



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 5136

### ZARZĄDZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 26 marca 2015 r.

#### w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2014 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) **zarządzam co następuje** :

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miejskiej w Przasnyszu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2014 r. zgodnie z załącznikami:

- załącznik Nr 1 - zestawienie dochodów budżetowych,
- załącznik Nr 2 - zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
- załącznik Nr 3 - zestawienie wydatków budżetowych,
- załącznik Nr 4 - zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych,
- załącznik Nr 5 - zestawienie wydatków majątkowych na projekty i zadania ujęte w WPF oraz na zadania nie ujęte w WPF,
- załącznik Nr 6 - zestawienie wydatków bieżących ujętych w WPF na projekty realizowane z udziałem środków unijnych,
- załącznik Nr 7 - zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- załącznik Nr 8 - zestawienie dochodów otrzymanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- załącznik Nr 9 - zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- załącznik Nr 10 - zestawienie dochodów otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik Nr 11 - zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik Nr 12 - zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- załącznik Nr 13 - zestawienie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

- załącznik Nr 14 - wykaz jednostek oraz zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi sfinansowanych,
- załącznik Nr 15 - zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego.

2. Informację o stanie mienia miasta.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przasnysza

**Waldemar Trochimiuk**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

## **ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79.114,39</b>	<b>79.114,39</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	79.114,39	79.114,39	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.114,39	79.114,39	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.342.379,00</b>	<b>2.335.663,00</b>	<b>99,7</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.342.379,00	2.335.663,00	99,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	8.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	646.027,00	639.311,00	99,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*	330.000,00	330.000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*	1.358.352,00	1.358.352,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.005.537,94</b>	<b>1.973.207,86</b>	<b>98,4</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.005.537,94	1.973.207,86	98,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.178,00	70.436,75	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	267,00	278,40	104,3
		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	1.061.768,94	1.059.831,01	99,8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*	10.000,00	6.624,33	66,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	840.000,00	812.343,44	96,7
		0920	Pozostałe odsetki	3.256,00	3.886,30	119,4

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.068,00	19.807,63	98,7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17.000,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>110,3</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>17.000,00</i>	<i>18.750,00</i>	<i>110,3</i>
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	13.750,00	114,6
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>398.512,00</b>	<b>378.453,25</b>	<b>95,0</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>153.286,00</i>	<i>153.315,05</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153.236,00	153.236,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	79,05	158,1
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>54.500,00</i>	<i>53.538,69</i>	<i>98,2</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	34.500,00	34.500,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	13.654,67	91,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.384,02	107,7
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>190.726,00</i>	<i>171.599,51</i>	<i>90,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93.226,00	93.225,97	100,0
		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	78.625,00	66.617,57	84,7
		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	13.875,00	11.755,97	84,7
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153.673,00</b>	<b>120.340,09</b>	<b>78,3</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>100,0</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.880,00	2.880,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	107.771,00	74.438,92	69,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107.771,00	74.438,92	69,1
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	43.022,00	43.021,17	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.022,00	43.021,17	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>998,15</b>	<b>99,8</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	998,15	99,8
		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	998,15	99,8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24.163.086,00</b>	<b>24.221.170,55</b>	<b>100,2</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	70.100,00	57.017,65	81,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70.000,00	56.964,47	81,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	53,18	53,2
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5.191.398,00	5.176.014,49	99,7
		0310	Podatek od nieruchomości	4.833.900,00	4.796.304,99	99,2
		0320	Podatek rolny	6.300,00	6.240,00	99,1
		0330	Podatek leśny	230,00	218,00	94,8
		0340	Podatek od środków transportowych	280.000,00	273.532,00	97,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.000,00	12.773,00	79,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	287,60	287,6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	51.790,90	258,9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34.868,00	34.868,00	100,0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>5.266.710,00</i>	<i>5.255.362,83</i>	<i>99,8</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2.917.100,00	2.914.703,63	99,9
		0320	Podatek rolny	275.000,00	267.832,34	97,4
		0330	Podatek leśny	10,00	11,00	110,0
		0340	Podatek od środków transportowych	1.069.000,00	1.070.901,14	100,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85.000,00	34.209,00	40,3
		0370	Opłata od posiadania psów	5.000,00	1.820,00	36,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	396.000,00	395.524,40	99,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	467.000,00	523.326,18	112,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.600,00	12.763,20	120,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42.000,00	34.271,94	81,6
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>990.250,00</i>	<i>986.175,25</i>	<i>99,6</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370.000,00	343.467,87	92,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	335.000,00	359.472,21	107,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285.000,00	283.045,14	99,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	40,00	40,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	73,00	72,80	99,7
		0920	Pozostałe odsetki	77,00	77,23	100,3
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>12.644.628,00</i>	<i>12.746.600,33</i>	<i>100,8</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.824.278,00	11.955.512,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	820.350,00	791.088,33	96,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.033.829,00</b>	<b>12.033.829,00</b>	<b>100,0</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11.878.702,00</i>	<i>11.878.702,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.878.702,00	11.878.702,00	100,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>155.127,00</i>	<i>155.127,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155.127,00	155.127,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.566.199,39</b>	<b>1.531.287,30</b>	<b>97,8</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>34.672,97</i>	<i>33.229,38</i>	<i>95,8</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,0
		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	7.500,00	9.533,48	127,1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		0920	Pozostałe odsetki	1.900,00	1.021,04	53,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	299,97	299,97	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.573,00	22.347,50	94,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400,00	27,39	6,8
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	108.716,00	108.716,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108.716,00	108.716,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	1.387.223,85	1.357.088,84	97,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.023,00	56.443,20	75,2
		0920	Pozostałe odsetki	17.518,85	17.175,13	98,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	372.000,00	361.694,65	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	921.682,00	921.682,00	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.000,00	93,86	9,4
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.600,00	520,88	32,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	520,88	32,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	0,00	0,0
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1.500,00	760,26	50,7
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.500,00	760,26	50,7
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	32.486,57	30.971,94	95,3
		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	27.613,58	26.326,15	95,3
		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	4.872,99	4.645,79	95,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.816.659,83</b>	<b>8.718.460,35</b>	<b>98,9</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	60.000,00	44.127,04	73,6
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	44.127,04	73,6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	258.000,00	257.830,39	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	235,81	59,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257.600,00	257.594,58	100,0
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	25.917,00	25.916,67	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.917,00	25.916,67	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.501.592,00	6.444.026,57	99,1
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	79,44	53,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.466.442,00	6.407.524,83	99,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35.000,00	36.422,30	104,1
	85213		<i>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</i>	73.269,00	72.226,13	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.527,00	24.770,52	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.742,00	47.455,61	99,4
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	489.871,00	488.453,82	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	489.871,00	488.453,82	99,7
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	5.260,83	4.652,68	88,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.260,83	4.652,68	88,4
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	543.521,00	543.521,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	543.521,00	543.521,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	388.600,00	383.735,66	98,7
		0920	Pozostałe odsetki	15.500,00	10.635,66	68,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373.100,00	373.100,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	131.200,00	119.103,27	90,8
		0830	Wpływy z usług	46.200,00	34.103,45	73,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.000,00	84.999,82	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	339.429,00	334.867,12	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124.429,00	124.303,62	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215.000,00	210.563,50	97,9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>151.224,71</b>	<b>141.833,53</b>	<b>93,8</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	151.224,71	141.833,53	93,8
		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	143.621,23	134.702,23	93,8
		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	7.603,48	7.131,30	93,8
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326.399,00</b>	<b>308.758,63</b>	<b>94,6</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	326.399,00	308.758,63	94,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220.119,00	219.171,00	99,6
		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	106.280,00	89.587,63	84,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.636.119,60</b>	<b>2.624.532,20</b>	<b>99,6</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6.532,60	6.533,03	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.532,60	6.533,03	100,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.597.870,00	2.586.757,37	99,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2,540.000,00	2.541.875,75	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.830,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	744,82	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57.870,00	41.306,00	71,4
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	545,00	544,80	100,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	545,00	544,80	100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	31.172,00	30.697,00	98,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.700,00	5.225,00	91,7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	25.472,00	25.472,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>230.740,81</b>	<b>230.330,81</b>	<b>99,8</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	10.500,00	10.090,00	96,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.500,00	10.090,00	96,1
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	215.238,94	215.238,94	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*	215.238,94	215.238,94	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5.001,87	5.001,87	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.768,87	4.768,87	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233,00	233,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.666.883,00</b>	<b>1.654.412,54</b>	<b>99,3</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1.233,00	1.233,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.233,00	1.233,00	100,0
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	35.250,00	32.713,04	92,8
		0830	Wpływy z usług	35.000,00	32.494,00	92,8
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	219,04	87,6
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1.630.400,00	1.620.466,50	99,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	1.630.200,00	1.620.266,50	99,4
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>				<b>56.588.357,67</b>	<b>56.371.141,65</b>	<b>99,6</b>
<b>- dochody bieżące, z tego:</b>				<b>52.179.094,73</b>	<b>52.002.844,44</b>	<b>99,7</b>
- własne dochody bieżące bez udziałów w podatkach,				16.067.526,23	15.962.254,69	99,3
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,				12.644.628,00	12.746.600,33	100,8
- subwencje,				12.033.829,00	12.033.829,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,				7.374.855,22	7.279.882,18	98,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,				3.591.695,00	3.577.890,60	99,6
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących,				5.000,00	0,00	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej,				106.280,00	89.587,63	84,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,				5.000,00	5.000,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,				10.500,00	10.090,00	96,1
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW) na zadania bieżące,				63.570,00	46.531,00	73,2
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące				276.211,28	251.179,01	90,9
<b>- dochody majątkowe, z tego:</b>				<b>4.409.262,94</b>	<b>4.368.297,21</b>	<b>99,1</b>
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,				1.630.200,00	1.620.266,50	99,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji,				1.358.352,00	1.358.352,00	100,0
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z WFOŚiGW) na zadania inwestycyjne,				25.472,00	25.472,00	100,0
- dochody ze sprzedaży majątku gminy,				840.000,00	812.343,44	96,7
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,				10.000,00	6.624,33	66,2
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielone na podstawie porozumień między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,				330.000,00	330.000,00	100,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki i zakupy inwestycyjne.				215.238,94	215.238,94	100,0

\* - dochody majątkowe

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79.114,39</b>	<b>79.114,39</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	79.114,39	79.114,39	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.114,39	79.114,39	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153.236,00</b>	<b>153.236,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	153.236,00	153.236,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153.236,00	153.236,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153.673,00</b>	<b>120.340,09</b>	<b>78,3</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.880,00	2.880,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.880,00	2.880,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	107.771,00	74.438,92	69,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107.771,00	74.438,92	69,1
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	43.022,00	43.021,17	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43.022,00	43.021,17	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>998,15</b>	<b>99,8</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	998,15	99,8
		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	998,15	99,8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23.573,00</b>	<b>22.347,50</b>	<b>94,8</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	23.573,00	22.347,50	94,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.573,00	22.347,50	94,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.964.258,83</b>	<b>6.903.846,05</b>	<b>99,1</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	257.600,00	257.594,58	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257.600,00	257.594,58	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.466.442,00	6.407.524,83	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.466.442,00	6.407.524,83	99,1
	85213		<i>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</i>	25.527,00	24.770,52	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.527,00	24.770,52	97,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5.260,83	4.652,68	88,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.260,83	4.652,68	88,4
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85.000,00	84.999,82	100,0

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2014 r.</b>	<b>Wykonanie w 2014 r.</b>	<b>%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.000,00	84.999,82	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>124.429,00</i>	<i>124.303,62</i>	<i>99,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124.429,00	124.303,62	99,9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7.374.855,22</b>	<b>7.279.882,18</b>	<b>98,7</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84.740,39</b>	<b>84.676,60</b>	<b>99,9</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5.626,00	5.562,21	98,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.626,00	5.562,21	98,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	79.114,39	79.114,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,97	182,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.070,00	1.070,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,29	298,29	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	77.563,13	77.563,13	100,0
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5.323,11</b>	<b>3.881,24</b>	<b>72,9</b>
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	5.323,11	3.881,24	72,9
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	5.323,11	3.881,24	72,9
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.540,40</b>	<b>93,2</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	3.800,00	3.540,40	93,2
		4260	Zakup energii	3.800,00	3.540,40	93,2
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7.088.582,62</b>	<b>7.030.927,15</b>	<b>99,2</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7.080.982,62	7.023.911,08	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	1.513.055,47	1.497.373,05	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	17.765,00	61,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	5.538.927,15	5.508.773,03	99,5
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	7.600,00	7.016,07	92,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.600,00	7.016,07	92,3
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.881.616,51</b>	<b>1.793.690,85</b>	<b>95,3</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.881.616,51	1.793.690,85	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	44.278,64	94,2
		4260	Zakup energii	330.000,00	320.404,25	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	248.000,00	226.826,61	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	885.700,00	885.369,29	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	16.334,00	10.117,00	61,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.300,00	697,00	53,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	10.674,88	53,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	15.309,48	76,5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	30.000,00	4.874,00	16,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	283.282,51	275.139,70	97,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125.540,00</b>	<b>97.941,62</b>	<b>78,0</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>86.740,00</i>	<i>66.806,10</i>	<i>77,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	102,60	51,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.750,00	30.480,00	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	46.740,00	36.223,50	77,5
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>27.800,00</i>	<i>22.460,03</i>	<i>80,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	27.800,00	22.460,03	80,8
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,0
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.675,49</i>	<i>61,3</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.675,49	61,3
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.052.995,96</b>	<b>4.977.305,53</b>	<b>98,5</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>153.236,00</i>	<i>153.236,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.177,66	128.177,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.918,00	21.918,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.140,34	3.140,34	100,0
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>142.500,00</i>	<i>130.409,14</i>	<i>91,5</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.000,00	124.542,98	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	2.688,28	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	1.825,01	83,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.352,87	90,2
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4.461.218,46</i>	<i>4.428.363,39</i>	<i>99,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	11.000,00	10.665,04	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.865.980,00	2.865.877,38	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.428,00	222.427,65	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	48.420,00	48.417,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495.093,00	494.827,87	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.179,00	52.169,26	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.400,00	21.596,82	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	88.960,76	93,6
		4260	Zakup energii	96.100,00	96.076,58	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.154,00	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	242.562,60	230.382,78	95,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.200,00	6.686,35	92,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.641,53	91,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18.400,00	17.089,46	92,9

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,00	9.108,14	91,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	36.000,00	34.889,36	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	28.873,81	82,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.659,72	73.659,72	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.680,00	3.672,00	99,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98.616,14	98.616,14	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	7.636,64	84,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	10.935,00	99,4
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>177.985,00</i>	<i>166.714,88</i>	<i>93,7</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.840,00	8.840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.160,00	29.099,05	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	139.985,00	128.775,83	92,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>118.056,50</i>	<i>98.582,12</i>	<i>83,5</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.725,00	4.725,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.838,98	29.113,72	83,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.148,06	5.137,71	83,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,18	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.957,46	4.978,46	83,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.051,32	878,53	83,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,47	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	853,56	713,33	83,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,62	125,83	83,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.182,35	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.891,06	99,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.425,00	15.662,06	89,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.075,00	2.763,90	89,9
		4260	Zakup energii	600,00	354,79	59,1
		4277	Zakup usług remontowych	19.550,00	16.150,00	82,6
		4279	Zakup usług remontowych	3.450,00	2.850,00	82,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.906,23	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	4.331,50	4331,50	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153.673,00</b>	<b>120.340,09</b>	<b>78,3</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,94	411,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,02	59,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.409,04	2.409,04	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	107.771,00	74.438,92	69,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.175,00	44.300,00	65,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.378,73	2.591,89	76,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,15	362,79	75,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.406,66	18.255,50	74,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.158,00	2.783,01	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6.421,00	4.976,48	77,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.752,46	1.169,25	66,7
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	43.022,00	43.021,17	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.740,00	20.740,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.128,42	2.128,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,17	268,17	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.433,41	14.433,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.487,00	4.486,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	764,33	99,9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80.000,00</b>	<b>66.627,26</b>	<b>83,3</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	45.000,00	45.000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24.000,00	24.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	21.000,00	21.000,00	100,0
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	10.500,00	10.500,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	10.500,00	10.500,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	998,15	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	498,15	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	23.500,00	10.129,11	43,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.525,00	19,1
		4260	Zakup energii	3.500,00	1.852,71	52,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.751,40	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	5.000,00	0,00	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>980.000,00</b>	<b>968.429,21</b>	<b>98,8</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	980.000,00	968.429,21	98,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980.000,00	968.429,21	98,8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	105.000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	105.000,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19.224.406,33</b>	<b>19.146.611,97</b>	<b>99,6</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8.420.886,72	8.394.538,55	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14.620,00	14.332,25	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.687.310,00	5.684.208,06	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438.018,18	438.017,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.011.765,45	1.007.230,89	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119.192,73	118.783,96	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.195,20	2.915,00	91,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188.784,00	187.190,72	99,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.339,62	25.570,49	87,2
		4260	Zakup energii	330.838,36	330.796,36	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	124.040,00	120.583,35	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.650,00	3.087,00	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	84.157,00	79.064,88	93,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.800,00	4.331,77	90,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.470,00	7.653,77	90,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.800,00	4.982,58	85,9
		4430	Różne opłaty i składki	12.969,00	12.969,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304.969,18	304.969,17	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.168,00	9.888,00	97,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.187,08	59,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	36.800,00	36.777,00	99,9
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	214.035,03	213.090,01	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.600,00	159.439,91	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.712,96	13.712,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.100,00	28.665,28	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	2.949,79	89,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.322,07	8.322,07	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	4.343.701,35	4.316.750,61	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.128.002,35	2.109.476,98	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.500,00	6.374,91	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.455.200,00	1.453.653,32	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.759,00	110.753,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.381,97	263.381,97	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.317,79	23.317,36	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.919,39	15.480,27	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.500,00	44.817,36	98,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.140,00	4.509,79	87,7
		4260	Zakup energii	79.228,07	77.395,34	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	3.240,00	3.240,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.264,00	84,3
		4300	Zakup usług pozostałych	31.849,17	30.475,93	95,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.777,00	2.742,38	98,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.423,00	2.331,54	96,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	29,25	11,9
		4430	Różne opłaty i składki	3.906,00	3.906,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.194,37	76.194,37	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.264,00	3.060,00	93,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	834,24	450,00	53,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	84.520,00	83.896,84	99,3
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	2.647,44	2.647,44	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.647,44	2.647,44	100,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	5.401.995,37	5.393.396,14	99,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128.895,00	128.895,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68.212,00	68.211,44	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.300,00	5.547,26	88,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.606.000,00	3.603.107,62	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291.908,68	291.908,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652.800,00	651.028,22	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79.700,00	79.423,32	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	800,00	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.592,69	85.095,47	99,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.865,25	93,3
		4260	Zakup energii	114.500,00	113.995,75	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	49.813,55	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.350,00	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	98.000,00	97.935,40	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.700,00	2.653,63	98,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.468,25	81,6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.481,96	82,7
		4430	Różne opłaty i składki	6.351,00	6.351,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.436,00	196.087,84	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	4.896,00	97,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,50	96,1
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	39.500,00	38.592,85	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00	38.592,85	97,7
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	47.118,00	38.886,72	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	42.118,00	36.071,86	85,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.814,86	56,3
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	588.717,66	585.954,99	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.006,00	449.063,81	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.333,50	32.333,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.102,00	79.596,56	98,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.040,00	6.725,67	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.236,16	18.235,81	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	165.804,76	162.754,66	98,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,56	273,56	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,28	48,28	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,91	6,91	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.512,24	3.512,24	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	619,81	619,81	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127,50	93,03	73,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,50	16,42	73,0
		4307	Zakup usług pozostałych	23.661,08	22.408,12	94,7
		4309	Zakup usług pozostałych	4.175,49	3.954,37	94,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.318,19	131.782,72	98,8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>335.000,00</b>	<b>314.162,62</b>	<b>93,8</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	20.000,00	19.930,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.930,00	99,7
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	315.000,00	294.232,62	93,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90.000,00	89.958,28	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600,00	8.116,52	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	1.010,09	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00	88.855,41	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	22.562,97	80,6
		4260	Zakup energii	9.200,00	9.183,02	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	69.600,00	62.825,21	90,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.900,00	6.321,42	91,6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	5.400,00	5.399,70	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.076.248,83</b>	<b>10.958.492,94</b>	<b>98,9</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>402.300,00</i>	<i>402.251,42</i>	<i>100,0</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402.300,00	402.251,42	100,0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>257.600,00</i>	<i>257.594,58</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.130,00	162.130,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.171,00	13.170,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.023,00	30.022,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.272,00	4.271,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.939,00	18.939,00	100,0
		4260	Zakup energii	17.587,00	17.586,64	100,0
		4270	Zakup usług pozostałych	795,00	795,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	107,60	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.607,00	1.606,81	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	742,00	741,45	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	778,00	777,33	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	384,20	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.462,00	1.461,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.737,00	4.736,72	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	744,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.938,96</i>	<i>99,2</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	7.938,96	99,2
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>27.715,00</i>	<i>26.902,98</i>	<i>97,1</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.085,00	1.084,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	75,46	55,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.903,00	21.903,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.039,64	69,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2.692,00	2.400,00	89,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>29.360,00</i>	<i>29.358,92</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.014,00	3.013,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	428,75	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.917,00	25.916,67	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6.486.760,00</i>	<i>6.427.773,84</i>	<i>99,1</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5.999.456,00	5.951.860,35	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.160,00	137.160,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.525,00	9.524,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279.421,00	270.377,29	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.464,00	2.231,12	90,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.281,01	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.382,00	11.038,69	97,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	846,40	84,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.448,00	11.447,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	141,40	23,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.239,00	3.238,03	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	24.715,00	24.714,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	913,00	53,7
	85213		<i>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</i>	73.269,00	72.226,13	98,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73.269,00	72.226,13	98,6
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	758.371,00	755.541,88	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	758.371,00	755.541,88	99,6
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	599.260,83	595.402,85	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	599.162,34	595.311,63	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,49	91,22	92,6
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	557.500,00	557.384,35	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	557.500,00	557.384,35	100,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.211.684,00	1.199.965,59	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.000,00	7.595,73	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822.632,00	822.632,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.725,00	68.724,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.300,00	144.300,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.044,00	11.044,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.191,00	4.727,67	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.600,00	33.906,99	85,6
		4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	1.368,80	85,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.626,00	1.868,20	71,1
		4300	Zakup usług pozostałych	33.300,00	30.748,52	92,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.477,00	1.476,90	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00	2.539,22	97,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34.343,00	34.342,42	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.204,20	66,9
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.638,85	75,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.124,00	25.123,92	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2.922,00	2.922,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00	2.802,00	96,6
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>325.000,00</i>	<i>291.284,32</i>	<i>89,6</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240.000,00	206.284,50	86,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.780,00	64.780,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.136,00	5.135,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.039,00	12.039,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	857,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>339.429,00</i>	<i>334.867,12</i>	<i>98,7</i>
		3110	Świadczenia społeczne	335.400,00	330.963,50	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.515,00	1.409,00	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	241,53	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,09	76,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.039,00	1.039,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169.509,71</b>	<b>159.896,66</b>	<b>94,3</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>169.509,71</i>	<i>159.896,66</i>	<i>94,3</i>
		3119	Świadczenia społeczne	18.285,00	18.063,13	98,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.224,35	54.461,35	98,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.923,65	2.883,28	98,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.424,07	8.963,34	95,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,93	474,51	95,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.018,10	967,09	95,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,90	51,20	95,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31.272,41	31.272,41	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.655,59	1.655,59	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.019,06	521,96	51,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53,94	27,63	51,2
		4307	Zakup usług pozostałych	45.473,30	38.466,32	84,6
		4309	Zakup usług pozostałych	2.407,41	2.036,46	84,6
		4437	Różne opłaty i składki	189,94	49,76	26,2
		4439	Różne opłaty i składki	10,06	2,63	26,1
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>813.767,82</b>	<b>794.137,54</b>	<b>97,6</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>432.338,82</i>	<i>430.585,91</i>	<i>99,6</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.100,00	316.821,89	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.375,63	29.374,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.553,00	59.146,89	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.080,00	7.012,58	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.230,19	18.229,83	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>381.429,00</i>	<i>363.551,63</i>	<i>95,3</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	275.149,00	273.964,00	99,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106.280,00	89.587,63	84,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.396.612,51</b>	<b>4.256.001,83</b>	<b>96,8</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>22.941,00</i>	<i>22.205,96</i>	<i>96,8</i>
		4430	Różne opłaty i składki	17.500,00	16.765,20	95,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	5.441,00	5.440,76	100,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2.455.583,60</i>	<i>2.426.118,65</i>	<i>98,8</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.455.583,60	2.426.118,65	98,8
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>469.241,00</i>	<i>420.932,14</i>	<i>89,7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	455.241,00	407.667,34	89,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	13.264,80	94,7
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>115.073,78</i>	<i>81.150,79</i>	<i>70,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.141,79	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	107.073,78	74.009,00	69,1
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>810.500,00</i>	<i>800.997,79</i>	<i>98,8</i>
		4260	Zakup energii	377.000,00	376.813,04	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	216.000,00	207.696,32	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.214,00	88,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	215.000,00	214.274,43	99,7
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>523.273,13</i>	<i>504.596,50</i>	<i>96,4</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.275,00	1.275,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	158.998,13	141.860,89	89,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	363.000,00	361.460,61	99,6
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.888.802,00</b>	<b>1.870.707,92</b>	<b>99,0</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>780.000,00</i>	<i>780.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780.000,00	780.000,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>590.802,00</i>	<i>590.802,00</i>	<i>100,0</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590.802,00	590.802,00	100,0
	92118		<i>Muzea</i>	<i>408.000,00</i>	<i>408.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408.000,00	408.000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>110.000,00</i>	<i>91.905,92</i>	<i>83,6</i>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35.000,00	27.879,56	79,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.670,00	18.670,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.218,00	10.123,08	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.401,60	36,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	30.000,00	29.831,68	99,4
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5.904.724,88</b>	<b>5.746.598,30</b>	<b>97,3</b>
	<i>92601</i>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>132.760,00</i>	<i>108.966,50</i>	<i>82,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.500,00	13.490,03	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.723,39	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.170,00	2.167,62	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	570,85	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.600,00	27.180,80	98,5
		4260	Zakup energii	56.000,00	42.835,68	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20.090,00	19.998,13	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	10.000,00	0,00	0,0
	<i>92604</i>		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>315.462,00</i>	<i>296.218,65</i>	<i>93,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.847,14	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.200,00	181.780,48	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600,00	13.592,84	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.508,00	35.154,93	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.920,00	4.053,32	82,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	8.469,00	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.300,00	16.948,11	92,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	10.823,62	90,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	959,27	95,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	715,63	89,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.602,03	90,1
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.722,00	90,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.934,00	8.660,28	96,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	112,00	5,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	91,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	5.000,00	4.428,00	88,6

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	5.456.502,88	5.341.413,15	97,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57.430,00	57.430,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33.900,00	6.900,00	20,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	5.365.172,88	5.277.083,15	98,4
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>				<b>59.370.343,67</b>	<b>58.393.969,73</b>	<b>98,4</b>
<b>- wydatki bieżące, z tego:</b>				<b><u>47.355.977,02</u></b>	<b><u>46.551.209,59</u></b>	<b><u>98,3</u></b>
- wydatki na realizację bieżących zadań zleconych				7.374.855,22	7.279.882,18	98,7
- wydatki na obsługę długu publicznego				980.000,00	968.429,21	98,8
- wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE.				294.496,28	269.242,14	91,4
- pozostałe wydatki bieżące,				38.706.625,52	38.033.656,06	98,3
<b>- wydatki majątkowe (inwestycyjne)*, z tego:</b>				<b><u>12.014.366,65</u></b>	<b><u>11.842.760,14</u></b>	<b><u>98,6</u></b>
- wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE,				5.323,11	3.881,24	72,9

\*- wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79.114,39</b>	<b>79.114,39</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>79.114,39</i>	<i>79.114,39</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,97	182,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.070,00	1.070,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,29	298,29	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	77.563,13	77.563,13	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153.236,00</b>	<b>153.236,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>153.236,00</i>	<i>153.236,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.177,66	128.177,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.918,00	21.918,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.140,34	3.140,34	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>153.673,00</b>	<b>120.340,09</b>	<b>78,3</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2.880,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>100,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,94	411,94	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,02	59,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.409,04	2.409,04	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>107.771,00</i>	<i>74.438,92</i>	<i>69,1</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.175,00	44.300,00	65,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.378,73	2.591,89	76,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,15	362,79	75,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.406,66	18.255,50	74,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.158,00	2.783,01	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6.421,00	4.976,48	77,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.752,46	1.169,25	66,7
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>43.022,00</i>	<i>43.021,17</i>	<i>100,0</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.740,00	20.740,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.128,42	2.128,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,17	268,17	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.433,41	14.433,41	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.487,00	4.486,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	764,33	99,9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>998,15</b>	<b>99,8</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	998,15	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	498,15	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23.573,00</b>	<b>22.347,50</b>	<b>94,8</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	23.573,00	22.347,50	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,40	28,08	84,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,78	4,02	84,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195,20	164,15	84,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.339,62	22.151,25	94,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.964.258,83</b>	<b>6.903.846,05</b>	<b>99,1</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	257.600,00	257.594,58	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.130,00	162.130,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.171,00	13.170,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.023,00	30.022,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.272,00	4.271,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.939,00	18.939,00	100,0
		4260	Zakup energii	17.587,00	17.586,64	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	795,00	795,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	107,60	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.607,00	1.606,81	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	742,00	741,45	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	778,00	777,33	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	385,00	384,20	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.462,00	1.461,50	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.737,00	4.736,72	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	744,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6.466.442,00	6.407.524,83	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	5.999.456,00	5.951.860,35	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.600,00	120.600,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.525,00	9.524,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.569,00	267.525,29	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.058,00	1.894,11	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.281,01	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.882,00	10.538,69	96,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	846,40	84,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.448,00	11.447,43	100,0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	141,40	23,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.239,00	3.238,03	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	24.715,00	24.714,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	913,00	53,7
	85213		<i>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</i>	25.527,00	24.770,52	97,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.527,00	24.770,52	97,0
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5.260,83	4.652,68	88,4
		3110	Świadczenia społeczne	5.162,34	4.561,46	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,49	91,22	92,6
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85.000,00	84.999,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.780,00	64.780,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.136,00	5.135,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.039,00	12.039,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00	857,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	124.429,00	124.303,62	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	120.400,00	120.400,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.515,00	1.409,00	93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	241,53	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,09	76,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.039,00	1.039,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>7.374.855,22</b>	<b>7.279.882,18</b>	<b>98,7</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

### Zestawienie wydatków majątkowych na projekty i zadania ujęte w WPF oraz na zadania nie ujęte w WPF w 2014 r.

L p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Limit wydatków na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	Wykonanie (w %)	Źródła finansowania				Uwagi
								Środki własne	Dotacje z tyt. pomocy fin. udzielonej między j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 u.f.p.	
Środki z WFO-ŚiGW	Dotacje z budżetu państwa											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROJEKTY I ZADANIA UJĘTE W WPF</b>											<b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>
1.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu 2007-2018	1.204.904,68	1.187.705,28	98,6	887.705,28	$\frac{300.000,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$	0,00	Na podstawie umowy z dnia 23.08.2013 r. kontynuowano roboty budowlane związane z budową ulic na osiedlu Wschód II. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ulic: Baczyńskiego, Brzechwy i Kisielewskiego o łącznej długości 540 m.b. Roboty zakończono 07.08.2014 r. Zadanie wsparte zostało dotacją w wysokości 300.000 zł z Powiatu Przasnyskiego. Zgodnie z umową z dnia 02.09.2014 r. wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości 72 m.b. z betonowej kostki brukowej w ulicy Stawki. Zadanie zakończono 08.10.2014 r. Zgodnie z umową z dnia 30.07.2014 r. rozpoczęto budowę ulic na osiedlu Błonie - etap II. Zakończenie zadania, zgodnie z umową do 31.05.2015 r. Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta 2007 – 2018	200.000,00	199.970,52	100,0	199.970,52	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	Na podstawie umowy z dnia 02.09.2014 r. wykonano przebudowę chodników przy ulicy Kochanowskiego i Broniewskiego. W ramach zadania wykonano chodniki z betonowej kostki brukowej o łącznej długości 552 m. b. Zadanie zakończono 20.12 2014 r. Kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych.
3.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta 2008 – 2018	1.310.000,00	1.303.036,35	99,5	1.303.036,35	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	Na podstawie umowy z dnia 13.09.2013 r. wykonano odnowę nawierzchni ulicy Kaczej. W ramach zadania wykonano odcinek ulicy o długości 173 m.b. Zadanie zakończono 30.04.2014 r. Zgodnie z umową z dnia 01.07.2014 r. wykonano nawierzchnię jezdni o długości 565 m.b. w technologii betonu asfaltowego na ulicy Polnej. Zadanie zakończono 29.09.2014 r. Zgodnie z umową z dnia 18.09.2014 r. wykonano: nawierzchnię jezdni w technologii betonu asfaltowego o długości 97 m.b., zatokę manewrową oraz utwardzenie pobocza płytami ażurowymi na ulicy Szpitalnej. Zadanie zakończono 21.10.2014 r. Zgodnie z umową z dnia 27.05.2014 r. rozpoczęto rozbudowę ulicy Wojskowej. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia na odcinku o długości 1062 m.b. wraz z systemem oświetlenia ulicznego i kanalizacją deszczową. Zakończenie zadania do 30.06.2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa parkingów 2008-2018	<b>5.477,00</b>	<b>742,50</b>	<b>13,6</b>	<b>742,50</b>	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<b>0,00</b>	W 2014 r. wykonano montaż 9 słupków metalowych na działce przeznaczonej pod budowę parkingu przy ul Joselewicza. Zgodnie z planem wieloletnim kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych
5.	926	92695	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu 2009 – 2014	<b>1.488.266,00</b>	<b>1.488.265,60</b>	<b>100,0</b>	<b>968.265,60</b>	<u>0,00</u> 0,00	<u>520.000,00</u> 0,00	<b>0,00</b>	28 .02.2014 r. zakończono, rozpoczęta 13.06.2012 r., budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1. W ramach zadania wykonano salę gimnastyczną o pow. użytkowej 1.719,88 m <sup>2</sup> wraz z zapleczem socjalnym, administracyjnym, magazynowym i boiskiem przystosowanym do różnych dyscyplin sportowych: piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i tenisa. Obiekt oddano do użytkowania 01.04.2014 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 4.132.785,22 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.000.000,00 zł, w tym: - w 2014 r. – 520.000,00 zł. W maju 2014 r. dokonano ostatecznego rozliczenia z wykonawcami.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	926	92695	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym z oddziałami integracyjnymi w Przasnyszu 2009 – 2015	3.196.506,88	3.121.681,85	97,7	2.351.681,85	0,00 0,00	770.000,00 0,00	0,00	<p>31.12.2014 r. zakończono rozpoczętą w czerwcu 2013 r. budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym.</p> <p>30.01.2015 r. dokonano odbioru końcowego robót.</p> <p>17.02.2015 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.</p> <p>W ramach zadania wykonano salę gimnastyczną o powierzchni użytkowej 2.074,10 m<sup>2</sup> wraz z zapleczem socjalnym, administracyjnym, magazynowym i boiskiem przystosowanym do różnych dyscyplin sportowych: piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i tenisa.</p> <p>Nowa sala gimnastyczna przystosowana jest do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne i wyposażona w specjalistyczny sprzęt sportowy.</p> <p>Całkowity koszt budowy wyniósł 5.591.493, 45 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.450.000,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w 2014 r. 770.000,00 zł</li> <li>oraz środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 937.386,49 zł, w tym:</li> <li>- w 2014 r. 662.386,49 zł.</li> </ul> <p>Ostatecznie rozliczenie z wykonawcami nastąpi w I kwartale 2015 r.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2007-2018	<b>215.000,00</b>	<b>214.274,43</b>	<b>99,7</b>	<b>214.274,43</b>	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<b>0,00</b>	<p>W 2014 r. wykonano :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę oświetlenia ulicy Magnolii ( linia kablowa o długości 950 m.b. oraz 20 opraw oświetleniowych),</li> <li>- rozbudowę oświetlenia ulicy Długiej ( linia kablowa o długości 950 m.b. oraz 20 opraw oświetleniowych),</li> <li>- rozbudowę oświetlenia ulicy Bukszpanowej ( linia kablowa o długości 143 m.b. oraz 2 oprawy oświetleniowe),</li> <li>- rozbudowę oświetlenia ulicy Kalinowej ( linia kablowa o długości 77 m.b. oraz 1 oprawa oświetleniowa),</li> <li>- rozbudowę oświetlenia ulicy Rolniczej ( linia kablowa o długości 42 m.b. oraz 1 oprawa oświetleniowa).</li> </ul> <p>Ponadto zamontowano 12 opraw oświetleniowych przy ulicach: Agrestowej, Morelowej, Kościelnej, Orlika (skatepark) oraz wykonano naświetlacz pomnika Św. St. Kostki .</p> <p>Zgodnie z planem wieloletnim kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych.</p>
8.	926	92601	6050	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim – zmiana nawierzchni boiska na syntetyczną 2007 – 2018	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<b>0,00</b>	<p>W 2014 r. odstąpiono od realizacji zadania.</p> <p>W 2015 r. planowana jest przebudowa nawierzchni boiska na stadionie miejskim.</p> <p>Zgodnie z planem wieloletnim kolejne etapy zadania realizowane będą w latach następnych.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	600	60016	6050	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic 2007 – 2018	<b>32.000,00</b>	<b>31.610,11</b>	<b>98,8</b>	<b>31.610,11</b>	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<b>0,00</b>	W 2014 r. wykonano dokumentację projektową przebudowy ulic: Hoppego i Przechodniej. Na podstawie umowy z czerwca 2014 r. opracowywana jest dokumentacja rozbudowy ulicy Szkolnej. Zakończenie prac projektowych w I kwartale 2015 r. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Agrestowej, Leszczynowej i Rolniczej. Zgodnie z planem wieloletnim kolejne dokumentacje opracowywane będą w latach następnych w miarę występujących potrzeb.
10.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2012 – 2015	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<b>0,00</b>	Zgodnie z podpisanym z Województwem Mazowieckim aneksem nr 4 z dnia 12.05.2014 r. do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Miasto Przasnysz w 2014 r. nie wniosło udziału własnego na realizację projektu. Pozostała kwota dotacji wynikająca z zawartej umowy partnerskiej przekazana zostanie w 2015 r.
11.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2012 – 2015	<b>5.323,11</b>	<b>3.881,24</b>	<b>72,9</b>	<b>3.881,24</b>	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<b>0,00</b>	Zgodnie z podpisaną w dniu 12.05.2014 r. umową z Województwem Mazowieckim w maju przekazano całą kwotę dotacji, określoną na 2014 r., stanowiącą wkład własny miasta w realizacji projektu partnerskiego. Pozostała kwota dotacji wynikająca z zawartej umowy partnerskiej i aneksu nr 4 z 12.05.2014 r. do umowy przekazana zostanie w 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta 2011 -2018	<b>5.441,00</b>	<b>5.440,76</b>	<b>100,0</b>	<b>5.440,76</b>	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<b>0,00</b>	<p>W 2014 r. wykonywano roboty końcowe związane z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rolniczej. Zadanie zakończono 31.07.2014 r.</p> <p>W ramach zadania wykonano odcinek sieci o dł. 432,1 m.b. z rur Ø 800 mm i Ø 630 mm oraz separator koalescencyjny ECO I NG 300 Ow.</p> <p>Zgodnie z planem wieloletnim kolejne etapy zdania realizowane będą w latach następnych.</p>
13.	900	90095	6050	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta 2013 -2018	<b>192.000,00</b>	<b>190.971,22</b>	<b>99,5</b>	<b>190.971,22</b>	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<b>0,00</b>	<p>W 2014 r. na podstawie umowy z dnia 18.08.2014 r. wykonano, w zabytkowym Parku Miejskim, ogólnodostępny plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni syntetycznej dla poszczególnych urządzeń. Wykonano nawierzchnię ruchu pomiędzy strefami z trawy syntetycznej z włókien fibrylowanych. Plac wyposażony został w 12 urządzeń zabawowych.</p> <p>Na podstawie umowy z dnia 25.07.2014 r. wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 800 m<sup>2</sup> przy ulicy Orlika stanowiącą podbudowę dla urządzeń skateparku. Przeniesiono z ulicy Makowskiej i zainstalowano urządzenia skateparku.</p> <p>Kolejne etapy zdania, zgodnie z planem wieloletnim realizowane będą w latach następnych.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	900	90095	6050	Rewitalizacja – etap III (park miejski) 2013 – 2016	171.000,00	170.489,39	99,7	145.017,39	<u>0,00</u> 25.472,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W maju 2014 r. zakończono, rozpoczęta w październiku 2013 r. budowę ciągów pieszych wraz z oświetleniem w zabytkowym Parku Miejskim. Na podstawie umowy z 14.07.2014 r. wykonano nasadzenia drzew, krzewów, roślin okrywowych i zadarniających. Prace zakończono 11.08.2014 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w wysokości 25.472,00 zł Zgodnie z planem wieloletnim ostatni etap zadania realizowany będzie w 2015 r.
15.	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi 2007 – 2018	30.000,00	4.874,00	16,2	4.874,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W 2014 r. dokonano aktualizacji kosztorysu kolejnego budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi. Rozpoczęcie budowy, zgodnie z planem wieloletnim, planowane jest w 2015 r.
16.	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 2014 – 2016	5.000,00	0,00	0,0	0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	W 2014 r. odstąpiono od realizacji zadania. Zgodnie z planem wieloletnim zadania realizowane będzie od 2015 r.
17.	926	92695	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych 2014 – 2016	0,00	0,00	0,0	0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	0,00	Zgodnie z planem wieloletnim oraz zgodnie z Uchwałą Nr LIII/345/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30.10.2014 r. zadanie może być realizowane od 2016 r. pod warunkiem rozpoczęcia budowy przez Powiat Przasnyski.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych 2009 - 2018	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Zgodnie z planem wieloletnim rozpoczęcie zadania planowane jest od 2016 r.
<b>RAZEM MAJĄTKOWE WYDATKI UJĘTE W WPF</b>					<b>8.070.918,67</b>	<b>7.922.943,25</b>	<b>98,2</b>	<b>6.307.471,25</b>	<b>300.000,00</b> <b>25.472,00</b>	<b>1.290.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA NIE UJĘTE W WPF</b>											<b>Uwagi</b>
1.	600	60016	6050	Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych poprzez budowę i remont ulic w Przasnyszu 2014 r.	2.786.545,47	2.785.708,27	100,0	1.397.356,27	30.000,00 0,00	0,00 1.358.352,00	0,00	Na podstawie umowy z 04.03.2014 r. wykonano ulice: Wiejską, Okopową i Sienną w technologii z betonu asfaltowego o łącznej długości 1.519 m.b. wraz z ciągiem pieszo - rowerowym, chodnikami z betonowej kostki brukowej i kanalizacją deszczową. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.358.352,00 zł oraz środkami partnerów w wysokości 38.000 zł, w tym dotacją z Powiatu Przasnyskiego w wysokości 30.000 zł. Zadanie zakończono 28.11.2014 r.
2.	700	70005	6060	Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń 2014 r.	283.282,51	275.139,70	97,1	275.139,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	W 2014 r. wykupiono grunty o łącznej powierzchni 7.342 m <sup>2</sup> , w tym: - na rozbudowę ulic: Pileckiego, Przemysłowej, Tęczowej, Kolejowej i Wiejskiej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	926	92604	6060	Zakup kosiarki samobieżnej 2014 r.	<b>5.000,00</b>	<b>4.428,00</b>	<b>88,6</b>	<b>4.428,00</b>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<b>0,00</b>	W czerwcu 2014 r. zakupiono kosiarkę samobieżną dla OSiR w Przasnyszu.
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Przasnyszu 2014 r.	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>21.000,00</b>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<b>0,00</b>	Zgodnie z podpisanym w dniu 27.06.2014 r. porozumieniem z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Przasnyszu. Rozliczenie przekazanego dofinansowania wpłynęło 19.12.2014 r.
5.	801	80101	6060	Zakup podestu scenicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 2014 r.	<b>36.800,00</b>	<b>36.777,00</b>	<b>99,9</b>	<b>36.777,00</b>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<b>0,00</b>	W kwietniu 2014 r. zakupiono scenę do nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1.
6.	851	85154	6060	Zakup kserokopiarki 2014 r.	<b>5.400,00</b>	<b>5.399,70</b>	<b>100,0</b>	<b>5.399,70</b>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<b>0,00</b>	W czerwcu zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7.	921	92195	6050	Budowa pomnika Św. St. Kostki – Patrona Miasta 2014 r.	<b>30.000,00</b>	<b>29.831,68</b>	<b>99,4</b>	<b>29.831,68</b>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<b>0,00</b>	Na podstawie umowy z dnia 10.06.2014 r. wykonano i ustawiono w zabytkowym Parku Miejskim pomnik Św. St. Kostki. Zadanie zakończono 04.09.2014 r.
8.	926	92695	6050	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu 2014 r.	<b>680.400,00</b>	<b>667.135,70</b>	<b>98,1</b>	<b>336.869,20</b>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>330.266,50</u> <u>0,00</u>	<b>0,00</b>	Na podstawie umowy z dnia 31.07.2014 r. wyremontowano salę gimnastyczną o pow. 580,26 m <sup>2</sup> oraz wyposażono w profesjonalny sprzęt sportowy do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Zadanie zakończono 31.10.2014 r. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 330.266,50 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	754	75495	6170	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej i detektora wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu 2014 r.	10.500,00	10.500,00	100,0	10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Zgodnie z podpisaną w dniu 01.07.2014 r. umową z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej i detektora wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. Rozliczenie przekazanego dofinansowania wpłynęło 20.10.2014 r.
10.	801	80104	6050	Przebudowa łazienki i sali zajęć w Przed-szkolu Nr 1 2014 r.	35.000,00	34.384,54	98,2	34.384,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Na podstawie umowy z dnia 12.07.2014 r. dokonano przebudowy łazienki i sali zajęć dla grupy 6-latków. Zadanie zakończono do 31.08.2014 r.
11.	801	80104	6050	Przebudowa kuchni i łazienki w Przed-szkolu Nr 2 2014 r.	49.520,00	49.512,30	100,0	49.512,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Na podstawie umowy z dnia 27.06.2014 r. dokonano przebudowy łazienki, sali zajęć dla 4-latków oraz kuchni. Zadanie zakończono 25.08.2014 r.
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NIE UJĘTE W WPI</b>					3.943.447,98	3.919.816,89	99,4	2.201.198,39	30.000,00 0,00	330.266,50 1.358.352,00	0,00	
<b>OGÓLEM I + II</b>					12.014.366,65	11.842.760,14	98,6	8.508.669,64	330.000,00 25.472,00	1.620.266,50 1.358.352,00	0,00	

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Zestawienie wydatków bieżących ujętych w WPF  
na projekty realizowane z udziałem środków unijnych w 2014 r.**

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu Okres realizacji	Limit na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%	Źródła finansowania		Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
							Środki bu- dżetu pań- stwa i środki własne bu- dżetu miasta	Środki wymie- nione w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	853	85395	„Aktywizacja społeczno - zawo- dowa szansą na usamodzielnienie” 2012 - 2015	169.509,71	159.896,66		25.194,43	134.702,23	Kolejny etap projektu systemowego realizowany był od 01.01.2012 r. do 31.01.2015 r. Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy 39 osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Angażując się w projekt bezrobotni wzmocniali swoje kompetencje społeczno – zawodowe co wpłynęło na lepsze funkcjonowanie w środowisku, poprawę ich wizerunku w rodzinie i społeczności lokalnej.
2.	750	75095	„Program wsparcia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Przasnyszu” 2014 – 2015	92.500,00	78.373,54		11.755,97	66.617,57	Projekt realizowany jest w okresie od 07.01.2014 r. do 30.06.2015 r. Celem projektu jest rozwój dialogu społecznego między samorządem i organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu urządzono Centrum Animacji i Wsparcia Społeczności Lokalnej oraz zatrudniono pracownika ds. diagnozy i konsultacji społeczności lokalnej.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.	801	80195	„Szkoła Równych Szans - IV edycja bis” 2012 - 2014	32.486,57	30.971,94		4.645,79	26.326,15	Projekt realizowany był w okresie od 02.04.2012 r. do 30.03 2014 r. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działaniami w ramach projektu objętych zostało ponad 700 uczniów Szkoły Podstawowej Nr1. Uczniowie korzystali z dodatkowych, bezpłatnych zajęć z języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego, języka niemieckiego i rosyjskiego. Do prowadzenia zajęć zakupiono: dwa zestawy interaktywne (tablica multimedialna i rzutnik), projektor, telewizor i odtwarzacz DVD.
			<b>Razem</b>	<b>294.496,28</b>	<b>269.242,14</b>		<b>41.596,19</b>	<b>227.645,95</b>	

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom  
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota dotacji		
					Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1.	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	5.323,11	3.881,24	72,9
2.	801	80110	2320	Powiat Przasnyski	128.895,00	128.895,00	100,0
3.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	780.000,00	780.000,00	100,0
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	590.802,00	590.802,00	100,0
5.	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	408.000,00	408.000,00	100,0
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>1.913.020,11</b>	<b>1.911.578,24</b>	<b>99,9</b>
<b>II.</b>	<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Krasnoludków” w Przasnyszu, ul. Wojskowa 5 - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 98 do 101, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 56 do 57,	474.633,42	472.206,24	99,5
2.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Sadowa 7/20 - m-ce I – VIII - 18 dzieci, - m-ce IX – XII - 16 dzieci	97.412,92	95.729,32	98,3
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "WIOLA" w Przasnyszu ul. Krzywa 19 - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 99 do 104, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 80 do 83,	530.156,36	526.054,32	99,2
4.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Przasnyszu, ul. Słowackiego 8 b - m-ce I – VIII – zmienna liczba dzieci od 90 do 92, - m-ce IX – XII - 83 dzieci,	490.587,54	487.854,40	99,4
5.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skrzat” w Przasnyszu ul. Ogrodowa 7a - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 37 do 40, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 34 do 35,	208.825,84	207.568,24	99,4

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe” w Przasnyszu ul. Rolnicza 11L - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 25 do 30, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 30 do 44,	195.355,15	190.276,18	97,4
7.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Sukcesu – Wonderland” w Przasnyszu ul. Piłsudskiego 75 - m-ce I – VIII - zmienna liczba dzieci od 12 do 23, - m-ce IX – XII - zmienna liczba dzieci od 35 do 39,	131.031,12	129.787,68	99,1
8.	801	80110	2540	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w Przasnyszu, ul Św. Wojciecha 1 - m-ce I – VIII – 18 uczniów	68.212,00	68.211,44	100,0
9.	750	75095	2360	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”	4.725,00	4.725,00	100,0
10.	851	85154	2360	„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”	90.000,00	89.958,28	99,9
11.	852	85228	2360	„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”	240.000,00	206.284,50	86,0
12.	921	92195	2360	„Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”	35.000,00	27.879,56	79,7
13.	926	92695	2360	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”	57.430,00	57.430,00	100,0
<b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>2.623.369,35</b>	<b>2.563.965,76</b>	<b>97,7</b>
<b>OGÓLEM I + II</b>					<b>4.536.389,46</b>	<b>4.475.544,00</b>	<b>98,7</b>

W 2014 r. przekazano z budżetu miasta dotacje w łącznej wysokości **4.475.544,00 zł**, spadek o 2,8 % w stosunku do roku ubiegłego. Spadek przekazanych dotacji wynika ze spadku dotacji przekazanych dla przedszkoli niepublicznych o 16,4 %. Dwa funkcjonujące od kilku lat przedszkola niepubliczne nie otrzymały dotacji z powodu złożenia wniosków o udzielenie dotacji po terminie określonym w art.90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.911.578,24 zł, wzrost o 25,5 % w stosunku do roku ubiegłego, z tego:**

- **dz. 150, rozdz. 15011 – 3.881,24 zł** - dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków EFRR, pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dotacja przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 14.05 2014 r. w wysokości 4.677,81 zł, zgodnie z podpisaną w dniu 12.05.2014 r. umową. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 796,57 zł Urząd Marszałkowski zwrócił do budżetu miasta 05.12.2014 r.

- dz. 801, rozdz. 80110 – 128.895,00 zł – wzrost o 2,0 % - dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 07.06.2002 r.
- dz. 921, rozdz. 92109 – 780.000,00 zł - wzrost o 11,4 % - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury,
- dz. 921, rozdz. 92116 – 590.802,00 zł – wzrost o 11,2 % - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym na przyjęte zadania powiatowej biblioteki publicznej – 10.090,00 zł.
- dz. 921, rozdz. 92118 – 408.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla utworzonego od maja 2013 r. Muzeum Historycznego w Przasnyszu. Wzrost dotacji wiąże się z kosztami utrzymania muzeum już przez cały rok, a także z kosztami przygotowania wystawy stałej z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej oraz z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem wystawy pn. „Złoty wiek Przasnysza”.

**2. Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – 2.563.965,76 zł, spadek o 16,8 % w stosunku do roku ubiegłego, z tego:**

- dz. 801, rozdz. 80104 – 2.109.478,98 zł - dotacje podmiotowe dla siedmiu przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta na 334 dzieci (stan na wrzesień 2014 r.) uczęszczających do tych przedszkoli. Dotacje te były niższe o 16,4 % w stosunku do roku ubiegłego. Dwa funkcjonujące od kilku lat przedszkola niepubliczne nie otrzymały dotacji z powodu złożenia wniosków o udzielenie dotacji po terminie określonym w art.90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, dlatego też liczba dzieci w przedszkolach dotowanych była niższa o 150 dzieci w stosunku do roku ubiegłego.
- dz. 801, rozdz. 80110 – 68.211,44 zł - spadek dotacji o 47,0 % w stosunku do roku ubiegłego - dotacja podmiotowa dla Gimnazjum Niepublicznego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, które od 1 września 2014 r. zlikwidowało działalność.
- dz. 750, rozdz. 75095 – 4.725,00 zł - dotacja celowa na zadanie pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. W 2014 r. w ramach otwartego konkursu ofert wsparto projekt pn. „Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro”.
- dz. 851, rozdz. 85154 – 89.958,28 zł – wzrost o 3,1 % w stosunku do roku ubiegłego - dotacja celowa na zadanie pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”. W 2014 r. w ramach otwartych konkursów ofert wsparto 7 projektów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanych przez organizacje pożytku publicznego,
- dz. 852, rozdz. 85228 – 206.284,50 zł - spadek o 14,0 % w stosunku do roku ubiegłego - dotacja celowa na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”- zlecanego organizacjom pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert. W 2014 r. PCK i PKPS wyłonione w konkursach świadczyły usługi opiekuńcze na terenie miasta dla 45 osób,
- dz. 921, rozdz. 92195 - 27.879,56 zł – dotacje celowe na zadanie pn. „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza”. W 2014 r. w ramach otwartych konkursów ofert wsparto 7 projektów popularyzujących kulturę, tradycję i historię Przasnysza, realizowanych przez organizacje pożytku publicznego,
- dz. 926, rozdz. 92695 – 57.430,00 zł - dotacje celowe na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza”. W 2014 r. w ramach otwartych konkursów ofert wsparto 3 projekty w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta, realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Zestawienie dochodów otrzymanych na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	5.000,00	5.000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>

Dział 710, rozdz. 71035 - 5.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na remont mogił wojennych, zgodnie z porozumieniem z dnia 6 marca zawartym z Wojewodą Mazowieckim.

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
710			Działalność usługowa	5.000,00	5.000,00	100,0
	71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100,0
		4270	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,0
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>

Dział 710, rozdz. 71035 - 5.000,00 zł – wydatki na remont mogił wojennych zrealizowane zostały w okresie od 22.08.2014 r. do 13.10.2014 r., zgodnie z porozumieniem z dnia 6 marca zawartym z Wojewodą Mazowieckim.

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Zestawienie dochodów otrzymanych na podstawie  
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.090,00</b>	<b>96,1</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.090,00</i>	<i>96,1</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.500,00	10.090,00	96,1
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.090,00</b>	<b>96,1</b>

Dział 921, rozdz. 92116 - 10.090,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Przasnyskiego na zadania powiatowej biblioteki publicznej przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Przasnysz od Powiatu Przasnyskiego zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego z dnia 2 listopada 2011 r.

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5.323,11</b>	<b>3.881,24</b>	<b>72,9</b>
	<i>15011</i>		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>5.323,11</i>	<i>3.881,24</i>	<i>72,9</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	5.323,11	3.881,24	72,9
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128.895,00</b>	<b>128.895,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>128.895,00</i>	<i>128.895,00</i>	<i>100,0</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128.895,00	128.895,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.090,00</b>	<b>96,1</b>
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.090,00</i>	<i>96,1</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10.500,00	10.090,00	96,1
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>144.718,11</b>	<b>142.866,24</b>	<b>98,7</b>

- dz. **150**, rozdz. **15011** – **3.881,24 zł** - dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków EFRR, pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dotacja przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 14.05.2014 r. w wysokości 4.677,81 zł, zgodnie z podpisaną w dniu 12.05.2014 r. umową. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 796,57 zł Urząd Marszałkowski zwrócił do budżetu miasta 05.12.2014 r.

- dz. **801**, rozdz. **80110** – **128.895,00 zł** - dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Sadowej, stanowiącej współwłasność Miasta, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 07.06.2002 r.

- dz. **921**, rozdz. **92116** – **10.090,00 zł** - cała kwota dotacji przekazanej przez Powiat Przasnyski przekazana została, w formie dotacji podmiotowej, do Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadania powiatowej biblioteki publicznej przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego z dnia 2 listopada 2011 r.

Załącznik Nr 12  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Zestawienie dochodów z tytułu  
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 rok.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
756			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>335.000,00</b>	<b>359.472,21</b>	<b>107,3</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	335.000,00	359.472,21	107,3
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	335.000,00	359.472,21	107,3

W 2014 roku wydano 31 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 21 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć (catering).

Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu ustalono limit 50 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz 15 punktów gastronomicznych.

Na dzień 31.12. 2014 r. funkcjonowało na terenie miasta 45 punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych oraz 9 punktów gastronomicznych.

Załącznik Nr 13  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Zestawienie wydatków na realizację zadań określonych  
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>335.000,00</b>	<b>314.162,62</b>	<b>93,8</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.000,00	19.930,00	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.930,00	99,7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315.000,00	294.232,62	93,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90.000,00	89.958,28	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600,00	8.116,52	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	1.010,09	43,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95.000,00	88.855,41	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	22.562,97	80,6
		4260	Zakup energii	9.200,00	9.183,02	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	69.600,00	62.825,21	90,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.900,00	6.321,42	91,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	5.400,00	5.399,70	100,0

Środki pozyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2014 roku na cele określone w w/w programach wydatkowano kwotę **314.162,62 zł**. Kwota wydatków poniesionych w 2014 r. była wyższa o 5,3 % od wydatków poniesionych w 2013 r.

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

**Wykaz jednostek oraz zestawienie dochodów gromadzonych  
na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 r.**

***I. Wykaz jednostek:***

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu,
3. Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu,
4. Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
5. Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
6. Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu,
7. Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu,
8. Stołówka szkolna przy Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu.

***II. Zestawienie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach  
i wydatków nimi sfinansowanych***

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
1.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80101</b>			
	<b><u>Dochody</u></b> , w tym:	<b><u>8.100,00</u></b>	<b><u>7.581,24</u></b>	<b><u>93,6</u></b>
	- § 0830 - wpływy z usług	8.000,00	7.530,00	94,1
	- § 0920 – pozostałe odsetki	100,00	51,24	51,2
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.581,24</b>	<b>93,6</b>
	<b><u>Wydatki</u></b> , w tym:	<b><u>8.100,00</u></b>	<b><u>7.581,24</u></b>	<b><u>93,6</u></b>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	200,00	1,49	0,7
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	7.900,00	7.579,75	95,9
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.581,24</b>	<b>93,6</b>	
2.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu – rozdz. 80101</b>			
	<b><u>Dochody</u></b> , w tym:	<b><u>40.300,00</u></b>	<b><u>37.075,73</u></b>	<b><u>92,0</u></b>
	- § 0830 - wpływy z usług,	40.000,00	36.710,00	91,8
	- § 0920 – pozostałe odsetki	300,00	365,73	121,9
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>40.300,00</b>	<b>37.075,73</b>	<b>92,0</b>
	<b><u>Wydatki</u></b> , w tym:	<b><u>40.300,00</u></b>	<b><u>37.075,73</u></b>	<b><u>92,0</u></b>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	200,00	25,90	12,9
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	14.800,00	14.794,83	100,0
	- § 4270 - zakup usług remontowych,	23.000,00	20.380,71	88,6
- § 4300 - zakup usług pozostałych,	2.300,00	1.874,29	81,5	
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<b>Suma bilansowa</b>	<b>40.300,00</b>	<b>37.075,73</b>	<b>92,0</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
3.	<b>Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu - rozdz. 80104</b>			
	<b><u>Dochody</u></b> , w tym:	<b><u>118.350,00</u></b>	<b><u>94.613,73</u></b>	<b><u>79,9</u></b>
	- § 0830 - wpływy z usług,	118.000,00	94.424,81	80,0
	- § 0920 – pozostałe odsetki	350,00	188,92	54,0
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>118.350,00</b>	<b>94.613,73</b>	<b>79,9</b>
	<b><u>Wydatki</u></b> , w tym:	<b><u>118.350,00</u></b>	<b><u>94.613,73</u></b>	<b><u>79,9</u></b>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	500,00	72,80	14,6
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0
	- § 4220 - zakup środków żywności,	117.500,00	94.540,93	80,5
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<b>Suma bilansowa</b>	<b>118.350,00</b>	<b>94.613,73</b>	<b>79,9</b>	
4.	<b>Miejskie Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80104</b>			
	<b><u>Dochody</u></b> , w tym:	<b><u>96.300,00</u></b>	<b><u>83.399,05</u></b>	<b><u>86,6</u></b>
	- § 0830 - wpływy z usług,	96.000,00	83.241,05	86,7
	- § 0920 – pozostałe odsetki,	300,00	158,00	52,7
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>96.300,00</b>	<b>83.399,05</b>	<b>86,6</b>
	<b><u>Wydatki</u></b> , w tym:	<b><u>96.300,00</u></b>	<b><u>83.399,05</u></b>	<b><u>86,6</u></b>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	500,00	21,06	4,2
	- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	300,00	222,67	74,2
	- § 4220 - zakup środków żywności,	95.500,00	83.155,32	87,1
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<b>Suma bilansowa</b>	<b>96.300,00</b>	<b>83.399,05</b>	<b>86,6</b>	
5.	<b>Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu - rozdz. 80110</b>			
	<b><u>Dochody</u></b> , w tym:	<b><u>5.100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
	- § 0830 - wpływy z usług,	5.000,00	0,00	0,0
	- § 0920 - pozostałe odsetki,	100,00	0,00	-
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b><u>Wydatki</u></b> , w tym:	<b><u>5.100,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	100,00	0,00	0,0
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	5.000,00	0,00	0,0
	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>Suma bilansowa</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.	%
6.	<b>Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80148</b>			
	<b><u>Dochody</u></b> , w tym:	<b><u>216.400,00</u></b>	<b><u>210.155,61</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
	- § 0830 - wpływy z usług,	216.000,00	209.651,60	97,1
	- § 0920 - pozostałe odsetki,	400,00	504,01	126,0
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>216.400,00</b>	<b>210.155,61</b>	<b>97,1</b>
	<b><u>Wydatki</u></b> , w tym:	<b><u>216.400,00</u></b>	<b><u>210.155,61</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	500,00	421,35	84,3
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	2.000,00	1.804,00	90,2
	- § 4220 - zakup środków żywności,	206.500,00	201.591,90	97,6
- § 4260 - zakup energii,	5.000,00	3.938,36	78,8	
- § 4270 - zakup usług remontowych,	2.000,00	2.000,00	100,0	
- § 4300 - zakup usług pozostałych,	400,00	400,00	100,0	
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<b>Suma bilansowa</b>	<b>216.400,00</b>	<b>210.155,61</b>	<b>97,1</b>	
7.	<b>Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu – rozdz. 80148</b>			
	<b><u>Dochody</u></b> , w tym:	<b><u>328.400,00</u></b>	<b><u>303.258,98</u></b>	<b><u>92,3</u></b>
	- § 0830 - wpływy z usług,	327.600,00	302.791,00	92,4
	- § 0920 - pozostałe odsetki,	800,00	467,98	58,5
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>328.400,00</b>	<b>303.258,98</b>	<b>92,3</b>
	<b><u>Wydatki</u></b> , w tym:	<b><u>328.400,00</u></b>	<b><u>303.258,98</u></b>	<b><u>92,3</u></b>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	500,00	209,35	41,9
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	15.800,00	15.453,95	97,8
	- § 4220 - zakup środków żywności,	294.700,00	277.987,42	94,3
- § 4260 - zakup energii,	12.000,00	6.668,33	55,6	
- § 4300 - zakup usług pozostałych,	5.400,00	2.939,93	54,4	
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<b>Suma bilansowa</b>	<b>328.400,00</b>	<b>303.258,98</b>	<b>92,3</b>	
8.	<b>Stołówka szkolna przy Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu – rozdz. 80148</b>			
	<b><u>Dochody</u></b> , w tym:	<b><u>232.800,00</u></b>	<b><u>159.587,85</u></b>	<b><u>68,6</u></b>
	- § 0830 - wpływy z usług,	232.200,00	159.386,00	68,6
	- § 0920 - pozostałe odsetki,	600,00	201,85	33,6
	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>Suma bilansowa</b>	<b>232.800,00</b>	<b>159.587,85</b>	<b>68,6</b>
	<b><u>Wydatki</u></b> , w tym:	<b><u>232.800,00</u></b>	<b><u>159.587,85</u></b>	<b><u>68,6</u></b>
	- § 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki,	500,00	129,56	25,9
	- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,	12.600,00	11.555,19	91,7
	- § 4220 - zakup środków żywności,	204.700,00	145.429,64	71,0
- § 4260 - zakup energii,	8.000,00	1.495,84	18,7	
- § 4300 - zakup usług pozostałych,	7.000,00	977,62	14,0	
<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<b>Suma bilansowa</b>	<b>232.800,00</b>	<b>159.587,85</b>	<b>68,6</b>	

Jednostki oświatowe, które gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody i finansują nimi wydatki, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, dysponowały w 2014 roku następującymi kwotami łącznie:

- *stan środków pieniężnych na początek 2014 roku - 0,00 zł,*
- *dochody uzyskane w 2014 roku - 895.672,19 zł – wzrost o 2,2 % w stosunku do roku ubiegłego,*
- *wydatki zrealizowane w 2014 roku - 895.672,19 zł – wzrost o 2,2 % w stosunku do roku ubiegłego,*
- *niewykorzystane do końca roku środki finansowe, ujęte w wydatkach i przekazane na rachunek budżetu – 881,51 zł,*
- *stan środków pieniężnych pozostałych na koniec 2014 roku - 0,00 zł.*

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 34/2015  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 26 marca 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

lp.	klasyfikacja budżetowa	projekt	kwota wydatków określonych w uchwale budżetowej Nr XLV/283/2013 z 19 grudnia 2009 r.			ZMIANY W BUDŻECIE						PLAN NA 2013 R. PO ZMIANACH			Uzasadnienie zmian
			ogółem, w tym	budżet środków krajowych	budżet środków UE	ZWIĘKSZENIA			ZMNIJSZENIA			ogółem, w tym	budżet środków krajowych	budżet środków UE	
						ogółem, w tym	budżet środków krajowych	budżet środków UE	ogółem, w tym	budżet środków krajowych	budżet środków UE				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.		Wydatki majątkowe razem:	24 187,49	24 187,49	-	-	-	-	18 864,38	18 864,38	-	5 323,11	5 323,11	-	
1.1.	750 75095 6639	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie: 2.2. Rozwój e-usług Nazwa projektu: <b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</b> planowane kwoty	18 864,38	18 864,38	-	-	-	-	18 864,38	18 864,38	-	-	-	-	Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/319/2014 z 29 maja 2014 r. zmniejszono plan wydatków, zgodnie z aneksem nr 4 do umowy z dnia 11.08.2009 r. na realizację projektu.
1.2.	150 15011 6639	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału inowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie: 1.7 Promocja Gospodarcza Nazwa projektu: <b>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie bazy wiedzy o Mazowszu</b> planowane kwoty	5 323,11	5 323,11	-	-	-	-	-	-	-	5 323,11	5 323,11	-	Nie wprowadzono zmian w planie wydatków
2.		Wydatki bieżące razem:	186 690,00	28 003,50	158 686,50	107 806,28	16 832,97	90 973,31	-	-	-	294 496,28	44 836,47	249 659,81	
2.1	853 85395	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: <b>Aktywizacja społeczno - zawodowa szansą na usamodzielnienie</b> planowane kwoty	157 500,00	23 625,00	133 875,00	12 009,71	2 463,48	9 546,23	-	-	-	169 509,71	26 088,48	143 421,23	Uchwałą Nr LI/337/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28.08.2014 r. zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w 2013 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. dokonano przeniesienia między paragrafami
2.2	801 80195	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: <b>Szkoła Równych Szans - IV edycja</b> planowane kwoty	29 190,00	4 378,50	24 811,50	3 296,57	494,49	2 802,08	-	-	-	32 486,57	4 872,99	27 613,58	Uchwałą Nr XLVI/288/204 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30.01.2014 r. zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w 2013 r. Zarządzeniem Nr 19/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 06 marca 2014 r. zwiększono środki do wysokości określonej w umowie.
2.3	750 75095	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Nazwa projektu: <b>Program wsparcia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Przasnyszu</b> planowane kwoty				92 500,00	13 875,00	78 625,00	-	-	-	92 500,00	13 875,00	78 625,00	Uchwałą Nr XLVI/288/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 stycznia 2014 r. wprowadzono do budżetu plan wydatków po podpisaniu umowy partnerskiej z Fundacją Przasnyską.
		<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>210 877,49</b>	<b>52 190,99</b>	<b>158 686,50</b>	<b>107 806,28</b>	<b>16 832,97</b>	<b>90 973,31</b>	<b>18 864,38</b>	<b>18 864,38</b>	<b>-</b>	<b>299 819,39</b>	<b>50 159,58</b>	<b>249 659,81</b>	

Przasnysz dnia 24.03.2015 r.

GGNPP.6810.8.2015

## I N F O R M A C J A

### o stanie mienia komunalnego za 2014 rok

Spis mienia komunalnego miasta Przasnysza był wyłożony w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 1991 roku do publicznej wiadomości. Następnie Zarząd Miasta Przasnysza występował a od 19.11.2002 r. Burmistrz Miasta występuje do Wojewody o wydanie decyzji stwierdzających prawo własności do mienia komunalnego według załączonych kart inwentaryzacyjnych.

Urząd Miasta sukcesywnie na bieżąco reguluje wpisy w Księgach Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu. Na podstawie analizy mienia komunalnego stwierdzono, że miasto Przasnysz posiada **208,5889 ha** gruntów. Są to działki budowlane, przemysłowe, handlowe, pod garażami, drogi, cmentarze itp.

Tabela nr I zawiera informacje o gruntach, tabela Nr II zawiera informacje o budynkach i lokalach .

### Nabywanie nieruchomości w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Nabywanie nieruchomości odbywa się na podstawie aktów notarialnych, decyzji Burmistrza Przasnysza (*decyzje o podziale gruntów*), decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości oraz decyzji komunalizacyjnych.

Ilość i wartość nabytych gruntów przedstawia tabela nr 1:

Tabela nr 1:

Lp.	Nieruchomości nabyte na podstawie :	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Cena nabycia /brutto/
1.	<i>Aktów notarialnych</i>	4.150,00	106.589,70
2.	<i>Decyzji Burmistrza Przasnysza, Decyzji Starosty Przasnyskiego</i>	2.959,00	0
3.	<i>Decyzji komunalizacyjnych</i>	0	0
4.	<i>Decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości</i>	0	0
		<b>7.109,00</b>	<b>106.589,70</b>

I. Nieruchomości wykupione przez miasto Przasnysz w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. na podstawie aktów notarialnych przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2:

Lp.	Adres nieruchomości /nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Cena nabycia /brutto/ w zł.	Podstawa nabycia
1.	drogi w rejonie ul. W. Pileckiego dz.426/6, 426/40	4139	106.523,70	AN 1444/2014 z 13.03.2014 r.
2.	pod rozbudowę mostu przy ul. Przemysłowej dz.586/1	11	66,00	AN 6581/2014 z 28.10.2014 r.
	<b>RAZEM:</b>	<b>4150</b>	<b>106.589,70</b>	

**II. Ilość nieruchomości nabytych w drodze komunalizacji w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przedstawia tabela nr 3:**

Tabela nr 3:

Lp.	Adres nieruchomości /nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Cena nabycia w zł	Podstawa nabycia
	0	0	0	0
	RAZEM:	0	0	0

**III. Ilość nieruchomości nabytych na podstawie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. przedstawia tabela nr 4:**

Tabela Nr 4:

Lp.	Adres nieruchomości /nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Cena nabycia /brutto/ w zł	Podstawa nabycia
1	Drogi w rejonie ul. Miodowej, dz.262/14, 262/15	1740	78.300,00	Dec. Burmistrza Przasnysza GGNPP.6831.9.2014 z 22.08.2014r.
2	Działka na poszerzenie ul. Rolniczej, dz.235/3	106	0	Dec. Burmistrza Przasnysza GGNPP.6831.9.2014 z 22.08.2014r
3	Działki na poszerzenie ulicy Wojskowej	1113	60.102,00	Dec. Starosty Przasnyskiego G.6740.D.2.2014 z 28.04.2014 r.
<b>0</b>	<b>Łącznie</b>	<b>2959</b>	<b>138.402,00</b>	<b>0</b>

## **Zbycie nieruchomości:**

### **I. Nieruchomości sprzedane /darowane, uwłaszczone/**

Sprzedaż lub oddanie w formie darowizny gruntów miasta Przasnysz następuje w oparciu o uchwały Rady Miejskiej na podstawie aktów notarialnych lub Postanowień Sądu o zasiedzeniu gruntu. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. sprzedano lub oddano w formie darowizny 3881 m<sup>2</sup> gruntów. Sprzedaż lub darowizna nieruchomości przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5:

Lp.	Adres nieruchomości /nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Cena nabycia /brutto/ w zł	Podstawa zbycia
1	ul. Makowska 23 dz.1847/3	3672	688.800,00	XLVII/301/2014 z 27.02.2014 r. AN 5876/2014 z 29.09.2014 r.
2	ul. Ostrołęcka dz.1847/5	209	0	Post. Sądu o zasiedzeniu INs 635/13 z 30.09.2014r.
	<b>Razem:</b>	<b>3881</b>	<b>688 800,00</b>	

## II. Nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie

Tabela nr 6:

Lp.	Adres nieruchomości /nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Cena nieruchomości w zł	Podstawa zbycia
1		0	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## III. Zamiana gruntów

Tabela nr 7:

Lp.	Adres nieruchomości i zamienianej	Adres nieruchomości zamiennej	Powierzchnia gruntu zamienianego w m <sup>2</sup>	Powierzchnia gruntu zamiennej w m <sup>2</sup>	Podstawa zbycia
0	0	0	0	0	0
	<b>Razem:</b>	<b>0</b>			

## IV. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Tabela nr 8:

Lp.	Adres nieruchomości /nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Cena nieruchomości w zł	Podstawa zbycia
0	0	0	0	0
0	<b>Razem:</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 m<sup>2</sup></b>	0

## V. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność

Tabela nr 9:

Lp.	Adres nieruchomości /nr działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Cena nieruchomości /brutto/ w zł	Podstawa zbycia
1	ul. Różana 7, dz. nr 1364	377	2.377,80	Dec. Burmistrza Przasnysza Nr GGNPP.6826.5.2014 z 13.06.2014r.
2	ul. Makowska 3, dz. nr 1838/3, 1838/5	338	3.981,92	Dec. Burmistrza Przasnysza Nr GGNPP.6826.7.2014 z 13.08.2014r.
	<b>Łącznie</b>	<b>715</b>	<b>6.359,72</b>	

**VI. Sprzedaż lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie**

Tabela nr 9:

<b>Lp.</b>	<b>Adres nieruchomości</b>	<b>Pow. lokalu /udz. do gruntu</b>	<b>Cena lokalu z udz. w grun. /z uwzgl. bonifikaty/</b>	<b>Data sprzedaży akt notarialny</b>
1	ul. Dębowa 2/37	pow. 37,20 m <sup>2</sup> 37/1940 w dz. 2222/2	14.088,38 zł.	AN 1323/2014 z 07.03.2014
2	ul. Lipowa 10/12	pow. 72,20 m <sup>2</sup> 78/2320 w dz. 2213/3	28.237,50 zł.	AN 1309/2014 z 07.03.2014
3	ul. Lipowa 10/30	pow. 60,25 m <sup>2</sup> 63/2320 w dz. 2213/3	22.515,00 zł.	AN 1316/2014 z 07.03.2014
4	ul. Akacyjowa 2/4	pow. 23,65 m <sup>2</sup> 24/1600 w dz. 2218	8.984,06 zł.	AN 5186/2014 z 05.09.2014
5	ul. M.Skłodowskiej 2 /50	pow. 23,60 m <sup>2</sup> 236/19570 w dz. 2210/9	9.195,00 zł.	AN 7714/2014 z 23.12.2014
<b>Łącznie</b>			<b>83.019,94zł</b>	



	7 inne (ilość)	20	0	0	20	w bezpośrednim zarządzie	0	0
	<b>BUDYNKI i LOKALE ogółem</b>	<b>406</b>	<b>-4</b>	<b>2</b>	<b>404</b>		<b>1.122.918,67</b>	<b>5.766.317,50</b>
<b>III</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>							
	1 Wodociągi (w km)	43,605	0	23,095	66,7	w zarządzie spółki komunalnej	0	0
	2 oczyszczalnia ścieków (szt)	1	0	0	1	w zarządzie spółki komunalnej	0	0
	3 kanalizacje sanitarne (w km)	54,939	0	6,761	61,7	w zarządzie spółki komunalnej	0	0
	4 wysypiska (liczba)	0	0		0	w bezpośrednim zarządzie	0	0
	5 ulice, drogi (dł. w km)	64,745	0	0	64,745	w bezpośrednim zarządzie	96.365,94	7.006.146,08
	6 obiekty sportowe (szt)	2	0	0	2	w bezpośrednim zarządzie	32.494,00	190.971,22
	7 inne (targowice) w szt	1	0	0	1	w bezpośrednim zarządzie	395.524,40	0
	8 inne (parki)	2	0	0	2	w bezpośrednim zarządzie	0	170.489,39
	<b>Budowle i urządzenia techniczne ogółem</b>						<b>524.384,34</b>	<b>7.367.606,69</b>
<b>IV</b>	środki transportu (szt)	2	-1	0	1	w bezpośrednim zarządzie	0	4.307,00
<b>V</b>	<b>Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)</b>	<b>6.723.309,49</b>	<b>-174.954,59</b>		<b>6.548.354,90</b>		0	0
<b>VI</b>	<b>lokaty kapitałowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0
<b>VII</b>	<b>pożyczki udzielone</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0
<b>VIII</b>	<b>pozostałe jednostki organizacyjne-udziały (w zł)</b>	<b>23 626 192,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.626.192,00</b>		0	0
<b>IX</b>	<b>związki komunalne i stowarzyszenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	0

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2014 ROK

Burmistrz Przasnysza przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok. Sprawozdanie sporządzone zostało w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i zawiera załączniki od 1 do 15 określone w Zarządzeniu Burmistrza oraz część opisową i informacją o stanie mienia komunalnego. Kwoty zawarte w załącznikach wynikają z urzędzeń księgowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniach o dochodach, wydatkach, nadwyżce budżetowej, należnościach, zobowiązaniach oraz w sprawozdaniach: Rb- PDP, Rb- ST, Rb – 34S, Rb – 50, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego.

### ***Plan finansowy budżetu miasta.***

W budżecie miasta na 2014 rok przyjętym Uchwałą Nr XLV/283/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok, wprowadzono w ciągu roku zmiany w wyniku których:

### **I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 2.560.366,23 zł, tj. o 4,7 %, w tym:**

#### ***1. Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 3.435.880,99 zł, w tym:***

*zwiększono:*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone o 1.063.885,22 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o 2.461.795,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 170.350,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące o 97.498,54 zł,

*zmniejszono:*

- część oświatową subwencji ogólnej o 198.761,00 zł,
- dochody własne bez udziałów w podatkach o 338.736,77 zł,

*wprowadzono do budżetu:*

- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 5.000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( z WFOŚiGW) na zadania bieżące w wysokości 63.570,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 106.280,00 zł,

#### ***2. Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 875.514,76 zł, w tym:***

*zwiększono:*

- dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o 430.200,00 zł,

*zmniejszono:*

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o 360.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o 1.236.940,38 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o 64.246,38 zł  
wprowadzono do budżetu:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z WFOŚiGW) na zadania inwestycyjne w wysokości 25.472,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 330.000,00 zł.

Zmiany kwot dotacji z budżetu państwa i subwencji wprowadzono w oparciu o:

- decyzje Wojewody Mazowieckiego,
- informacje Ministra Finansów.

Pozostałe zmiany wprowadzono w oparciu o:

- umowy i aneksy do umów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i Ministerstwem Sportu i Turystyki,
- umowy i porozumienia z organami administracji samorządowej oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- własne kalkulacje dochodów.

## **II. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 3.002.352,23 zł, tj. o 5,3%, w tym:**

### ***1. Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4.546.173,07 zł, w tym:***

*zwiększono:*

- wydatki na realizację zadań zleconych o 1.063.885,22 zł,
- wydatki na realizację własnych zadań bieżących sfinansowanych dotacjami z budżetu państwa o 2.461.795,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące o 988.116,57 zł,
- wydatki bieżące na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE o 107.806,28 zł,

*zmniejszono:*

- wydatki na obsługę długu publicznego o 75.430,00 zł.

### ***2. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.543.820,84 zł, w tym;***

*zmniejszono:*

- wydatki inwestycyjne na projekty współfinansowane ze środków budżetu UE o 18.864,38 zł,
- pozostałe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o 1.524.956,46 zł.

## **III. Zwiększono planowany deficyt budżetu o kwotę 441.986,00 zł.**

## **IV. Zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 441.986,00 zł.**

pochodzącą z rozdysonowania wolnych środków.

## **V. Planowane rozchody budżetu miasta pozostały bez zmian.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu miasta na koniec 2014 r. kształtował się w następujących kwotach:

### **1. Planowane dochody budżetowe - 56.588.357,67 zł, w tym:**

- dochody bieżące - 52.179.094,73 zł,
- dochody majątkowe - 4.409.262,94 zł,

### **2. Planowane wydatki budżetowe - 59.370.343,67 zł, w tym:**

- wydatki bieżące - 47.355.977,02 zł,

- wydatki majątkowe – 12.014.366,65 zł.
- 3. Planowany deficyt budżetowy – 2.781.986,00 zł,**
- 4. Planowane przychody budżetu – 5.441.986,00 zł, w tym pochodzące:**
  - z wolnych środków – 441.986,00 zł
  - z obligacji komunalnych – 5.000.000,00 zł.
- 5. Planowane rozchody budżetu – 2.660.000,00 zł, w tym na:**
  - spłatę pożyczek i kredytów – 160.000,00 zł,
  - wykup obligacji komunalnych – 2.500.000,00 zł.

### **Wykonanie budżetu w 2014 roku**

W 2014 r. **dochody budżetowe ogółem** zrealizowano w wysokości **56.371.141,65 zł**, co stanowi 99,6 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 52.002.844,44 zł – 99,7 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 4.368.297,21 zł – 99,1 % planu.

**Wydatki budżetowe ogółem** zrealizowano w wysokości **58.393.969,73 zł**, co stanowi 98,4 % planu, w tym;

- wydatki bieżące w wysokości 46.551.209,59 zł – 98,3 % planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.842.760,14 zł – 98,6 % planu.

Wykonane w 2014 r. dochody bieżące są wyższe o 5.451.634,85 zł od wykonanych wydatków bieżących co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Budżet miasta na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości **2.022.828,08 zł**, tj. na poziomie 72,7 % deficytu planowanego. Deficyt sfinansowany został przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

Przychody budżetu miasta w 2014 r. wyniosły **5.444.163,75 zł** – 100,04 % planu.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wykup obligacji komunalnych wydatkowano kwotę **2.660.000,00 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej na ten cel.

Na odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wydatkowano w 2014 r. kwotę **968.429,21 zł**. Wskaźnik obsługi długu wyniósł 6,44 % dochodów wykonanych.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych papierów wartościowych na koniec 2014 roku wyniosło **26.392.522,68 zł**, co stanowi 46,82 % dochodów wykonanych, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 592.522,68 zł,
- z tytułu obligacji komunalnych – 25.800.000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2014 r. wynosił **1.372.090,49 zł**, w tym kwotę 961.291,18 zł stanowiły środki dotacji i subwencji oświatowej na m-c styczeń 2015 r. otrzymane w grudniu 2014 r.

Na koniec 2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, wszystkie płatności uregulowane zostały terminowo.

### **Dochody**

**Dochody budżetu ogółem** w 2014 r. zrealizowane zostały w wysokości **56.371.141,65 zł i były wyższe o 12,4 %**, tj. o kwotę 6.205.930,60 zł od wykonanych w roku ubiegłym, w tym:

- **dochody majątkowe – 4.368.297,21 zł – wzrost o 59,2 %**, tj. o kwotę 1.624.153,95 zł,
- **dochody bieżące – 52.002.844,44 zł – wzrost o 9,7 %**, tj. o kwotę 4.581.776,65 zł.

### **Dochody majątkowe**

Wykonane w 2014 r. dochody majątkowe wyniosły **4.368.297,21 zł**, co stanowi 99,1 % planu. Dochody majątkowe stanowiły 7,7 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Najwyższą pozycję w zrealizowanych dochodach majątkowych stanowiły dotacje otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.620.266,50 zł. W 2014 r. pozyskaliśmy z w/w funduszu dotacje na dofinansowanie realizacji trzech zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1” – 520.000,00 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym z oddziałami integracyjnymi” 770.000,00 zł,
- „Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2” – 330.266,50 zł.

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych w 2014 r. pozyskaliśmy:

- 1) dotację celową z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania pn. „*Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych poprzez budowę i remont ulic w Przasnyszu*” w wysokości 1.358.352,00 zł
    - 100,0 % planu - rozdz. 60016,
  - 2) środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „*Rewitalizacja– etap III (park miejski)*” w wysokości **25.472,00 zł** – 100,0 % planu – rozdz. 90095,
  - 3) dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości **812.343,44 zł** – 96,7 % planu – rozdz. 70005, w tym:
    - ze sprzedaży 5 lokali mieszkalnych – 83.019,94 zł,
    - ze sprzedaży trzech działek niezabudowanych: przy ul. Makowskiej 23, przy ul. Wiejskiej i przy ul. Ciechanowskiej 5 – 566.230,82 zł,
    - z tytułu odszkodowań za przejęte przez Powiat Przasnyski grunty na poszerzenie drogi powiatowej przy ul. Królewieckiej oraz odszkodowanie za jedną działkę przejętą przez Województwo Mazowieckie na poszerzenie drogi wojewódzkiej przy ul. Piłsudskiego - 163.092,68 zł.
- W 2014 r. dochody ze sprzedaży majątku gminy wzrosły o 6,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Nie zrealizowaliśmy wszystkich planowanych założeń i pod koniec roku wprowadziliśmy korektę w planie dochodów. W 2014 roku Urząd Marszałkowski wpłacił odszkodowanie tylko za jedną działkę przejętą na poszerzenie drogi wojewódzkiej. Nadal pozostają do uregulowania odszkodowania za jeszcze dwie działki przy tej samej ulicy za kwotę ok. 180.000,00 zł.
- 4) dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **6.624,33 zł** – 66,7 % planu – rozdz. 70005,
  - 5) dwie dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski, w tym: na dofinansowanie budowy ulic na osiedlu Wschód II w ramach zadania pn. „*Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu*” – 300.000,00 zł oraz na dofinansowanie zadania pn. „*Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych poprzez budowę i remont ulic w Przasnyszu*” - 30.000,00 zł - 100,0 % planu – rozdz. 60016,
  - 6) dotację celową z EFRR w ramach RPO Województwa Mazowieckiego stanowiącą refundację poniesionych w 2012 r. wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „*Rewitalizacja Rynku w Przasnyszu. Rewaloryzacja budynku Ratusza (etap I) oraz przywrócenie ładu przestrzennego na płycie rynku*” w wysokości 215.238,94 zł – 100,0 % planu – rozdz. 92120.

### Dochody bieżące

Wykonane w 2014 r. dochody bieżące wyniosły **52.002.844,44 zł**, co stanowi 99,7 % planu i były wyższe o 9,7 %, tj. o kwotę 4.581.776,65 zł, od zrealizowanych w 2013 r., w tym:

- 1) własne dochody bieżące bez udziałów w podatkach – **15.962.254,69 zł** – 99,3 % planu, wzrost o 9,6 %, tj. o kwotę 1.393.208,12 zł w stosunku do roku ubiegłego i stanowią 28,3 % wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- wpływy z podatków i opłat – 14.025.373,87 zł – 99,4 % planu – wzrost o 16,1 %, tj. o kwotę 1.946.476,82 zł w stosunku do roku ubiegłego, z tego:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 359.472,21 zł – 107,3 % planu – wzrost o 2,7 %, tj. o kwotę 9.446,05 zł w stosunku do roku ubiegłego,
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **12.746.600,33 zł** – 100,8 % planu, wzrost o 8,8 %, tj. o kwotę 1.033.683,00 zł w stosunku do roku ubiegłego i stanowią 22,6 % wykonanych dochodów ogółem,
- 3) subwencje - **12.033.829,00 zł** - 100,0 % planu - spadek o 0,3 %, tj. o kwotę 34.611,00 zł w stosunku do roku ubiegłego i stanowią 21,3 % wykonanych dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - **7.279.882,18 zł** – 98,7 % planu, wzrost o 11,8 %, tj. o kwotę 767.338,57 zł w stosunku do roku ubiegłego i stanowią 12,9 % wykonanych dochodów ogółem,
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - **3.577.890,60 zł** – 99,6 % planu, wzrost o 55,5 %, tj. o kwotę 1.289.648,68 zł w stosunku do roku ubiegłego i stanowią 6,3 % wykonanych dochodów ogółem,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące – **251.179,01 zł** – 90,9 % planu – wzrost o 7,1 % w stosunku do roku ubiegłego i stanowią 0,4 % wykonanych dochodów ogółem.

***Z programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2014 r. pozyskaliśmy dotacje celowe na wydatki bieżące z EFS w ramach POKL na trzy projekty:***

- „Program wsparcia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Przasnyszu” – 78.373,54 zł – 84,7 % planu - zgodnie z zawartą umową projekt realizowany jest przez Urząd Miasta we współpracy partnerskiej z Fundacją Przasnyską do 30 czerwca 2015 r. – rozdz. 75095,
- „Szkoła równych szans – VI edycja bis” – 30.971,94 zł – 95,3 % planu – zgodnie z zawartą umową, projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 1 do 31 marca 2014 r. – rozdz. 80195,
- „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” – 141.833,53 zł - 93,8 % planu – projekt systemowy, zgodnie z zawartą umową projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do 31 stycznia 2015 r. – rozdz. 85395

**Ponadto w zakresie dochodów bieżących pozyskaliśmy w 2014 r. następujące środki:**

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – 89.587,63 zł – 84,3 % planu – rozdz. 85415,
- 2) dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim z przeznaczeniem na remont mogli wojennych – 5.000,00 zł - 100,0 % planu – rozdz. 71035,
- 3) dotację celową z Powiatu Przasnyskiego w wysokości 10.090,00 zł – 96,1 % planu na zadania powiatowej biblioteki publicznej przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego z dnia 2 listopada 2011 r. - rozdz. 92116,
- 4) środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Przasnysza w 2014 roku” – 41.306,00 zł – 71,4 % planu – rozdz. 90002 oraz na dofinansowanie zadania pn. „Przasnysz czyste miasto czyli Przasnyszanie nie próżnują swoje śmieci segregują” w ramach konkursu pn. „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej” - 5.225,00 zł - 91,7 % planu – rozdz. 90095.

**Niski wskaźnik realizacji dochodów bieżących wystąpił w:**

- rozdz. 75095, § 2440 – 0,0 % planu – dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadań bieżących na przeprowadzenie badań społecznych w ramach projektu partnerskiego pn. „Budżet partycypacyjny w Przasnyszu” nie została zrealizowana w 2014 r. ponieważ nie doszło do podpisania umowy z partnerem projektu Fundacją Przasnyską,
- rozdz. 80101 i 80110 § 0690 – 0,0 % planu – wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych nie zostały zrealizowane ponieważ w 2014 r. nikt nie wystąpił o wydanie duplikatu,
- rozdz. 80101, 80104, 80110, 80148 § 2400 – 881,51 zł – 29,4 % planu – wpływy z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach zrealizowano na niskim poziomie gdyż pozostałości tych środków na rachunkach okazały się niższe niż przewidywano w okresie planowania,
- rozdz. 80101 i 80110 § 0920 - plan wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych zrealizowany został na poziomie ok. 53 %. Na niski poziom odsetek zasadniczy wpływ wywarł spadek oprocentowania środków w ciągu roku oraz szybki obrót środków na rachunkach.

**Podstawowe dochody podatkowe** w 2014 r. wykonano w wysokości **23.012.874,95 zł**, co stanowi 100,3 % planu i były wyższe o 6,4 %, tj. o kwotę 1.380.072,37 zł, od wykonanych w roku ubiegłym, w tym:

1. Najwyższą pozycję w tej grupie dochodów stanowią **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.955.512,00 zł**, co stanowi 101,1 % planu – wzrost dochodów o 10,2 %, tj. o kwotę 1.102.913,00 zł w stosunku do roku ubiegłego,
2. **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 791.088,33 zł**, co stanowi 96,4 % planu - spadek dochodów o 8,0 %, tj. o kwotę 69.230,00 zł w stosunku do roku ubiegłego,
3. Wpływy z **podatku rolnego – 274.072,34 zł**, co stanowi 97,4 % planu – spadek dochodów o 3,8 %, tj. o kwotę 10.855,66 zł w stosunku do roku ubiegłego,
4. Wpływy z **podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych – 7.711.008,62 zł**, co stanowi 99,5 % planu – wzrost dochodów o 4,2 %, tj. o kwotę 307.401,96 zł w stosunku do roku ubiegłego,
5. Wpływy z **podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych – 1.344.433,14 zł**, co stanowi 99,7 % planu – spadek dochodów o 1,6 %, tj. o kwotę 21.270,25 zł w stosunku do roku ubiegłego,
6. Wpływy z **podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 56.964,47 zł**, co stanowi 81,4 % planu – spadek dochodów o 3,3 %, tj. o kwotę 1.940,45 zł w stosunku do roku ubiegłego,
7. Wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych – 536.099,18 zł**, co stanowi 111,0 % planu – wzrost dochodów o 16,4 %, tj. o kwotę 75.336,17 zł w stosunku do roku ubiegłego,
8. Wpływy z **opłaty skarbowej – 343.467,87 zł**, co stanowi 92,8 % planu – spadek dochodów o 0,7 %, tj. o kwotę 2.261,40 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Najistotniejszym dla naszego budżetu jest znaczny wzrost wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zrealizowane w 2014 r. dochody z tego tytułu były wyższe o 10,2 %, tj. o kwotę 1.102.913,00 zł, w stosunku do roku ubiegłego. Dochody te wykazują tendencję wzrostową już od czterech lat (w 2011 r.- wzrost o 15,5 %, w 2012 r.

- wzrost o 5,6%, w 2013 r.- wzrost o 0,8%). Jest to szczególnie ważne dla naszego budżetu, gdyż dochody te stanowią ponad 21 % dochodów ogółem, a równocześnie świadczy o stabilizacji gospodarczej naszego miasta.

Na zadowalającym poziomie, przy stałym wzroście, kształtują się wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2014 r. były wyższe o 4,2 %, tj. o kwotę 307.401,96 zł, od zrealizowanych w roku ubiegłym.

Po raz pierwszy od wielu lat nastąpił wzrost o 16,4 %, tj. o kwotę 75.336,17 zł, dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku są zależne od ilości transakcji kupna – sprzedaży ruchomości i nieruchomości na terenie miasta.

Niewielki sadek wykazują natomiast wpływy z podatku od środków transportowych, które w 2014 r. były niższe o 1,6 %, tj. o kwotę 21.270,25 zł, w stosunku do roku ubiegłego. Na spadek tych dochodów znaczący wpływ miało przeniesie od 01.01.2014 r. działalności gospodarczej jednego z największych naszych przewoźników na teren Gminy Przasnysz do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Wpłaty roczne tego podatnika wynosiły ok. 100.000 zł. Lukę tą wypełnili jednak, w dużej mierze, pozostali nasi przewoźnicy poprzez zwiększanie taboru transportowego.

Niewielki spadek wykazują również wpływy z podatku rolnego. Zrealizowane w 2014 r. dochody z tego tytułu były niższe o 3,8 %, tj. o kwotę 10.855,66 zł w stosunku do roku ubiegłego. Na spadek wpływów z podatku rolnego wpłynął spadek ceny skupu żyta określonej w Uchwale Nr XLIII/269/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2014 r.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2014 r. wyniosły **1.961.054,00 zł**, co stanowi 8,52 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosły **95.320,50 zł**, co stanowi 0,41 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

***Należności wymagalne na koniec 2014 r. wyniosły 4.985.357,32 zł***, wzrost o 18,1 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

- zaległości z tytułu podatków – 1.879.635,61 zł - wzrost o 5,3 %,
- zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne – 77.220,72 zł – wzrost o 80,1%,
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i z tytułu funduszu alimentacyjnego – 2.460.337,64 zł - wzrost o 14,0 %,
- zaległości z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 65.211,33 zł – wzrost o 14,0 %.

***Należności wymagalne (zaległości podatników) z tytułu podatków na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1.879.635,32 zł, w tym:***

1. Zaległości podatników z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wyniosły 1.695.626,57 zł - wzrost o 6,7 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
  - od osób prawnych – 379.782,04 zł – wzrost o 22,8 %,
  - od osób fizycznych – 1.315.844,53 zł – wzrost o 2,8 %.

W grupie podmiotów prawnych najwyższą kwotę 280.960,84 zł stanowi zaległość jednego podmiotu. Kwota ta w pełnej wysokości zabezpieczona została hipoteką i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wobec drugiego podmiotu, którego zaległość na koniec 2014 r. wynosi 62.443,00 zł toczy się postępowanie odwoławcze w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Ostrołęce. Oczekujemy na postanowienie SKO. W styczniu i lutym 2015 r. wpłacono z tytułu zaległości kwotę 13.501,00 zł. Wobec pozostałych dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

W grupie osób fizycznych najwyższą kwotę 764.914,98 zł stanowią zaległości współwłaścicieli byłej spółki Vimex. W dniu 26.08.2013 r. Komornik Sądu Rejonowego w Przasnyszu dokonał licytacji majątku zlikwidowanej spółki. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Przasnyszu sygn. akt Co/940/13 z dniem 23.11.2013 r. nastąpiło prawomocne przysądzenie własności nowym właścicielom. W ciągu 2014 r. niewielką kwotę - 8.582 zł - wyegzekwował komornik z zajęcia emerytalno-rentowego dłużników. W dniu 10.02.2015 r. otrzymaliśmy zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Przasnyszu o wyłożeniu do wglądu planu podziału kwoty uzyskanej z licytacji. Mamy nadzieję, że w 2015 r. sprawa zostanie ostatecznie zamknięta.

Kwotę 490.974,81 zł stanowią zaległości sześciu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wobec tych dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników różnych urzędów skarbowych oraz przez komorników sądowych. W dwu przypadkach przeprowadzone zostały już licytacje majątku. W styczniu i lutym 2015 r. wpłacono z tytułu zaległości kwotę 57.050 zł. Wobec pozostałych dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

2. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych wyniosły 101.174,57 zł – spadek zaległości o 3,7 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

- od osób prawnych – 24.922,90 zł – wzrost zaległości o 129,4 %,
- od osób fizycznych – 76.251,67 zł - spadek zaległości o 19,1 %.

W styczniu i lutym 2015 r. wpłacono z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych kwotę 22.811,90 zł. Pozostała kwota zaległości w wysokości 2.111,00 zł zostanie uregulowana w 2015 r.

W styczniu i lutym 2015 r. wpłacono z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwotę 6.696,28 zł. Wobec pozostałych dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne.

3. Zaległości z tytułu podatku rolnego – 7.978,56 zł – spadek zaległości o 2,6 %.

4. Zaległości z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej  
- 74.295,31 zł – spadek zaległości o 5,7 % w stosunku do roku ubiegłego.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2014 r. wystawiono i doręczono 1.707 szt. upomnień oraz skierowano 326 tytułów egzekucyjnych do komorników różnych urzędów skarbowych i do komorników sądowych.

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w 2014 roku prowadzone były 283 postępowania egzekucyjne wobec dłużników będących mieszkańcami naszego miasta oraz wysłano do innych gmin 137 wniosków o podjęcie działań egzekucyjnych w sprawie dłużników alimentacyjnych.

**Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.**

## **Wydatki**

**Wydatki budżetowe ogółem** w 2014 r. wykonano w wysokości **58.393.969,73 zł**, co stanowi 98,4 % planu i były wyższe o 9,8 % od zrealizowanych w roku ubiegłym, w tym:

**1. Wydatki bieżące – 46.551.209,59 zł – 98,3 % planu, wzrost o 7,3 % w stosunku do roku ubiegłego, z tego:**

- wydatki na realizację bieżących zadań zleconych – 7.279.882,18 zł – 98,7 % planu, wzrost wydatków o 11,8 % w stosunku do roku ubiegłego,

- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji) – 968.429,21 zł – 98,8 % planu, spadek wydatków o 18,0 % w stosunku do roku ubiegłego,
- wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE – 269.242,14 zł – 91,4 % planu, wzrost wydatków o 6,8 % w stosunku do roku ubiegłego,
- pozostałe wydatki bieżące – 38.033.656,06 zł – 98,3 % planu, wzrost wydatków o 7,3 % w stosunku do roku ubiegłego ( w 2013 r. wynosiły 35.452.261,64 zł).

**2. Wydatki majątkowe – 11.842.760,14 zł – 98,6 % planu, wzrost o 21,0 % w stosunku do roku ubiegłego, z tego:**

- wydatki na projekty współfinansowane ze środków UE – 3.881,24 zł – 72,9 % planu, spadek wydatków o 99,7 % w stosunku do roku ubiegłego.

Zrealizowane w 2014 r. **wydatki majątkowe w wysokości 11.842.760,14 zł** stanowiły 20,3 % wydatków ogółem i sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu w wysokości **8.508.669,64 zł**, wzrost o 5,7 %, tj. o kwotę 459.243,32 zł w stosunku do roku ubiegłego,
- dotacjami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości **1.620.266,50 zł**,
- dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości **1.358.352,00 zł**,
- środkami otrzymanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **25.472,00 zł**,
- dotacjami celowymi otrzymanymi z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Przasnyski na podstawie zawartych porozumień w wysokości **330.000,00 zł**.

**Szczegółowe zestawienie i omówienie wydatków majątkowych z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 5.**

**Poniesione w 2014 roku wydatki bieżące w wyszczególnionych poniżej działach kształtowały się następująco:**

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota wydatków bieżących poniesionych w 2014 r. w zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>	<i>Wzrost (+) spadek (-) wydatków bieżących w stosunku do 2013 roku w %</i>	<i>Udział w wydatkach bieżących ogółem w %</i>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84.676,60</b>	<b>99,9</b>	(+) <b>6,8</b>	<b>0,18</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> , w tym: - remonty ulic	<b>1.522.154,12</b> 1.497.373,05	<b>98,2</b> 99,0	(+) <b>377,8</b> (+) 381,5	<b>3,27</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> , w tym: - remonty budynków mieszkalnych	<b>1.513.677,15</b> 226.826,61	<b>96,5</b> 91,5	(-) <b>15,1</b> (+) 5,8	<b>3,25</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b> , w tym: - plany zagospodarowania przestrzennego,	<b>97.941,62</b> 66.806,10	<b>78,0</b> 77,0	(+) <b>64,2</b> (+) 33,3	<b>0,21</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b> , w tym: - wydatki Rady Miejskiej, - wydatki na promocję Miasta, - wydatki Urzędu Miasta, w tym:	<b>4.977.305,53</b> 130.409,14 166.714,88 4.428.363,39	<b>98,5</b> 91,5 98,2 99,3	(+) <b>9,6</b> (-) 3,3 (+) 4,7 (+) 8,2	<b>10,69</b>

	- wynagrodzenia osobowe pracowników ( zadania zlecone i własne)	2.994.055,04	100,0	(+) 8,6	
	- wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków UE	78.373,54	84,7	w 2013 r. nie występowały	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego - odsetki</b>	<b>968.429,21</b>	<b>98,8</b>	(-) 18,0	<b>2,08</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> , w tym: - dotacje dla szkół niepublicznych, - dotacje dla przedszkoli niepublicznych, - dotacja dla powiatu przekazana na podstawie porozumienia – hala sportowa, - wynagrodzenia osobowe pracowników szkół, - wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli, - wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków UE	<b>19.025.938,13</b> 68.211,44 2.109.476,98 128.895,00 9.287.315,68 1.453.653,32 30.971,94	<b>99,6</b> 100,0 99,1 100,0 99,9 99,9 95,3	(-) 2,9 (-) 47,0 (-) 16,4 (+) 2,0 (+) 1,7 (+) 3,9 (-) 64,7	<b>40,87</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> , w tym: - zadania zlecone, - zadania własne, w tym: - zadania własne dofinansowane dotacjami z budżetu państwa, - dodatki mieszkaniowe	<b>10.958.492,94</b> 6.903.846,05 4.054.646,89 1.689.010,60 590.750,17	<b>98,9</b> 99,1 98,6 99,6 99,5	(+) 5,9 (+) 9,6 (+) 0,3 (+) 0,6 (-) 10,8	<b>23,54</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> , w tym: - wydatki świetlic szkolnych, z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych	<b>794.137,54</b> 430.585,91 316.821,89	<b>97,6</b> 99,6 99,6	(+) 20,1 (+) 27,6 (+) 24,4	<b>1,71</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> , w tym: - gospodarka odpadami, - utrzymanie zieleni, - oczyszczanie miasta, - oświetlanie ulic, w tym: - energia elektryczna	<b>3.674.826,03</b> 2.426.118,65 81.150,79 420.932,14 586.723,36 376.813,04	<b>96,4</b> 98,8 70,5 89,7 98,5 100,0	(+) 53,4 (+) 299,9 (-) 46,8 (-) 47,7 (-) 13,1 (-) 14,0	<b>7,89</b>
<b>921</b>	<b>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b> , w tym: - dotacja podmiotowa dla MDK, - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej, - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego - dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.	<b>1.840.876,24</b> 780.000,00 590.802,00 408.000,00 27.879,56	<b>99,0</b> 100,0 100,0 100,0 79,7	(+) 30,2 (+) 11,4 (+) 11,2 (+) 172,0 (-) 15,2	<b>4,00</b>

926	<b>Kultura fizyczna i sport</b> , w tym:	<b>465.087,15</b>	<b>88,7</b>	(-) <b>6,8</b>	<b>1,00</b>
	- wydatki bieżące na utrzymanie stadionu,	108.966,50	82,1	(+) 0,4	
	- wydatki bieżące na utrzymanie OSiR,	291.790,65	94,0	(+) 3,9	
	- dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	57.430,00	100,0	(-) 18,0	

Spośród poszczególnych działów najwyższy wzrost wykazują wydatki na transport i łączność - **dział 600** - wzrost o 377,8 %, w tym na remonty ulic wzrost o 381,5 %. Planowane na początku roku zadanie pn. „*Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego zintegrowanego z siecią dróg głównych poprzez budowę i remont ulic w Przasnyszu*”, współfinansowane dotacją z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, ujęte było w wydatkach majątkowych. Decyzją Wojewody Mazowieckiego z maja 2014 r. część dotacji przeznaczona została na wydatki bieżące w związku z tym część zadania, objętego dofinansowaniem, w wysokości 1.292.055,47 zł przeniesiona została na wydatki bieżące związane z remontami ulic. Wartość realizacji tego zadania przekracza wielokrotnie coroczne wydatki na bieżące remonty ulic, stąd tak wysoki wzrost wydatków w tym rozdziale.

Wysoki wzrost wykazują również wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną - **dział 900** - wzrost o 53,4 %, w tym wydatki bieżące na gospodarkę odpadami - wzrost o 299,9 %. Wprowadzone od II półrocza 2013 r. nowe zadanie związane z gospodarką odpadami komunalnymi objęło cały rok 2014 - stąd tak wysoki wzrost tych wydatków.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - **dział 921** wzrosły o 30,2 %, w tym dotacja podmiotowa dla powstałego w maju 2013 r. Muzeum Historycznego w Przasnyszu wzrosła o 172,0 %. Wzrost dotacji wiąże się z kosztami utrzymania muzeum już przez cały rok, a także z kosztami przygotowania wystawy stałej z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej oraz z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem wystawy pn. „*Złoty wiek Przasnysza*”.

Wydatki bieżące na edukacyjną opiekę wychowawczą - **dział 854** wzrosły o 20,1 %, w tym wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wzrosły o 27,6 %. Wzrost wydatków spowodowany jest zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi w świetlicach szkolnych w celu zabezpieczenia opieki wychowawczej dla sześciolatków.

Najwyższy udział w poniesionych wydatkach bieżących ogółem stanowią, niezmiennie od lat, **wydatki na oświatę**. W 2014 r. wydatki te wyniosły **19.025.938,13 zł**, były niższe o 2,9 % od wykonanych w roku ubiegłym i stanowiły 40,87 % poniesionych wydatków bieżących ogółem (w 2012 r. wskaźnik ten wynosił 46,27 % a w 2013 r. 45,14 %).

Po doliczeniu wydatków bieżących ujętych w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, łączna kwota wydatków poniesionych w 2014 roku na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosła **19.820.075,67 zł**, co stanowi 42,58 % poniesionych wydatków bieżących ogółem.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowane zostały:

- subwencją oświatową w wysokości **11.878.702,00 zł** - spadek o 0,3 % w stosunku do roku ubiegłego,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości **22.347,50 zł**,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości **1.339.156,63 zł** - wzrost o 119,5 % w stosunku do roku ubiegłego,
- dotacjami celowymi z EFS w ramach POKL w wysokości **30.971,94 zł** - spadek o 64,7 % stosunku do roku ubiegłego,
- środkami własnymi budżetu miasta w wysokości **6.548.897,60 zł** - spadek o 8,7 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół wzrosły w 2014 r. o 1,7 % zaś pracowników przedszkoli o 3,9 % w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost wynagrodzeń wynika ze zmian organizacyjnych w szkołach i przedszkolach oraz z wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki na **pomoc społeczną** wyniosły w 2014 r. **10.958.492,94 zł**, były wyższe o 5,9 % w stosunku do roku ubiegłego i stanowiły 23,54 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Z pomocy społecznej w ramach zdań zleconych i zadań własnych skorzystało w 2014 r. łącznie 616 rodzin. Najczęściej występującym powodem przyznawania pomocy było ubóstwo. Z powodu ubóstwa przyznano świadczenia dla 509 rodzin. Nie mniej ważnymi powodami, które w konsekwencji prowadzą do ubóstwa były: bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm i przemoc w rodzinie.

***Wydatki na pomoc społeczną sfinansowane zostały:***

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości **6.903.846,05 zł**
  - wzrost wydatków o 9,6 % w stosunku do roku ubiegłego,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości **1.689.010,60 zł**, wzrost wydatków o 0,6 % w stosunku do roku ubiegłego,
- środkami własnymi budżetu miasta w wysokości **2.365.636,29 zł**, wzrost wydatków o 0,1 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
  - *dotatki mieszkaniowe – 590.750,17 zł, spadek wydatków o 10,8 % w stosunku do roku ubiegłego.*

Szczegółowy opis wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z zakresu pomocy społecznej, przedstawiono w dalszej części informacji.

***Dotacjami celowymi z budżetu państwa dofinansowane zostały następujące zadania własne:***

- wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 25.916,67 zł – w 2014 r. opieką objęte było 14 rodzin,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby otrzymujące na podstawie decyzji MOPS zasiłki stałe – 47.455,61 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych - 488.453,82 zł,
- wypłaty zasiłków stałych - 543.521,00 zł,
- wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 373.100,00 zł,
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 210.563,50 zł,

***Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostały następujące zadania:***

- opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej w wysokości 402.251,42 zł – za 21 osób,
- koszty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (za 4 dzieci) – 7.938,96 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 26.902,98 zł,
- pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” – 3.442,25 zł,
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi dłużników alimentacyjnych – 20.249,01 zł,
- wypłaty zasiłków okresowych - 5.345,35 zł,
- wypłaty zasiłków stałych – 13.863,35 zł,
- wypłaty zasiłków celowych, pomoc w naturze (zakup opału, leków, odzieży itp.), sprawianie pogrzebów – 121.367,03 zł,
- dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 140.375,68 zł,

- wypłaty dodatków mieszkaniowych - 590.750,17 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 826.865,59 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone na terenie miasta przez organizacje pożytku publicznego - PCK i PKPS - dla 45 osób objętych opieką – 206.284,50 zł.

Ponadto w 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt systemowy pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansą na usamodzielnienie” - obejmujący wydatki bieżące w wysokości **159.896,66 zł – rozdz. 85395**. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL. Kwota pozyskanych dotacji na ten cel wyniosła 141.833,53 zł. Udział środków własnych budżetu miasta na realizację projektu wyniósł 18.063,13 zł.

Wydatki na **administrację publiczną** w 2014 r. wyniosły 4.977.305,53 zł, wzrosły o 9,6 % w stosunku do roku ubiegłego i stanowiły 10,69 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta wyniosły 4.428.363,39 zł i wzrosły o 8,2 % w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta wynika:

- z finansowania wydatków na wynagrodzenia, przez cały rok budżetowy, pracowników przejętych ze zlikwidowanego z dniem 1 maja 2013 r. Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego do utworzonego w Urzędzie Miasta referatu ds. finansów oświaty, kultury i sportu.
- z realizacji nowych zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, przez cały rok budżetowy, nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r.
- ze wzrostu wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

W 2014 r. niewykorzystana została kwota **rezerwy celowej w wysokości 105.000,00 zł** na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego, gdyż nie wystąpiła taka konieczność – **rozdz. 75818**.

Wydatki na **obsługę długu publicznego** ( odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych) wykonano w wysokości 968.429,21 zł, spadek o 18,0 % w stosunku do roku ubiegłego i stanowiły 2,08 % poniesionych wydatków bieżących ogółem. Na spadek tych wydatków wpłynął postępujący w ciągu roku spadek oprocentowania obligacji według średniej stawki WIBOR 6 M.

### **Szczegółowe zastawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 3**

#### **Przychody i rozchody budżetu**

W 2014 r. kwota uzyskanych **przychodów budżetowych** wynosiła **5.444.163,75 zł**. Na kwotę tę składały się:

- przychody z emisji obligacji komunalnych – serii A14 i B14 – pozyskanych na podstawie umowy z dnia 25 czerwca 2014 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości **5.000.000,00 zł**,
- przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości **444.163,75 zł**.

**Rozchody budżetu** w 2014 r. wykonano w wysokości **2.660.000,00 zł**, w tym:

- spłacono w terminie umownym ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **160.000,00 zł**,
- wykupiono w terminach umownych obligacje komunalne – seria A09 i seria B10 o wartości **2.500.000,00 zł**.

Łącznie **na obsługę długu** przeznaczono w 2014 r. kwotę **3.628.429,21 zł**, co stanowi 6,44 % dochodów wykonanych.

## ZADANIA ZLECONE

### Otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych

Przyznane z budżetu państwa w 2014 r. dotacje celowe na realizację zadań zleconych wykorzystano w wysokości **7.279.882,18 zł**, co stanowi 98,7 % planu i były wyższe o 11,8 % od przekazanych przez budżet państwa w 2013 r. W tej samej wysokości zrealizowane zostały wydatki.

Najwyższą kwotę stanowiły dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej

– **6.903.846,05 zł** co stanowi 99,1 % planu i były one wyższe o 9,6 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

- rozdz. **85203** - dotacja na utrzymanie ŚDS – **257.594,58 zł** – wzrost o 8,4 %,
- rozdz. **85212** - dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **6.407.524,83 zł** – wzrost o 9,2 %,
- rozdz. **85213** - dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **24.770,52 zł** – wzrost o 6,4 %,
- rozdz. **85215** – dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – **4.652,68 zł**,
- rozdz. **85228** - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **84.999,82 zł** – spadek o 0,3 % w stosunku do roku ubiegłego,
- rozdz. **85295** - dotacja na realizację „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, zgodnie z uchwałami Rady Ministrów – **124.303,62 zł** – wzrost o 40,8 % w stosunku do roku ubiegłego.

Ponadto, w zakresie zadań zleconych, w 2014 r. otrzymaliśmy z budżetu państwa następujące kwoty dotacji na niżej wymienione zadania:

- rozdz. **01095** – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2014 r. – **79.114,39 zł** – wzrost o 7,5 % w stosunku do roku ubiegłego.
- rozdz. **75011** - zadania nałożone na samorządy ustawami realizowane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta – **153.236,00 zł** – wzrost o 14,5 % w stosunku do roku ubiegłego,
- rozdz. **75101** – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **2.880,00 zł** - na poziomie roku ubiegłego,
- rozdz. **75109** – dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – **74.438,92 zł**,
- rozdz. **75113** - dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – **43.021,17 zł**,
- rozdz. **75414** – dotacja na zadania w zakresie obrony cywilnej – **998,15 zł** – na poziomie roku ubiegłego.
- rozdz. **80101** – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – **22.347,50 zł**,

### Poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane dotacjami, z wyjątkiem wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Pozostałe zadania zlecone realizował Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Miasta.

Największe zadanie i najwyższą kwotę stanowiły wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdz. **85212**. W 2014 r. wydatkowano na ten cel kwotę **6.407.524,83 zł** - wzrost o 9,2 %, w tym na:

1. Wypłaty zasiłków rodzinnych - 1.442.055,45 zł – wypłacono 14.588 świadczeń – mniej o 586 świadczeń niż w roku ubiegłym.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych – 614.529,40 zł – wypłacono 5.102 świadczenia - mniej o 200 świadczeń niż w roku ubiegłym, w tym z tytułu:
  - a) urodzenia dziecka – 87.000,00 zł – 87 świadczeń - więcej o 28 świadczeń,
  - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 59.779,40 zł - 156 świadczeń – mniej o 104 świadczenia,
  - c) samotnego wychowywania dziecka – 127.590,00 zł – 743 świadczenia – mniej o 177 świadczeń,
  - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 66.020,00 zł – 870 świadczeń - mniej o 71 świadczeń,
  - e) rozpoczęcia roku szkolnego 87.600,00 zł – 876 świadczeń – mniej o 21 świadczeń,
  - f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 7.980,00 zł – 138 świadczeń – więcej o 3 świadczenia,
  - g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 178.560,00 zł – 2.232 świadczenia - więcej o 142 świadczenia,
3. Zasiłki pielęgnacyjne – 1.340.127,00 zł – wypłacono 8.759 świadczeń – mniej o 23 świadczenia niż w roku ubiegłym.
4. Świadczenia pielęgnacyjne – 446.985,00 zł – wypłacono 607 świadczeń – mniej o 796 świadczeń niż w roku ubiegłym.
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 163.280,70 zł – wypłacono 316 świadczeń - więcej o 204 świadczenia niż w roku ubiegłym,
6. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 181.000,00 zł – wypłacono 181 świadczeń – więcej o 50 świadczeń niż w roku ubiegłym.
7. Zasiłki dla opiekunów – 649.845,70 zł - wypłacono 1.279 świadczeń – w 2013 występował w świadczeniach pielęgnacyjnych,
8. Odsetki zgodnie z art.2 ustawy z dnia 04.04.2014 r. w sprawie ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów – 24.714,50 zł.
9. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 96.640,19 zł – wypłacono 478 świadczeń – mniej o 1.020 świadczeń niż w roku ubiegłym.
10. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 36.657,60 zł – wypłacono 265 świadczeń – więcej o 173 świadczenia niż w roku ubiegłym
11. Składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 113.571,60 zł – wypłacono 796 świadczeń.
12. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.114.037,10 zł – wypłacono 3.234 świadczenia – więcej o 207 świadczeń niż w roku ubiegłym.
13. Wydatki na obsługę świadczeń – 184.080,59 zł – wzrost wydatków o 5,7 % w stosunku do roku ubiegłego, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.600,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. – 9.524,62 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 22.550,01 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.238,03 zł,
  - wydatki rzeczowe – 28.167,93 zł.

Rozdz. **85203** – w 2014 r. wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły **257.594,58 zł** – wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego o 8,4 %. Środowiskowy Dom Sa-

mopomocy w całości finansowany jest ze środków budżetu państwa. Powstał w 1997 r. Jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym z terenu Gminy i Miasta Przasnysz. W zajęciach organizowanych w ŚDS uczestniczyło 20 osób niepełnosprawnych, w tym: 12 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i 8 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Pracownicy ŚDS – 4,5 etatu – zapewniają uczestnikom udział w różnych formach terapii, w tym: terapii zajęciowej, socjoterapii i arteterapii. Uczestnicy mogą korzystać również z zajęć pedagogicznych, poradnictwa psychologicznego i socjalnego.

Rozdz. **85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **24.770,52 zł** – wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego o 6,4 %.

W 2014 r. opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby otrzymujące na podstawie decyzji MOPS następujące rodzaje świadczeń:

- *specjalny zasiłek opiekuńczy* – 7.300,80 zł – od 156 świadczeń,
- *świadczenia pielęgnacyjne* – 9.752,40 zł – od 144 świadczeń,
- *zasiłki dla opiekuna* – 7.717,32 zł – od 156 świadczeń.

Rozdz. **85215** - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – **4.652,68 zł**. Zadanie realizowane jest od 01.01.2014 r. Wypłacono 282 świadczenia w wysokości 4.561,46 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 91,22 zł.

Rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to realizowało dwu pracowników. Wydatki na ten cel (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz zakupy materiałów) wyniosły w 2014 r. **84.999,82 zł** – spadek wydatków o 0,3 % w stosunku do roku ubiegłego. Liczba podopiecznych zmniejszyła się o jedną osobę.

Rozdz. **85295** – pozostała działalność – **124.303,62 zł** – wzrost wydatków o 40,8 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:

- 1) w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”
  - ustanowionej uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26.03.2013 r. wypłacono 5 świadczeń w wysokości 1.000,00 zł,
  - ustanowionej uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r. zmienionej uchwałą Nr 29/2014 z dnia 12.03.2014 r. wypłacono 597 świadczeń w wysokości 119.400,00 zł,
  - koszty obsługi tego zadania wyniosły 3.600,00 zł,
- 2) w ramach „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych” wydano 180 Kart Dużej Rodziny. Koszty obsługi zadania wyniosły 303,62 zł.

Rozdz. **01095** – **79.114,39 zł** – wzrost wydatków o 7,5 % w stosunku do roku ubiegłego - dotacją otrzymaną z budżetu państwa sfinansowane zostały następujące wydatki:

- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników w wysokości 77.563,13 zł – rozpatrzone 124 wnioski złożone przez rolników i wydano tyle samo decyzji w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2014 r.,*
- *koszty obsługi zadania wyniosły 1.551,26 zł.*

Rozdz. **75011** – **153.236,00 zł** – wzrost wydatków o 14,5 % w stosunku do roku ubiegłego - dotacją otrzymaną z budżetu państwa sfinansowane zostały wydatki (częściowo) wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone.

Rozdz. **75101 – 2.880,00 zł** - na poziomie roku ubiegłego - dotacją celową z budżetu państwa sfinansowane zostały wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdz. **75109 – 74.438,92 zł** – dotacją celową z budżetu państwa sfinansowane zostały wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory burmistrza.

Rozdz. **75113 – 43.021,17 zł** – dotacją celową z budżetu państwa sfinansowane zostały wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Rozdz. **75414 – 998,15 zł** - na poziomie roku ubiegłego – dotacją celową z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej sfinansowane zostały wydatki związane z naprawą urządzenia włączającego syreny alarmowe, a także wydatki związane z wydrukiem 800 plansz sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych.

Rozdz. **80101 – 22.347,50 zł** – zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla 297 uczniów klas I szkół podstawowych oraz dla 13 nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach pierwszych.

**Szczegółowe zestawienie dotacji celowych na zadania zlecone i wydatków nimi sfinansowanych przedstawiają załączniki Nr 2 i 4.**

Podsumowując, należy podkreślić, że mimo przejściowych trudności, budżet miasta w 2014 r. udało nam się zrealizować na zadowalającym poziomie. Zaplanowane dochody budżetowe wykonane zostały w niemal stu procentach – 99,6 % planu – co pozwoliło nam wykonać plan wydatków, zwłaszcza majątkowych, na zadowalającym poziomie. Zrealizowane w 2014 r. dochody były wyższe aż o 12,4 % w stosunku do roku ubiegłego mimo, że tylko w bardzo niewielkim stopniu korzystaliśmy z dotacji unijnych. Pozyskane w 2014 r. dotacje ze środków unijnych stanowiły zaledwie 0,8 % dochodów ogółem, tj. kwotę 466.417,95 zł.

Najistotniejszym dla naszego budżetu jest stały wzrost wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i z podatku od nieruchomości. Zrealizowane w 2014 r. dochody z udziałów były wyższe o 10,2 % a z podatku od nieruchomości o 4,2 % w stosunku do roku ubiegłego.

Skończył się kolejny okres finansowania ze środków unijnych, dlatego zabiegaliśmy o środki krajowe. W 2014 r. pozyskaliśmy trzy dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 1.620.266,50 zł oraz dwie dotacje z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, na budowę i remont ulic w łącznej wysokości 1.997.663,00 zł.

Nadal będziemy zabiegać o pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych. Dlatego też w 2014 r. przygotowaliśmy kolejny wniosek o dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę kolejnych ulic. Wniosek nasz uzyskał pozytywną opinię i taką dotację otrzymamy w 2015 r. Przygotowaliśmy również następny wniosek o pozyskanie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na przebudowę nawierzchni boiska na stadionie miejskim. Decyzja w sprawie dofinansowania tej inwestycji zapadnie do końca maja.

Obecnie składam Wysokiej Radzie szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok. Całokształt gospodarki finansowej przedstawiają załączniki w formie tabelarycznej oraz informacje opisowe.