł
§ 4110	159 229,68 zł	wykonanie	159 229,68zł
§ 4120	2 870,00 zł	wykonanie	2 683,72 zł
§ 4170	2 100,00 zł	wykonanie	2 100,00 zł
§ 4210	2 200,00 zł	wykonanie	2 085,67zł

§ 4280	100,00zł	wykonanie	100,00zł
§ 4300	17 141,21 zł	wykonanie	17 137,40zł
§ 4350	300,00 zł	wykonanie	300,00zł
§ 4370	600,00 zł	wykonanie	532,11zł
§ 4410	146,00 zł	wykonanie	145,44zł
§ 4430	100,00 zł	wykonanie	100,00zł
§ 4440	3 281,79 zł	wykonanie	3 281,79zł
§ 4580	9 648,73 zł	wykonanie	9 648,73zł
§ 4610	200,00 zł	wykonanie	71,25zł
§ 4700	1 436,00 zł	wykonanie	1 436,00 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 679,32 zł nastąpił w dniu 31.12.2014r

Dotacje na zadania zlecone na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ilości 335 świadczeń wypłaconych w 2014r., dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85213 § 2010 27345zł wpływ
27 321,97zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85213§ 4130 27 345 zł wykonanie
27 321,97 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 23,03 zł nastąpił w dniu 31.12.2014r

Dotacja na zadania zlecone – dodatek energetyczny wypłacony w ilości 971 świadczeń w 2014r, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85215 § 2010 14 925,04zł wpływ 14 923,59zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85215§311014 632,39złwykonanie
14 631,84 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85215 § 4210 208,90 zł wykonanie
208,00 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85215 § 4300 83,75 zł wykonanie
83,75 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,45 zł nastąpił w dniu 31.12.2014r

Dotacje na zadania zlecone na świadczenia społeczne –wynagrodzenie opiekuna prawnego ilość zrealizowanych świadczeń wynosi 33, dochody i wydatki kształtują się następująco:

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85219 § 2010 6 605,00 wpływ 6 603,72zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85219§ 3110 6 507,00 wykonanie 6 506,72zł

§ 4210 98,00 wykonanie 97,00zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,28zł nastąpił w dniu 31.12.2014r

W 2014r otrzymano dotację na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom zatrudnionym w usługach specjalistycznych 2 etaty,

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85228 § 2010 70 580 zł wpływ
70 580,00 zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85228 wykonanie

§ 4010	53 965,00 zł	wykonanie	53 965,00 zł
§ 4040	3 709,00 zł	wykonanie	3 709,00 zł
§ 4110	9 342,40 zł	wykonanie	9 342,40 zł
§ 4120	1 375,74 zł	wykonanie	1 375,74 zł
§ 4440	2 187,86 zł	wykonanie	2 187,86 zł

W 2014r wykonano świadczenia wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających św. Pielęgnacyjne- 6 dodatków, pomoc finansowa na podstawie rządowego programu 496 dodatków

Dochody Plan Dz 852 rozdz 85295 § 2010 103 474zł wpływ 103 420,90zł

Wydatki Plan Dz 852 rozdz 85295 § 3110 100 400 wykonanie 100 400,00zł
 § 4210 921,00 wykonanie 867,90zł
 § 4300 2 153zł wykonanie 2 153,00zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 53,10zł nastąpił w dniu 31.12.2014r

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

W 2014. wykonano zadania własne gminy z przyznanych dotacji z budżetu państwa na plan 2 135 497,00 zł otrzymano dotacje 2 125 786,89 zł poniesione wydatki 125 786,89 zł

Plan i wpływ dotacji na zadania zlecone i własne oraz na podstawie porozumień z budżetu państwa oraz wydatkowanie dotacji w 2014r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Dotacja otrzymana	Wydatki z dotacji
01	02	03	04	05	06	07
§ 2010						
01	010	01095	2010	26 274,44	26 274,44	26 274,44
02	750	75011	2010	153 259,00	153 259,00	153 259,00
03	751	75101	2010	3 258,00	3 258,00	3 258,00
04	751	75109	2010	116 461,00	112 788,43	112 788,43
05	751	75113	2010	43 813,00	43 812,29	43 812,29
06	754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00
07	801	80101	2010	17 149,00	16 923,30	16 923,30
08	852	85212	2010	5 613 388,00	5 612 708,68	5 612 708,68
09	852	85213	2010	27 345,00	27 321,97	27 321,97
10	852	85215	2010	14 925,04	14 923,59	14 923,59
11	852	85219	2010	6 605,00	6 603,72	6 603,72
12	852	85228	2010	70 580,00	70 580,00	70 580,00
13	852	85295	2010	103 474,00	103 420,90	103 420,90
	Ogółem	X	X	6 197 531,48	6 192 874,32	6 192 874,32
§ 2030 i §2040						
01	801	80104	2030	680 087,00	680 087,00	680 087,00

02	852	85206	2030	17 500,00	17 500,00	17 500,00
03	852	85213	2030	53 865,00	53 850,51	53 850,51
04	852	85214	2030	170 131,00	170 131,00	170 131,00
05	852	85216	2030	623 114,00	623 114,00	623 114,00
06	852	85219	2030	260 800,00	260 800,00	260 800,00
07	852	85295	2030	180 000,00	180 000,00	180 000,00
08	854	85415	2030	150 000,00	140 304,38	140 304,38
X	Ogółem	X	X	2 135 497,00	2 125 786,89	2 125 786,89

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ między jednostkami samorządu terytorialnego : plan 86 777 zł wpływ 88 996,74zł .. poniesione wydatki 86 776,49 zł stanowi to 100% planowanej dotacji.

1/Porozumienie Miasta z Gminami ościennymi na wydatki związane z obsługą Kasy zapomogowo pożyczkowej na plan 6 777,00zł wpływ środków 6 776,49 zł., zaplanowane 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 dochodów wynosił 38 000zł wpływ 40 220,25 zł z planowanej kwoty pokryto wydatki na wynagrodzenie w 2014r,

3/ Porozumienie między Gminą Sierpc, a miastem otrzymaliśmy dotację na utrzymanie USC plan 42 000zł, wpływ 42 000zł, z w/w kwoty pokryto w części wynagrodzenie pracowników USC.

Pożyczki i kredyty wcześniej zaciągnięte na inwestycje miejskie i splateane w 2014r.

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% splateano w 2014r kwotę 335 460zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2014r 308 460 zł splateane odsetki w 2014r wynoszą 18 253,59zł

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% splateano w 2014r kwotę 434 282zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2014r. 773 399,51 zł splateane odsetki w 2014r wynoszą 49 845,42 zł.

III/zaciągnięto pożyczkę w 2012r i 2013r 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% splateano w 2014r kwotę 216 555zł, pozostało do spłaty na dzień 31 grudnia 2014r 1 243 639,15 zł splateane odsetki w 2014r wynoszą 53 097,43zł

IV/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Utworzenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu poprzez adaptację i rozbudowę istniejącego Domu Kultury” spłacono w 2014r kwotę 509 340,32zł pozostało do spłaty na 31 grudnia 2014r. 3 565 382,04 spłacone odsetki wynoszą 131 394,21zł

V/ zaciągnięto kredyty w BreBanku w 2011r na „Stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w rejonie północnego Mazowsza” spłacono w 2014r kwotę 220 000zł., pozostało na dzień 31 grudnia 2014r do spłaty 1 540 000zł, spłacone odsetki w 2014r wynoszą 56 753,25zł.

W 2014r. spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1 715 137,32zł., zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów 309 343,90 zł. Umorzono pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 915 949,85zł. Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do spłaty z lat wcześniejszych na 31.12.2014r. wynosi 7 430 880,70 zł.

Informacja dotycząca składanych sprawozdań w formie elektronicznej do opisówki:

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jest wg stanu na 31.XII.2014r. wykazano zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7 430 880,70zł.

W sprawozdaniu Rb N o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego wg stanu na 31.12.2014r. wykazane należności wymagalne wynoszą 5 030 694,87 zł., pozostałe należności w kwocie 9 599,80 zł., gotówka i depozyty w kwocie 3 451 060,36zł

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 2014r. łącznie jest to kwota 2 281 793,09 zł. Wykazane są zaległości podatkowe w tym zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do budżetu, zaliczka alimentacyjna w wysokości- 5 033 449 zł i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych 71 367,79 zł

W sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazane są poniesione wydatki miasta w 2014r w wysokości 45 601 352,01 zł., wykazano zobowiązania niewymagalne na kwotę 1 676 582,03 zł.

W sprawozdaniu NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie na 31 grudnia 2014r. wykazano; nadwyżkę, która na 31 grudnia wynosiła 3 093,203,15 zł., wpływy dochodów w kwocie 48 694 555,16 zł., wykonane wydatki w kwocie 45 601 352,01 zł., spłaty planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1 715 137,32 zł.

Sprawozdanie Rb-30S wg stanu na 31.XII.2014r Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonanie planu przychodów wynosi 833 403,42 zł, wykonanie kosztów i innych obciążeń wynosi 833 403,42zł w tym: płace łącznie z pochodnymi zakupy materiałów do remontów i konserwacji oraz usług ,zakup energii elektrycznej ciepłej 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, remonty kapitalne budynków.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Dochody budżetu miasta na 31.12.2014 załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonanie na dzień 31.12.2014
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 274,44	26274,44	100% 0,05%
	01095		Pozostała działalność	26 274,44	26274,44	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	26 274,44	26274,44	100,00%
600			Transport i łączność	1 663,00	1662,96	100% 0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 663,00	1662,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 663,00	1662,96	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 900,00	352564,33	101,93% 0,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 900,00	352564,33	101,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	254 200,00	260775,28	102,59%
		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	90 000,00	90060,03	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1329,02	102,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%
710			Działalność usługowa	280,00	280,00	100% 0,00%
	71035		Cmentarze	280,00	280,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	280,00	100,00%
750			Administracja publiczna	248 958,62	248082,50	99,65% 0,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 084,00	195310,15	99,61%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 259,00	1 532 59,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825,00	51,15	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 538,00	48 435,73	99,79%
		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	37 750,00	37 750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 011,00	3 909,24	97,46%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 777,00	6 776,49	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 336,62	4 336,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 336,62	4 336,62	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 532,00	159 858,72	97,75% 0,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	3 258,00	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	3 258,00	3 258,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 461,00	112 788,43	96,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 461,00	112 788,43	96,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 813,00	43 812,29	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	43 813,00	43812,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 281,20	4361,19	101,87% 0,01%
	75414		Obrona cywilna	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%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 281,20	3361,19	102,44%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 200,00	3268,39	102,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,20	92,80	114,29%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 454 158,46	27650576,92	100,72% 56,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 240,00	105927,83	107,83%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	98 000,00	105688,43	107,85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240,00	239,40	99,75%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 431 798,00	6436011,18	100,07%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 824 300,00	5833814,38	100,16%
		0320	Podatek rolny	721,00	652,00	90,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	583 777,00	584300,00	100,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 000,00	14319,00	75,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2925,80	73,15%
	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	6 345 663,00	6407100,81	100,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2805695,17	100,20%
		0320	Podatek rolny	58 700,00	60445,75	102,97%
		0330	Podatek leśny	1 200,00	1 152,00	96,00%

		0340	Podatek od środków transportowych	351 923,00	354650,34	100,77%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 500,00	64028,80	115,37%
		0370	Opłata od posiadania psów	23 200,00	23022,43	99,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	235 540,00	256758,50	109,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 027 000,00	2038681,40	100,58%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	761 000,00	766067,00	100,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 600,00	36599,42	115,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 102 695,00	1 117 062,37	101,30%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	337 000,00	341057,93	101,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	409 000,00	411009,11	100,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 000,00	361140,75	102,31%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 109,00	3108,25	99,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	586,00	746,33	127,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 338 276,00	13446988,27	100,82%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 438 276,00	12576325,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	870663,27	96,74%
	75624		Dywidendy	137 486,46	137486,46	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	137 486,46	137486,46	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 137 355,00	10136578,49	99,99% 20,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 609 230,00	9609230,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 609 230,00	9609230,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	14223,49	94,82%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	14223,49	94,82%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	513 125,00	513125,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	513 125,00	513125,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	993 625,73	959587,90	96,57% 1,97%
			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	45 706,84	6156,96	13,47%
	80101		Szkoły podstawowe	31 015,69	30789,99	99,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 494,69	13494,69	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	17 149,00	16923,30	98,68%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	372,00	372,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 074,00	3004,50	144,86%
		0830	Wpływy z usług	2 074,00	3004,50	144,86%
	80104		Przedszkola	876 829,20	879416,20	100,30%
		0830	Wpływy z usług	167 086,00	169673,00	101,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 656,20	29656,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	680 087,00	680087,00	100,00%
	80110		Gimnazja	38 000,00	40220,25	105,84%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	40220,25	105,84%
	80195		Pozostała działalność	45 706,84	6156,96	13,47%
			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	45 706,84	6156,96	13,47%

		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	33 660,00	42,61	0,13%
		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	12 046,84	6 114,35	50,75%
852			Pomoc społeczna	7 417 042,64	7447760,01	100,41% 15,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	131 244,00	142721,27	108,74%
		0830	Wpływy z usług	131 244,00	142721,27	108,74%
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00	17500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	17500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 691 949,60	5710520,20	100,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	61,60	149,60	242,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 613 388,00	5612708,68	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78 500,00	97661,92	124,41%
	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.	81 210,00	81172,48	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 345,00	27321,97	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 865,00	53850,51	99,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 131,00	170131,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 131,00	170131,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 925,04	14923,59	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 925,04	14923,59	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	623 114,00	623114,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 114,00	623114,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 415,00	267403,72	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	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	6 605,00	6603,72	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 800,00	260800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 080,00	136852,85	100,57%
		0830	Wpływy z usług	65 500,00	66272,85	101,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 580,00	70580,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	283 474,00	283420,90	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	103 474,00	103420,90	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 072,75	234603,09	99,38% 0,48%
			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	236 072,75	234603,09	99,38%

	85395		Pozostała działalność	236 072,75	234603,09	99,38%
			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	236 072,75	234603,09	99,38%
		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	224 145,00	222749,21	99,38%
		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	11 927,75	11853,88	99,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 581,00	225144,81	92,43% 0,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 581,00	225144,81	92,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	140304,38	93,54%
		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	93 581,00	84840,43	90,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 784,49	96031,24	101,32% 0,20%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1246,75	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1246,75	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 698,39	94698,39	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 698,39	94698,39	100,00%
	90095		Pozostała działalność	86,10	86,10	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	86,10	86,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925,24	925,24	100% 0,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	925,24	925,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	925,24	925,24	100,00%
926			Kultura fizyczna	37 700,00	40765,19	108,13% 0,08%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	37 700,00	40765,19	108,13%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 700,00	40765,19	108,13%	
bieżące				razem:	47 406 134,57	47585057,03	100,38% 97,72%
			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	281 779,59	240760,05	85,44%	
majątkowe							
600			Transport i łączność	35 000,00	35000	100% 0,07%	
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35000	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35000	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 400,00	323447,57	100,32% 0,66%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 400,00	323447,57	100,32%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	136 000,00	135461,68	99,60%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	186 400,00	187985,89	100,85%	
750			Administracja publiczna	31 200,00	31200	100% 0,06%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200,00	31200	100,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 200,00	31200	100,00%	
758			Różne rozliczenia	38 991,00	38991	100% 0,08%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 991,00	38991	100,00%	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	38 991,00	38991	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 475,13	199475,13	100% 0,41%	
			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	199 475,13	199475,13	100,00%	

Wydatki bieżące majątkowe miasta na 31.12.2014 rok załącznik nr 1 do Zarządza Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonanie na 31.12.2014	% wykonanie do wydatków ogółem	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
								Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązków	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
									wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	27674,44	27503,65	99,38%	0,06%	27503,65	26274,44	515,19	25759,25	1229,21	0	0	0	0	0	0		
	01030		Izby rolnicze	1400	1229,21	87,80%		1229,21	0	0	0	1229,21	0	0	0	0	0	0		
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1400	1229,21	87,80%		1229,21	0	0	0	1229,21	0	0	0	0	0	0		
	01095		Pozostała działalność	26274,44	26274,44	100,00%		26274,44	26274,44	515,19	25759,25	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,02	74,02	100,00%		74,02	74,02	74,02	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,55	10,55	100,00%		10,55	10,55	10,55	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,62	430,62	100,00%		430,62	430,62	430,62	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	25759,25	25759,25	100,00%		25759,25	25759,25	0	25759,25	0	0	0	0	0	0	0		
150			Przełwórstwo przemysłowe	3908,97	3908,97	100,00%	0,01%	0	0	0	0	0	0	0	0	3908,97	0	0		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3908,97	3908,97	100,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	3908,97	0	0		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3908,97	3908,97	100,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	3908,97	0	0		
600			Transport i łączność	3341147,5	2517448,63	75,35%	5,52%	449143,3	449143,3	0	449143,3	0	0	0	0	2068305,33	2068305,33	0		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37000	598,41	1,62%		0	0	0	0	0	0	0	0	598,41	598,41	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37000	598,41	1,62%		0	0	0	0	0	0	0	0	598,41	598,41	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	3301186,5	2513973,23	76,15%		446266,31	446266,31	0	446266,31	0	0	0	0	2067706,92	2067706,92	0		
		4270	Zakup usług remontowych	513000	430251,99	83,87%		430251,99	430251,99	0	430251,99	0	0	0	0	0	0	0		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189632,3	170199,5	89,75%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	170199,5	170199,5	0	0
710		Działalność usługowa	37567,8	2392,8	6,37%	0,01%	2392,8	2392,8	2392,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37567,8	2392,8	6,37%	0,00%	2392,8	2392,8	2392,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,8	343,8	100,00%		343,8	343,8	343,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49	100,00%		49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	100,00%		2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	35175	0	0,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5365894,09	4943240,99	92,12%	10,84%	4932350,57	4637647,83	3638762,71	998885,12	0	294702,74	0	0	0	10890,42	10890,42	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	440733,58	375078,59	85,10%		375078,59	373380,09	340535,5	32844,59	0	1698,5	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1698,5	94,36%	0,00%	1698,5	0	0	0	0	1698,5	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332198	273205,64	82,24%	0,00%	273205,64	273205,64	273205,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	18834,19	94,17%	0,00%	18834,19	18834,19	18834,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51042	46333,69	90,78%	0,00%	46333,69	46333,69	46333,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2161,98	86,48%	0,00%	2161,98	2161,98	2161,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7950	7931,07	99,76%	0,00%	7931,07	7931,07	0	7931,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130	100,00%		130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17000	16749,35	98,53%	0,00%	16749,35	16749,35	0	16749,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	135,59	90,39%	0,00%	135,59	135,59	0	135,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6563,58	6563,58	100,00%	0,00%	6563,58	6563,58	0	6563,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1335	95,36%	0,00%	1335	1335	0	1335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411750	402245,78	97,69%		402245,78	118780,38	0	118780,38	0	283465,4	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283800	283465,4	99,88%	0,00%	283465,4	0	0	0	0	283465,4	0	0	0	0	0	0	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220000	193575,08	87,99%	0,00%	193575,08	0	0	0	1935	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324,97	324,97	100,00%		324,97	0	0	0	324,97	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20114	16058,4	79,84%	0,00%	16058,4	0	0	0	0	16058,4	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	100,00%		4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4404102,1	4350471,79	98,78%	0,00%	4350471,79	4350471,79	4350471,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353102,14	353101,64	100,00%	0,00%	353101,64	353101,64	353101,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789444,5	781039,98	98,94%	0,00%	781039,98	781039,98	781039,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92005,25	88479,36	96,17%	0,00%	88479,36	88479,36	88479,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4350	4350	100,00%		4350	4350	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140316,23	139235,42	99,23%	0,00%	139235,42	139235,42	0	139235,42	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37913,03	35826,7	94,50%	0,00%	35826,7	35826,7	0	35826,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	225300	186425,36	82,75%	0,00%	186425,36	186425,36	0	186425,36	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	133320	132457,7	99,35%	0,00%	132457,7	132457,7	0	132457,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24835	24738,08	99,61%	0,00%	24738,08	24738,08	0	24738,08	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	74550	69614,91	93,38%	0,00%	69614,91	69614,91	0	69614,91	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2510	2475,83	98,64%	0,00%	2475,83	2475,83	0	2475,83	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8200	8077,72	98,51%	0,00%	8077,72	8077,72	0	8077,72	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2702	2444,71	90,48%	0,00%	2444,71	2444,71	0	2444,71	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1043	1042,39	99,94%		1042,39	1042,39		1042,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	100,00%		250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	17500	17500	100,00%		17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17500	17500	100,00%		17500	17500	17500	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	5613388	5612708,68	99,99%	0,00%	5612708,68	311694,79	276856,4	34838,39	0	5301013,89	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	5301191,59	5301013,89	100,00%	0,00%	5301013,89	0	0	0	0	5301013,89	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104537	104537	100,00%		104537	104537	104537	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8306	8306	100,00%		8306	8306	8306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159229,68	159229,68	100,00%		159229,68	159229,68	159229,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2870	2683,72	93,51%	0,00%	2683,72	2683,72	2683,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100	2100	100,00%		2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2085,67	94,80%	0,00%	2085,67	2085,67	0	2085,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00%		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17141,21	17137,4	99,98%	0,00%	17137,4	17137,4	0	17137,4	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	100,00%		300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	532,11	88,69%	0,00%	532,11	532,11	0	532,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	146	145,44	99,62%	0,00%	145,44	145,44	0	145,44	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3281,79	3281,79	100,00%		3281,79	3281,79	0	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	0

		4580	Pozostałe odsetki	9648,73	9648,73	100,00%		9648,73	9648,73	0	9648,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	71,25	35,63%	0,00%	71,25	71,25	0	71,25	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1436	1436	100,00%		1436	1436	0	1436	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	81210	81172,48	99,95%	0,00%	81172,48	81172,48	0	81172,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81210	81172,48	99,95%	0,00%	81172,48	81172,48	0	81172,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365442,5	365442,5	100,00%		365442,5	0	0	0	0	365442,5	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	365442,5	365442,5	100,00%		365442,5	0	0	0	365442,5	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1072225,04	1071059,24	99,89%	0,00%	1071059,24	63101,29	48547,21	14554,08	0	1007957,95	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1008902,39	1007957,95	99,91%	0,00%	1007957,95	0	0	0	1007957,95	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25090	25090	100,00%		25090	25090	25090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1975	1975	100,00%		1975	1975	1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4700	4660,58	99,16%	0,00%	4660,58	4660,58	4660,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480	471,63	98,26%	0,00%	471,63	471,63	471,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16350	16350	100,00%		16350	16350	16350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3568,9	3555,81	99,63%	0,00%	3555,81	3555,81	0	3555,81	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9454,82	9306,96	98,44%	0,00%	9306,96	9306,96	0	9306,96	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	237,38	94,95%	0,00%	237,38	237,38	0	237,38	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260	100,00%		260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	639114	639114	100,00%		639114	0	0	0	0	639114	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	639114	639114	100,00%		639114	0	0	0	0	639114	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1016005	1015436,07	99,94%	0,00%	1015436,07	1006829,35	871438,29	135391,06	0	8606,72	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2100	2100	100,00%		2100	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6507	6506,72	100,00%		6506,72					6506,72	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690900	690900	100,00%		690900	690900	690900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49874	49874	100,00%		49874	49874	49874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118900	118877,25	99,98%		118877,25	118877,25	118877,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11800	11787,04	99,89%		11787,04	11787,04	11787,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30347	30328,96	99,94%		30328,96	30328,96				30328,96	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	41000	40952,3	99,88%		40952,3	40952,3				40952,3	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1088	90,67%		1088	1088				1088	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30742,07	30639,84	99,67%		30639,84	30639,84				30639,84	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	423,24	423,24	100,00%		423,24	423,24	0	423,24	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1048,01	1048,01	100,00%		1048,01	1048,01	0	1048,01	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1453,75	1453,75	100,00%		1453,75	1453,75	0	1453,75	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2746,05	2743,08	99,89%		2743,08	2743,08				2743,08	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	851	851	100,00%		851	851	0	851	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20926,88	20926,88	100,00%		20926,88	20926,88	0	20926,88	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5186	4936	95,18%		4936	4936				4936	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647975	647975	100,00%		647975	647975	68392,14	579582,86	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53965	53965	100,00%		53965	53965	53965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3709	3709	100,00%		3709	3709	3709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9342,4	9342,4	100,00%		9342,4	9342,4	9342,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1375,74	1375,74	100,00%		1375,74	1375,74	1375,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	577395	577395	100,00%		577395	577395	0	577395	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
85295			Pozostała działalność	403474	403420,9	99,99%	0,00%	403420,9	3020,9	0	3020,9	0	400400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	400400	400400	100,00%		400400	0	0	0	400400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921	867,9	94,23%	0,00%	867,9	867,9	0	867,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2153	2153	100,00%		2153	2153	0	2153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264920,89	263278,81	99,38%	0,58%	263278,81	0	0	0	0	263278,81	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	264920,89	263278,81	99,38%	0,00%	263278,81	0	0	0	0	263278,81	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	27688,5	27516,08	99,38%	0,00%	27516,08	0	0	0	0	27516,08	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31915	31515,95	98,75%	0,00%	31515,95	0	0	0	0	31515,95	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1690	1668,51	98,73%	0,00%	1668,51	0	0	0	0	1668,51	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3614,63	3614,63	100,00%	0,00%	3614,63	0	0	0	0	3614,63	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191,37	191,37	100,00%		191,37	0	0	0	0	191,37	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6118,37	6025,28	98,48%	0,00%	6025,28	0	0	0	0	6025,28	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,63	319,03	98,27%	0,00%	319,03	0	0	0	0	319,03	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	799	713,29	89,27%	0,00%	713,29	0	0	0	0	713,29	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41	37,77	92,12%	0,00%	37,77	0	0	0	0	37,77	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1263,11	1263,11	100,00%		1263,11	0	0	0	0	1263,11	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66,89	66,89	100,00%		66,89	0	0	0	0	66,89	0	0	0	0	0	0	0

		4307	Zakup usług pozostałych	181594,64	180776,7	99,55%	0,00%	180776,7	0	0	0	0	180776,7	0	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	9613,75	9570,2	99,55%	0,00%	9570,2	0	0	0	0	0	9570,2	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1215696,02	1161250,73	95,52%	2,55%	1161250,73	888779,82	772143,65	116636,17	4000	268470,91	0	0	0	0	0	0	0	
	85401		Świetlice szkolne	860075,02	831905,64	96,72%	0,00%	831905,64	831905,64	772143,65	59761,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628464,93	603388,67	96,01%		603388,67	603388,67	603388,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42135,77	41884,06	99,40%		41884,06	41884,06	41884,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108953	107354,05	98,53%		107354,05	107354,05	107354,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11069	9866,87	89,14%		9866,87	9866,87	9866,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9670	9650	99,79%		9650	9650	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16382	16369,67	99,92%		16369,67	16369,67	16369,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	193	96,50%		193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9524,02	9523,52	99,99%		9523,52	9523,52	9523,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	132	131,5	99,62%		131,5	131,5	131,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33304,3	33304,3	100,00%		33304,3	33304,3	0	33304,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240	240	100,00%		240	240	0	240	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	61940	60874,18	98,28%	0,00%	60874,18	56874,18	0	56874,18	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4000	4000	100,00%		4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13500	12504,47	92,63%	0,00%	12504,47	12504,47	0	12504,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	44440	44369,71	99,84%	0,00%	44369,71	44369,71	0	44369,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	293681	268470,91	91,42%	0,00%	268470,91	0	0	0	0	268470,91	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	200100	183630,48	91,77%	0,00%	183630,48	0	0	0	0	183630,48	0	0	0	0	0	0	0	0

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	93581	84840,43	90,66%	0,00%	84840,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6086998,04	5174951,36	85,02%	11,35%	4579610,65	4578134,65	11773	4566361,65	0	0	1476	0	0	595340,71	595340,71	218686,62	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71000	67475,07	95,04%	0,00%	67475,07	67475,07	0	67475,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28000	25563,9	91,30%	0,00%	25563,9	25563,9	0	25563,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	41911,17	97,47%	0,00%	41911,17	41911,17	0	41911,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	2949134,56	2720279,12	92,24%	0,00%	2501592,5	2500116,5	0	2500116,5	0	0	1476	0	0	218686,62	218686,62	218686,62	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18450	18450	100,00%		18450	18450	0	18450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2710521,94	2481666,5	91,56%	0,00%	2481666,5	2481666,5	0	2481666,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1476	1476	100,00%		1476	0	0	0	0	1476	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149119,66	149119,66	100,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	149119,66	149119,66	149119,66	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69566,96	69566,96	100,00%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	69566,96	69566,96	69566,96	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1494988,95	910762,62	60,92%	0,00%	910762,62	910762,62	0	910762,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	254,36	84,79%	0,00%	254,36	254,36	0	254,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1494688,95	910508,26	60,92%	0,00%	910508,26	910508,26	0	910508,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236010	229850,68	97,39%	0,00%	229850,68	229850,68	6973	222877,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6973	6973	100,00%		6973	6973	6973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	23860,8	91,77%	0,00%	23860,8	23860,8	0	23860,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	202827	198806,88	98,02%	0,00%	198806,88	198806,88	0	198806,88	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	19342,66	19215,68	99,34%	0,00%	19215,68	19215,68	0	19215,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19342,66	19215,68	99,34%	0,00%	19215,68	19215,68	0	19215,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681986	625353,97	91,70%	0,00%	602948,63	602948,63	0	602948,63	0	0	0	0	0	22405,34	22405,34	0	0

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	424,14	84,83%		424,14	424,14		424,14	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	390	351,7	90,18%		351,7	351,7		351,7	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	800	763	95,38%		763	763		763	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600	3588,09	99,67%		3588,09	3588,09		3588,09	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	96	96,00%		96	96		96	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	350	100,00%		350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211100	210216	99,58%	0,00%	210216	1716	0	1716	208500	0	0	0	0	0	0	0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208500	208500	100,00%		208500	0	0	0	208500	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2600	1716	66,00%		1716	1716		1716	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			49167779,86	45601352,01	92,75%	100,00%	42551859,9	29607290,92	18921482,67	10685808,25	3871163,17	8458544,71	305517,2	0	309343,9	3049492,11	3045583,14	218686,62	0

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Przychody i rozchody budżetu na 31.12. 2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1.	Dochody		48514585,13	48694555,16	100,37%
2.	Wydatki		49167779,86	45601352,01	92,75%
3.	Wynik budżetu		-653194,73	3093203,15	0
Przychody ogółem:			2 368 332,05	2368332,05	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952			
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 368 332,05	2368332,05	100,00%
Rozchody ogółem:			1715137,32	1715137,32	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	729340,32	729340,32	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	985797	985797	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

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 31.12.2014 rok załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	wykonanie na 31.12.2014	% wykonanie na dzień 31.12.2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 274,44	26274,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 274,44	26274,44	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	26 274,44	26274,44	100,00%
750			Administracja publiczna	153 259,00	153259,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 259,00	153259,00	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	153 259,00	153259,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 532,00	159858,72	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	3258,00	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	3 258,00	3258,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 461,00	112788,43	96,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 461,00	112788,43	96,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 813,00	43812,29	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	43 813,00	43812,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1000,00	100,00%

	75414		Obrona cywilna	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%
801			Oświata i wychowanie	17 149,00	16923,30	98,68%
	80101		Szkoły podstawowe	17 149,00	16923,30	98,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 149,00	16923,30	98,68%
852			Pomoc społeczna	5 836 317,04	5835558,86	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 613 388,00	5612708,68	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 613 388,00	5612708,68	99,99%
	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.	27 345,00	27321,97	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 345,00	27321,97	99,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 925,04	14923,59	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 925,04	14923,59	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 605,00	6603,72	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	6 605,00	6603,72	99,98%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 580,00	70580,00	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	70 580,00	70580,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	103 474,00	103420,90	99,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 474,00	103420,90	99,95%
Razem:			6 197 531,48	6192874,32	99,92%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna/Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2014 r.
załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.14	%Wykonanie na dzień 31.12.14
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 274,44	26274,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	26 274,44	26274,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,02	74,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,55	10,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,62	430,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 759,25	25759,25	100,00%
750			Administracja publiczna	153 259,00	153259,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 259,00	153259,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 259,00	148259,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	163 532,00	159858,72	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	3258,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,82	453,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,18	164,18	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 461,00	112788,43	96,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 256,86	70656,86	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,76	2091,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,17	212,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,03	15500,03	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 976,13	18976,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 424,05	5351,48	98,66%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 813,00	43812,29	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,96	1111,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,90	74,56	99,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 372,00	8372,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,18	12500,18	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 353,96	3353,63	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	17 149,00	16923,30	98,68%
	80101	Szkoły podstawowe	17 149,00	16923,30	98,68%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324,97	324,97	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 824,03	16598,33	98,66%
852		Pomoc społeczna	5 836 317,04	5835558,86	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 613 388,00	5612708,68	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	5301191,59	5301013,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 537,00	104537,00	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	8306,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159229,68	159229,68	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2683,72	93,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2085,67	94,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17141,21	17137,40	99,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	532,11	88,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,44	99,62%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3281,79	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	9648,73	9648,73	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	71,25	35,63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 436,00	1436,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 345,00	27321,97	99,92%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 345,00	27321,97	99,92%
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 925,04	14923,59	99,99%
	3110 Świadczenia społeczne	14 632,39	14631,84	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208,90	208,00	99,57%

	4300	Zakup usług pozostałych	83,75	83,75	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 605,00	6603,72	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	6 507,00	6506,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	97,00	98,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 580,00	70580,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 965,00	53965,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	3709,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9342,40	9342,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1375,74	1375,74	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2187,86	100,00%
85295		Pozostała działalność	103 474,00	103420,90	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	100 400,00	100400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921,00	867,90	94,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 153,00	2153,00	100,00%
Razem:			6 197 531,48	6192874,32	99,92%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyski

Dochody i wydatki związane z wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan wydatków ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4			5			6	7	8
750			Administracja publiczna	48777	48776,49	100,00%	48777	48776,49	100,00%	48776,49		
	75011		Urzędy wojewódzkie	42000	42000	0	42000	42000		42000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	42000	42000	0	0					
		4010	wynagrodzenia osobowe				42000	42000	0	42000		
	75023	0	Urzędy gmin	6777	6776,49	0	6777	6776,49	0	6776,49		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	6777	6776,49					0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			6777	6776,49		6776,49		
801			Oświata i wychowanie	38 000	40 220,25	105,84%	38 000	38 000,00	100,00%	38 000,00		
	80110		Gimnazja	38000	40220,25		38000	38000	0	38000		
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	38000	40220,25		0			0		
		4010	wynagrodzenia osobowe	0			38000	38000	0	38000		
Ogółem				86 777	88 996,74	102,56%	86777	86 776,49	100,00%	86776,49		

SKARBNIK MIEJSKI BURMISTRZ
 Główna Księgowa
 Katarzyna Joniak Jarosław Perzyński

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 31.12. 2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	PLAN	wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonanie na 31.12.2014 r.
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	409000	411009,11	100,49%
					409000	411009,11	100,49%
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419604,02	317529,1	75,67%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	233,57	99,82%
			3110	Świadczenia społeczne	7000,00	7000	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93720,00	93720	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6844,00	6844	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23974,00	23662,56	98,70%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2732,60	2668,68	97,66%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61398,00	60223	98,09%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50359,00	12360,43	24,54%
			4220	Zakup środków żywności	26500,00	25584,86	96,55%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200	100,00%
			4260	Zakup energii	6040,28	6040,28	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	125718,42	68426,4	54,43%
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600	100,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	348	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	160,00	160	100,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4375,72	4375,72	100,00%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	160	53,33%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	0	0,00%
			6060	Zakupy inwestycyjne	5000	4821,6	96,43%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na
31.12.2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonanie na dzień 31.12.2014 r.
1	851			Ochrona zdrowia	20000		
		85153		zakup usług pozostałych	20000	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	20000	0	0

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dotacje podmiotowe na 31.12. 2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonanie na 31.12.2014r.
1	2	3		4	5		
1	801	80101	2540	I-sza Prywatna Szkoła Podstawowa w Sierpcu	220000,00	193575,08	87,99%
2	801	80110	2540	I-sze Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu	118000,00	115042,69	97,49%
3	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu	1275513,00	1266225,36	99,27%
4	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	1200000,00	1200000	100,00%
5	921	92114	2480	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca	165000,00	155365,86	94,16%
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu	630000,00	630000	100,00%
Ogółem					3608513,00	3560208,99	98,66%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Wójcik

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych na 31.12.2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonanie na 31.12.2014 r.
1	2	3		4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego	3 908,97	3908,97	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	11500,00	9900	86,09%
	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4000,00	4000	100,00%
	921	92105	2820	Upowszechnianie i organizacja imprez kulturalnych	7000,00	7000	100,00%
	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80000	80000	100,00%
	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu i organizacja imprez sportowych	208500,00	208500	100,00%
Ogółem					314908,97	313308,97	99,49%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Plan finansowy dochodów i wydatków nimi finansowany na 31.12. 2014 r. załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 7/14, w którym utworzono rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych dla 7 jednostek, w których utworzono rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	rozdział	paragraf	Dochody	wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonanie na dzień 31.12.2014	Wydatki	wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonanie na dzień 31.12.2014
1	2			3			4		
	rozdział								
1	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	80101		113 000,00	110 243,96	97,56%	113 000,00	110240,76	97,56%
	Wpływy z różnych opłat		0690	100,00	84,00	84,00%			
	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		0750	104 890,00	102 240,46	97,47%			
	Pozostałe odsetki		0920	10,00	0,00	0,00%			
	Wpływy z różnych dochodów		0970	8 000,00	7 919,50	98,99%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				27 000,00	24615,57	91,17%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240				0,00	0	0,00%
	Zakup energii		4260				78 000,00	78000	100,00%
	Zakup usług remontowych		4270				0,00	0	0,00%
	Zakup usług pozostałych		4300				8 000,00	7625,19	95,31%
2	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Hala sportowa	80101		54 205,00	51 108,00	94,29%	54 205,00	51216	94,49%
	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		0750	54 200,00	51 108,00	94,30%			
	Pozostałe odsetki		0920	5,00	0,00	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				9 000,00	7658,72	85,10%

	Zakup energii		4260				22 093,00	20455,28	92,59%
	Zakup usług remontowych		4270				22 600,00	22592	99,96%
	Zakup usług pozostałych		4300				140,00	138	98,57%
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400				372,00	372	100,00%
	razem rozdział 80101			167 205,00	161 351,96	96,50%	167 205,00	161456,76	96,56%
4	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	80110		17 955,00	17 882,00	99,59%	17 955,00	17882	99,59%
	Wpływy z różnych opłat		0690	250,00	182,00	72,80%			
	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		0750	17 700,00	17 700,00	100,00%			
	Pozostałe odsetki		0920	5,00	0,00	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				5 257,00	5255,48	99,97%
	Zakup energii		4260				11 798,00	11797,52	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300				900,00	829	92,11%
	razem rozdział 80110			17 955,00	17 882,00	99,59%	17 955,00	17882	99,59%
5	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 1	80104		78 900,00	77 354,00	61,00%	78 900,00	77354	98,04%
	Wpływy z usług		0830	78 900,00	77 354,00	98,04%			
	Zakup środków żywności		4220			0,00%	78 900,00	77354	98,04%
6	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 2	80104		149 500,00	141 968,50	94,96%	149 500,00	141968,5	94,96%
	Wpływy z usług		0830	149 440,00	141 968,50	95,00%			
	Pozostałe odsetki		0920	60,00	0,00	0,00%			
	Zakup środków żywności		4220				149 440,00	141968,5	95,00%

	Zakup usług pozostałych		4300				60,00	0	0,00%
7	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 3	80104		101 606,00	99 379,50	97,81%	101 606,00	99379,5	97,81%
	Wpływy z usług		0830	101 606,00	99 379,50	97,81%			
	Zakup środków żywności		4220				101 606,00	99379,5	97,81%
8	Rachunek dochodów własnych prz Miejskim Przedszkolu nr 4	80104		112 930,00	112 574,50	99,69%	112 930,00	112574,5	99,69%
	Wpływy z usług		0830	112 930,00	112 574,50	99,69%			
	Zakup środków żywności		4220				112 930,00	112574,5	99,69%
	razem rozdział 80104			442 936,00	431 276,50	97,37%	442 936,00	431 276,50	97,37%
	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 3	85401		255 000,00	238 557,80	93,55%	255 000,00	238561	93,55%
	Wpływy z usług		0830	255 000,00	238 557,80	93,55%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				17 450,00	17448,48	99,99%
	Zakup środków żywności		4220				228 000,00	211946,3	92,96%
	Zakup usług remontowych		4270				550,00	550	100,00%
	Zakup usług pozostałych		4300				9 000,00	8616,22	95,74%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060				0,00	0	0,00%
3	Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej nr 2 Stołówka szkolna	85401		282 005,00	236 341,70	83,81%	282 005,00	236341,7	83,81%
	Wpływy z usług		0830	282 000,00	236 341,70	83,81%			
	Pozostałe odsetki		0920	5,00	0,00	0,00%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				13200	11212	84,94%
	Zakup środków żywności		4220				268000	224475,7	83,76%
	Zakup usług remontowych		4270				400	340	85,00%
	Zakup usług pozostałych		4300				405	314	77,53%
	Rachunek dochodów własnych przy Gimnazjum Miejskim	85401		87 260,00	83 647,40	95,86%	87 260,00	83647,4	95,86%

	Wpływy z usług		0830	87 260,00	83 647,40	95,86%			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210				4 860,00	4502,79	92,65%
	Zakup środków żywności		4220				79 000,00	75930,2	96,11%
	Zakup usług remontowych		4270				3 300,00	3188,41	96,62%
	Zakup usług pozostałych		4300				100,00	26	26,00%
	razem rozdział 85401			624 265,00	558 546,90	89,47%	624 265,00	558550,1	89,47%
	Ogółem			1 252 361,00	1 169 057,36	93,35%	1 252 361,00	1 169 165,36	93,36%

Wykaz jednostek dla których utworzono rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych

1. Szkoła Podstawowa nr 2
2. Szkoła Podstawowa nr 3
3. Miejskie Przedszkole nr 1
4. Miejskie Przedszkole nr 2
5. Miejskie Przedszkole nr 3
6. Miejskie Przedszkole nr 4
7. Gimnazjum Miejskie

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 31.12.2014 załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 31.12.2014	wykonanie na dzień 31.12.14	% wykonanie na dzień 31.12.14	wyjaśnienie odchyleń od wykonania
600			Transport i łączność	2 750 797,50	2012019,71	73,14%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	37 000,00	598,41	1,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	598,41	1,62%	
			Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej występujących na terenie realizacji przedsięwzięcia pn. poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz usprawnienia ruchu tranzytowego na drogach woj. nr 541 560 przebiegający przez obszar miasta Sierpc- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz inwentaryzacji przyrodniczej	37 000,00	598,41	1,62%	Z uwagi na wieloetapowe oraz wydłużone w czasie uzgodnienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie doszło do opóźnień w czasie uzyskania postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W-wie- z uwagi na powyższe realizacja zadania nie była możliwa
	60016		Drogi publiczne gminne	2 713 797,50	2011421,30	74,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 797,50	2011421,30	99,88%	
			Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Wiosny Ludów do Grota Roweckiego	37 000,00	37000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
			Budowa chodnika ul. Słowackiego	15 000,00	15000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
			Budowa chodnika ul. Kwiatowa	21 000,00	21000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
			Budowa parkingu przy Sądzie w Sierpcu	20 000,00	20000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
			Budowa parkingu ul. Kwiatowa (projekt i wykonastwo)	211 450,00	211446,99	100,00%	zadanie zostało wykonane
			Budowa ul. Jana Pawła II odcinek od ul. Okulickiego	626 582,50	626549,99	99,99%	zadanie zostało wykonane
			Budowa ul. Królowej Jadwigi	210 000,00	209923,69	99,96%	zadanie zostało wykonane
			Budowa zatoki postojowej przy ul. Słowackiego	102 300,00	102300,00	100,00%	zadanie zostało wykonane

		Projekt ul. Benedyktyńskiej	40 000,00	38000,00	95,00%	zadanie zostało wykonane
		Projekt ul. Fredry	20 000,00	19926,00	99,63%	zadanie zostało wykonane
		Projekt ul. Karłowicza	18 000,00	18000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
		Projekt ul. Matejki, ul. Podgórznej oraz aktualizacja ul. Kasztelańskiej	62 815,00	62815,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
		Projekt ul. Miłobędzkiej	20 000,00	20000,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
		utwardzenie tłuczniem ul.Dworcowej naprzeciw Parowozowni	51 600,00	51600,00	100,00%	zadanie zostało wykonane
		Utwardzenie tłuczniem ulic na osiedlu za ul. Kościuszki	388 300,00	388115,40	99,95%	zadanie zostało wykonane
		Utwardzenie ul. Hermana od skrzyżowania z ul. Bolesława II Śmiałego do skrzyżowania z ul. Henryka Brodatego, ul. H. Brodatego	65 000,00	64999,99	100,00%	zadanie zostało wykonane
		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ściegiennego	104 750,00	104744,24	99,99%	zadanie zostało wykonane
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		0,00%	
		Wykup gruntów pod inwestycje " Budowa ul. Narutowicza"	700 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na fakt iż wpłynęło odwołanie od decyzji wydanej przez starostwo Powiatowe Sierpc jako organu uprawnionego za podział nieruchomości Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję Starostwa Powiatowego, co przyczyniło się do wzięcia nowego postępowania a tym samym uniemożliwiło realizację przez Miasto Sierpc wspomnianej inwestycji
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 632,30	85199,50	81,43%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 632,30	85199,50	81,43%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 632,30	85199,50	81,43%	
		Wykup gruntów przy ul. Jasnej oznaczonej jako działka nr 511/32	82 016,00	82016,00	100,00%	zadanie zostało wykonane

		Wykupy udziałów w mieszkaniach	3 183,50	3183,50	100,00%	zadanie zostało wykonane
		Zakup Internetowego Rejestru Mienia Komunalnego	19 432,80	0,00	0,00%	Z uwagi na brak możliwości porównania się z Firmą odnośnie praw własności do programu odstąpiono z końcem roku od zakupu opisywanego rejestru
750		Administracja publiczna	11 445,00	10890,42	95,15%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 445,00	10890,42	95,15%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 445,00	10890,42	95,15%	
		"Zakup oprogramowania wspomagającego bezpieczeństwo informacji w urzędzie"	11 445,00	10890,42	95,15%	zadanie zostało wykonane
801		Oświata i wychowanie	223 698,00	196025,58	87,63%	
	80101	Szkoły podstawowe	105 498,00	105497,58	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 498,00	105497,58	100,00%	
		wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej w szkole podstawowej nr2	105 498,00	105497,58	100,00%	zadanie zostało wykonane

80110		Gimnazja	118 200,00	90528,00	76,59%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72570,00	72,57%	
		Projekt Hali gimnastycznej przy gimnazjum miejskim	100 000,00	72570,00	72,57%	Zadanie wykonane w 100% pozostała kwota stanowi oszczędności przetargowe
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	17958,00	98,67%	
		Zakup kółta warzelnego do kuchni	10 500,00	10332,00	98,40%	zadanie zostało wykonane
		Zakup patelni elektrycznej	7 700,00	7626,00	99,04%	zadanie zostało wykonane
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	4821,60	96,43%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	4821,60	96,43%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4821,60	96,43%	
		Zakup zamrażarki	5 000,00	4821,60	96,43%	zadanie zostało wykonane
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	596 041,29	595340,71	99,88%	
	90002	Gospodarka odpadami	218 686,62	218686,62	100,00%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 119,66	149119,66	100,00%	
		Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc	149 119,66	149119,66	100,00%	zadanie zostało wykonane
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 566,96	69566,96	100,00%	
		Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc - zakup pojemników i kontenera	69 566,96	69566,96	100,00%	zadanie zostało wykonane
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 986,00	22405,34	97,47%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 986,00	22405,34	97,47%	

		Projekt oświetlenia / uzupełnienie/ za torami	16 000,00	15419,54	96,37%	zadanie zostało wykonane
		Projekt oświetlenia ul. Instalatorów	6 986,00	6985,80	100,00%	zadanie zostało wykonane
90095		Pozostała działalność	354 368,67	354248,75	99,97%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 368,67	354248,75	99,97%	
		projekt zagospodarowania parku Andersa wraz z parkingiem	29 947,42	29827,50	99,60%	zadanie zostało wykonane
		Zagospodarowania parku wokół Jeziórek II etap - ścieżki	324 421,25	324421,25	100,00%	zadanie zostało wykonane
926		Kultura fizyczna	38 991,00	0,00	0,00%	
	92601	Obiekty sportowe	38 991,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 991,00	0,00	0,00%	
		Projekt stadionu miejskiego	38 991,00	0,00	0,00%	Z uwagi na fakt, iż wykonawca zamówienia nie dopełnił obowiązków zawartych w umowie - nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę stadionu
Razem			3 730 605,09	2904297,52	77,85%	

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarostaw Perzyński

Zmiany 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	zwiększenia wydatków	zmniejszenia wydatków	Stan końcowy na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014	% wykonanie wydatków na 31.12.2014
wydatki bieżące		241076	111150,16	0	352226,16	305517,2	86,74%
Indywidualizacja w nauczaniu	801 80195	39600	46229,27		85829,27	40762,39	47,49%
Aktywnie w Sierpcu	853 85395	200000	64920,89		264920,89	263278,81	99,38%
Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc - zakup pojemników i kontenera	900 90002	1476			1476	1476	100%
Wydatki majątkowe		287782,43	0	-65186,84	222595,59	222595,59	100%
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	150 15011	5866,43		-1957,46	3908,97	3908,97	100%

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750 75095	0	0	0	0	0	0
Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpc - zakup pojemników i kontenera		281916		-63229,38	218686,62	218686,62	100%
Wydatki ogółem		528858,43	111150,16	-65186,84	574821,75	528112,79	91,87%

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2014 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2014	wykonaniena dzień 31.12.2014	% wykonaniena dzień 31.12.2014	limit w latach następnych	Limit zobowiązań	wyjaśnienie odchyień
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6529158,71	3743483,86	3236395,87	86,45%		1229146,32	
1.a	- wydatki bieżące				5068279,11	3598224,89	3091201,28	85,91%		0	
1.b	- wydatki majątkowe				1460879,6	145258,97	145194,59	99,96%		1229146,32	
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:				798120,97	388208,97	306787,78	79,03%		29146,32	
1.1.1	- wydatki bieżące				768591,37	384300	302878,81	78,81%		0	
1.1.1.1	„ Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I –III”	SIERPC	2013	2014	223891,37	39600	39600	100,00%		0	przedsięwzięcie wykonano
1.1.1.2	Aktywnie w Sierpcu	SIERPC	2013	2014	544700	344700	263278,81	76,38%		0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				29529,6	3908,97	3908,97	100%		29146,32	
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przebudowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Rozwój przedsiębiorczości	SIERPC	2012	2015	13942,47	3908,97	3908,97	100%		13559,19	przedsięwzięcie wykonano
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	SIERPC	2012	2015	15587,13	0	0		15587,13	15587,13	Realizacja przedsięwzięcie na podstawie aneksu do umowy została przesunięta na lata późniejsze
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0				0	

1.2.1	- wydatki bieżące			0	0			0	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0			0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			5731037,74	3355274,89	2929608,09	87,31%	1200000	
1.3.1	- wydatki bieżące			4299687,74	3213924,89	2788322,47	86,76%	0	
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	2715980,7	2462040,3	90,65%	0	przedsięwzięcie wykonane
1.3.1.2	Utrzymanie zieleni na terenie miasta dział 900 rozdział 90004	SIERPC	2011 2014	157077,24	10049,19	10049,19	100%	0	przedsięwzięcie wykonane
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni, miejsc pamięci narodowej, urządzeń małej architektury oraz fontann na	SIERPC	2014 2017	156170,5	156170	155869,42	99,81%	0	przedsięwzięcie wykonane
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca 2013-2015 dział 900 rozdział 90003 - Poprawa infrastruktury miasta	SIERPC	2013 2015	536090	296550	160363,56	54,08%	0	Z uwagi na dobre warunki atmosferyczne oraz słabe opady śniegu zadanie nie zostało zrealizowane w 100%
1.3.1.5	Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	SIERPC	2013 2014	70350	35175	0	0	0	Z uwagi na toczące się uzgodnienia pomiędzy Radą Miasta a inwestorem dot. zakresu terytorialnego zmian planu oraz uzgadniania nowych etapów prac zadanie nie zostało zrealizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe			1431350	141350	141285,62	99,95%	1200000	
1.3.2.1	Wykonanie projektu ul. Piłsudskiego od ul. Witosa do ul. Mickiewicza wraz z wykonaniem	SIERPC	2014 2015	1256350	56350	56285,62	99,89%	1200000	przedsięwzięcie wykonane

1.312.2	Zakup lokalu przy byłym żobku - ul. Świętokrzyska 12 m 2	SIERPC	'13	2014	175000	85000	850	100.00%		0	przebieżnięcie wykonano
---------	--	--------	-----	------	--------	-------	-----	---------	--	---	-------------------------

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jędrzejak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyski