



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

Poz. 5621

### ZARZĄDZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 24 marca 2015 r.

#### **w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2014 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2014 rok, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury zgodnie, z załącznikiem Nr 3.
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 2.** Sprawozdanie roczne przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta:  
*Tadeusz Ciak*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2015  
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2014 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów budżetowych miasta za 2014 r. - załącznik Nr 1
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 r. - załącznik Nr 1a
- 3) Wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2014 r. - załącznik Nr 2
- 4) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 r. - załącznik Nr 2a
- 5) Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 rok wg zadań - załącznik Nr 3
- 6) Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku - załącznik Nr 4
- 7) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst. – Rb-Z - załącznik Nr 5
- 8) Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst. - RB-N - załącznik Nr 6

Gospodarka finansowa Miasta Maków Mazowiecki w 2014 roku oparta była na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXIX/260/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., w którym zaplanowano:

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| - dochody budżetowe w kwocie | - 27 154 732,96 zł z tego: |
| a) bieżące w kwocie          | - 27 092 732,96 zł,        |
| b) majątkowe w kwocie        | - 62 000,00 zł;            |
| - wydatki budżetowe w kwocie | - 28 031 132,96 zł,        |
| a) bieżące w kwocie          | - 24 644 102,96 zł,        |
| b) majątkowe w kwocie        | - 3 387 030,00 zł;         |
| - nadwyżka budżetu w kwocie  | - 876 400,00 zł.           |

Z planowanych dochodów kwotę 1 323 600 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Po zmianach dokonanych w 2014 r. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza budżet Miasta ustalono w wysokości, po stronie:

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - dochodów budżetowych w kwocie | - 30 981 294,58 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie             | - 29 764 300,28 zł,         |

- b) majątkowe w kwocie - 1 216 994,30 zł,
- wydatków budżetowych w kwocie - 32 321 803,70 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 26 823 400,40 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 5 498 403,30 zł;
- deficyt budżetu w kwocie - 1 340 509,12 zł.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych przeznaczono kwotę 1 317 100,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- dochodów na kwotę 30 968 126,18 zł co stanowi 99,96 % planu, z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 29 739 460,99 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 1 228 665,19 zł;
- wydatków na kwotę 31 118 459,87 zł co stanowi 96,28 % planu, z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 25 621 901,18 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 5 496 558,69 zł;

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknął się deficytem budżetu w kwocie 150 333,69 zł.

## 1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na:

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Dochody własne	9 643 552,00	9 762 703,10	101,24	31,53
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 387 698,00	6 447 293,28	100,93	20,82
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	3 472 613,14	3 380 739,34	97,35	10,92
4.	Dotacje celowe na zadania własne	1 818 168,00	1 795 037,51	98,73	5,80
5.	Subwencja ogólna	7 956 449,00	7 956 449,00	100,00	25,69
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień	18 239,00	18 000,00	98,69	0,06
7.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	575 054,00	575 054,00	100,00	1,86
8.	Dotacje i środki na zadania bieżące	22 545,00	22 545,00	100,00	0,07

9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 086 976,44	1 010 304,95	92,95	3,26
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 981 294,58</b>	<b>30 968 126,18</b>	<b>99,96</b>	<b>100,00</b>

### 1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 9 762 703,10 zł które stanowią 31,53 % wszystkich wykonanych dochodów miasta i zostały zrealizowane w 101,24 % w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w 2014 r. składały się z następujących tytułów:

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Podatek od nieruchomości	4 240 000,00	4 285 865,31	101,08	43,90
2.	Podatek od środków transportowych	477 141,00	486 102,88	101,88	4,98
3.	Podatek leśny	1 920,00	1 822,00	94,90	0,02
4.	Podatek rolny	69 380,00	67 665,20	97,50	0,69
5.	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	29 613,81	98,71	0,30
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	177 400,00	206 087,19	116,17	2,11
7.	Opłata targowa	115 000,00	105 102,00	91,39	1,08
8.	Opłata skarbową	293 000,00	304 476,97	103,92	3,12
9.	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	14 852,97	74,26	0,15
10.	Dochody z majątku	1 147 294,00	1 160 557,52	101,16	11,89
11.	Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat	35 124,00	36 110,71	102,81	0,37
12.	Wpływy z usług	1 237 760,00	1 240 041,76	100,18	12,70
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	251 516,00	251 515,55	100,00	2,58
14.	Wpływy z różnych opłat	203 970,00	199 896,90	98,00	2,05
15.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty z renty planistycznej	44 000,00	44 068,65	100,16	0,45
16.	Odsetki od udzielonych pożyczek	42 187,00	42 186,72	100,00	0,43

17.	Pozostałe dochody	432 860,00	476 185,33	110,01	4,88
18.	Opłata za gospodarowanie odpadami	825 000,00	810 551,63	98,25	8,30
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 643 552,00</b>	<b>9 762 703,10</b>	<b>101,20</b>	<b>100,00</b>

Największy udział (43,90%) w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 4 285 865,31 zł, co stanowi 101,08 % zakładanego planu.

Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 1 160 557,52 zł co stanowi 101,16 % wielkości planowanej, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 101 365,19 zł, oraz wpływy z czynszów 1 006 660,13 zł.

W strukturze dochodów, wpływy z usług stanowiły 12,70 % ogółu dochodów własnych i są to wpływy z kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne oraz wpływy za sporządzanie posiłków w placówkach oświatowych.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 250 553,97 zł i stanowiły 2,57 % udziału w dochodach własnych ogółem. Na dochody powyższe składają się wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

## **1.2. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

Dochody budżetu Miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	140 366,28	93,58
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 237 698,00	6 306 927,00	101,11
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 387 698,00</b>	<b>6 447 293,28</b>	<b>100,93</b>

Zaplanowane na kwotę 6 387 698,00 zł udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 100,93 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu miasta do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów.

### **1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Przyznane dla Miasta Maków Mazowiecki środki na bieżące zadania zleczone stanowią kwotę 3 472 613,14 zł, a wykonano powyższe dochody w 97,35% tj. w kwocie 3 380 739,34 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Lp.	Tytuł	Środki przyznane	Środki otrzymane
1.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>126 255,00</b>	<b>126 255,00</b>
	- dofinansowanie utrzymania administracji państwowej	126 255,00	126 255,00
2.	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>77 165,00</b>	<b>58 913,00</b>
	- przeprowadzenie wyborów samorządowych	56 802,00	38 550,00
	- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	18 671,00	18 671,00
	- bieżąca aktualizacja list wyborczych	1 692,00	1 692,00
3.	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	- zadania z Obrony Cywilnej	1 000,00	1 000,00
4.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 249,00</b>	<b>12 574,07</b>
	- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych	13 249,00	12 574,07
5.	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3 244 731,26</b>	<b>3 171 784,39</b>
	- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 075 155,00	3 003 387,98
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	8 033,00	8 031,60
	- wypłata dodatków energetycznych	17 603,26	17 109,22
	- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	79 000,00	78 575,27
	- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	64 940,00	64 680,32
6.	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 212,88</b>	<b>10 212,88</b>
	- zwrot podatku akcyzowego	10 212,88	10 212,88
	<b>RAZEM</b>	<b>3 472 613,14</b>	<b>3 380 739,34</b>

Otrzymane dotacje celowe na zadania zleczone stanowią 10,92% ogółu dochodów Miasta.

#### 1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne miasto wykorzystało dotacje celowe w łącznej kwocie 1 795 037,51 zł, co stanowi 98,73% zaplanowanych dochodów z tego tytułu – 1 818 168,00 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

Lp.	Tytuł	Środki planowane	Środki otrzymane
1.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>510 971,00</b>	<b>510 971,00</b>
	- realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	510 971,00	510 971,00
2.	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 101 188,00</b>	<b>1 091 695,43</b>
	- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	26 404,00	26 404,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	35 703,00	35 050,97
	- dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół	235 000,00	234 960,26
	- zasiłki (stałe i okresowe), pomoc w naturze	587 181,00	578 380,20
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	216 900,00	216 900,00
3.	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>206 009,00</b>	<b>192 371,08</b>
	- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	206 009,00	192 371,08
	<b>RAZEM</b>	<b>1 818 168,00</b>	<b>1 795 037,51</b>

#### 1.5. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 18 239,00 zł z następujących jednostek:

- Powiatu Makowskiego na dofinansowanie kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej w kwocie 6 000,00 zł,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc Pamięci Narodowej w kwocie 12 239,00 zł; wykorzystano 12 000,00 zł.

#### 1.6. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2014 dla Miasta Maków Mazowiecki wynosiła 7 956 449,00 zł, która została wykonana w 100 %.

Na kwotę tą składają się:

- część oświatowa subwencji - 6 712 235,00 zł,
- część wyrównawcza - 987 816,00 zł,

- część równoważąca - 256 398,00 zł.

### **1.7 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 575 054,00 zł, na planowane 575 054,00 zł. Kwota ta dotyczy następujących inwestycji:

- „Przebudowa budynku siłowni przy ul. Rickovera w Makowie Mazowieckim” w wysokości 502 200,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- ścieżka dydaktyczna „Ja i przyroda zależymy od siebie” w wysokości 52 854,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,
- Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowie Mazowieckim w wysokości 20 000,00 zł z Powiatu Makowskiego.

### **1.8 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE**

W 2014 roku Miasto pozyskało środki w wysokości 22 545,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Maków Mazowiecki w 2014 roku”. Środki zostały wydatkowane w 100%.

### **1.9 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

Miasto Maków Mazowiecki realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację w wysokości 229 374,23 zł, na planowane 229 377,74 zł, w tym:

- dotacja z Unii Europejskiej - 202 171,47 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa - 27 202,76 zł.

Powyższe dotacje przeznaczone były na realizację następujących projektów:

- „Szkoła Równych Szans – IV edycja bis” w kwocie 112 404,49 zł;
- „Aktywna kobieta” w kwocie 116 969,74 zł.

Ponadto Miasto realizuje projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja na realizację ww. projektu w wysokości 780 930,72 zł w tym na wydatki majątkowe 550 068,30 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za 2014 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na 2014 rok.

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE

W roku budżetowym 2014 wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę 31 118 459,87 zł, co stanowi 96,28 % wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 5 496 558,69 zł stanowią 17,66 % ogółu wykonanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych Miasta za 2014 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 2a pokazano wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na 2014 rok.

Podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących przedstawia się następująco:

Tabela Nr 6

PLAN (w zł)		WYKONANIE			
Dział	Ogółem	Ogółem	W tym majątkowe	Wykonanie %	Struktura w %
010	11 622,88	11 613,99		99,92	0,04
150	4 223,00	4 222,66	4 222,66	99,99	0,01
400	366 160,00	366 151,53	366 151,53	100,00	1,18
600	1 673 197,00	1 632 474,77	1 437 941,38	97,57	5,25
630	11 454,00	11 453,87		100,00	0,04
700	1 167 000,00	1 053 748,72		90,30	3,39
710	82 239,00	79 446,01		96,60	0,26
720	857 598,70	780 930,72	550 068,30	91,06	2,51
750	3 139 284,00	3 021 634,04	42 189,00	96,25	9,71
751	77 165,00	58 913,00		76,35	0,19
754	32 525,00	32 505,52		99,94	0,10
757	259 233,00	193 675,19		74,71	0,62
758	110 000,00	0,00		0,00	0,00
801	12 316 000,17	12 053 013,90	229 533,27	97,86	38,73
851	251 516,00	182 312,01		72,49	0,59
852	5 727 977,26	5 643 417,71		98,52	18,14
853	128 745,69	128 742,18		100,00	0,41
854	425 835,00	411 542,61		96,64	1,32

900	3 417 104,00	3 211 594,52	1 754 441,38	93,99	10,32
921	942 020,00	941 274,94	98 414,94	99,92	3,02
926	1 320 904,00	1 299 791,98	1 013 596,23	98,40	4,18
<b>RAZEM</b>	<b>32 321 803,70</b>	<b>31 118 459,87</b>	<b>5 496 558,69</b>	<b>96,28</b>	<b>100,00</b>

W strukturze działowej wydatków miasta przeważają wydatki na oświatę i wychowanie, które stanowią 38,73% całych wydatków miasta. Kolejnymi działami pod względem wielkości są: Pomoc społeczna – 18,14%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,32%, Administracja publiczna – 9,71%, Transport i łączność – 5,25% ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w działach: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 600 Transport i łączność oraz dziale 926 Kultura fizyczna i sport.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 7

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>32 321 803,70</b>	<b>31 118 459,87</b>	<b>96,28</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- bieżące z tego:	26 823 400,40	25 621 901,18	95,52	82,34	100,0
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	13 097 426,42	13 072 707,61	99,81	42,01	51,02
- wynagrodzenia w tym:	10 973 674,87	10 954 138,47	99,82	35,20	42,75
- wynagrodzenia osobowe	10 849 033,87	10 845 139,91	99,96	34,85	42,33
- pochodne od wynagrodzeń	2 123 751,55	2 118 569,14	99,75	6,80	8,27
- dotacje	1 126 398,00	1 122 457,94	99,65	3,61	4,38
- wydatki na obsługę długu	217 600,00	193 675,19	89,01	0,62	0,76
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	12 340 342,98	11 233 060,44	91,03	36,10	43,84
- majątkowe:	5 498 403,30	5 496 558,69	99,97	17,66	100,0

## **2.1. WYDATKI BIEŻĄCE**

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wydatki wynosiły 11 622,88 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 11 613,99 zł (99,92% planu) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz przekazano składką do Izby Rolniczej stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 194 533,39 zł, na planowane wydatki w wysokości 234 959,00 zł. Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg i chodników, profilowanie dróg, bieżące naprawy ulic, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W dziale 630 – TURYSTYKA - wykonane wydatki stanowią kwotę 11 453,87 zł, na planowane 11 454,00 zł i zostały przeznaczone na organizację wypoczynku letniego nad zalewem.

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 1 167 000,00 zł, a wydano 1 053 748,72 zł, tj. 90,30% planu. Wydatki dotyczą kosztów administrowania, utrzymania i remontów budynków komunalnych, wypłat odszkodowań wypłaconych z tytułu braku lokali socjalnych, ogłoszenia, zakup materiałów, energii i wody oraz za przejęcie gruntów pod drogi gminne, opłat sądowych, wypisy i wyrisy działek, usługi geodezyjne.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 82 239,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 79 446,01 zł na prace remontowe na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej, oraz na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

W dziale 720 – INFORMATYKA – zaplanowane wydatki dotyczyły realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W 2014 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 230 862,42 zł na planowane 307 530,40 zł.

Na finansowanie wydatków w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczono kwotę 3 097 084 zł a wydatkowano 2 979 445,04 zł, tj. 96,20% planu. Wydatki te dotyczą:

- wykonywania zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, w kwocie 126 255,00 zł,

- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i prac Komisji, gdzie wydatkowano 113 294,21 zł, tj. 98,48% planowanych wydatków,
- działalności Urzędu Miejskiego, gdzie wydatkowano 2 714 066,82 zł, co stanowi 96,87% zaplanowanych wydatków,
- promocji jednostki samorządu terytorialnego, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 19 662,42 zł, co stanowi 72,82% planowanych wydatków,
- pozostałej działalności w kwocie 6 166,59 zł, co stanowi 22,89% planu w tym odprowadzono składkę do Związku Gmin Ziemi Makowskiej, w wysokości 5 041,50 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano kwotę 58 913,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego.

Na BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie 32 505,52 zł, tj. 99,94% planu z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej, wydatki rzeczowe Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wpłaty na fundusz celowy Policji.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 193 675,19 zł, co stanowi 74,71% planu. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Środki w wysokości 41 633,00 zł zaplanowane na ewentualne wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto nie zostały wydatkowane.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe, łącznie 110.000,00 zł. W 2014 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE w 2014 roku wydatkowano kwotę 11 823 480,63 zł, tj. 97,83% zaplanowanych wydatków w wysokości 12 086 000,17 zł.

Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych w kwocie 4 684 974,34 zł, tj. 99,94% planu,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 244 446,20 zł, tj. 99,27%,
- samorządowych przedszkoli w kwocie 2 865 757,88 zł, tj. 97,58% planu,
- gimnazjów w kwocie 2 779 051,65 zł, tj. 99,74% planu,
- zespołu obsługi szkół (MZOSiPOW) w kwocie 350 158,09 zł, tj. 99,87% planu,
- stołówek szkolnych w kwocie 605 024,96 zł, tj. 77,41% planu,
- dowożenie uczniów do szkół 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- doksztalcanie nauczycieli w kwocie 15 887,34 zł, tj. 87,61% planu,
- funkcjonowanie komisji egzaminacyjnej 540,00 zł tj. 100% planu,
- fundusz socjalny nauczycieli i emerytów w kwocie 107 423,00 zł, tj. 100,0% planu,
- realizację projektu „Szkoła Równych Szans” w kwocie 168 217,17 zł tj. 100,00% planu.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotę 182 312,01 zł na planowane wydatki w kwocie 251 516,00 zł, co daje 72,49% planu.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 5 643 417,71 zł, na plan 5 727 977,26 zł, tj. 98,52%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3 458 285,32 zł tj. 97,80% planu,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 43 082,57 zł tj. 98,51 % planu,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 689 738,12 zł tj. 99,84% planu,
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych 168 931,19 zł tj. 99,69% planu,
- kosztów dożywiania 284 960,26 zł tj. 99,99% planu,
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych 182 870,28 zł tj. 98,35% planu,
- koszt utrzymania asystenta rodziny 33 529,94 zł tj. 100,00% planu,
- opłaty z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 19 977,90 zł, tj. 100,0% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych 623 558,93 zł tj. 99,83% planu,
- opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej 72 693,88 zł tj. 99,99% planu,
- wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych oraz koszty wydania Karty Dużej Rodziny 64 680,32 zł tj. 99,60% planu,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 1 109,00 zł.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zaplanowano wydatki w kwocie 128 745,69 zł na realizację projektu „Aktywna kobieta” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 roku poniesiono wydatki w kwocie 128 742,18 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotę 411 542,61 zł, tj. 96,64% zaplanowanych środków. Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych (179 116,92 zł), organizację wypoczynku dla dzieci (5 958,61 zł) oraz stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów (226 467,08 zł).

Wydatki bieżące działu 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wyniosły 1 457 153,14 zł, na planowane 1 662 350,00 zł, tj. 87,77%. Wydatki dotyczyły: opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymania zieleni miejskiej, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, odebranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego, utrzymania źródeł ulicznych, fontanny miejskiej i pomp nad zalewem, kosztów utrzymania targowiska miejskiego, kosztów oczyszczania Miasta, odławiania bezpańskich psów, utrzymania kanalizacji deszczowej i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 842 860,00 zł poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – 382 000,00 zł, Miejskiego Domu Kultury – 450 000,00 zł i stowarzyszeń – 6 500 zł oraz opracowanie programu ochrony zabytków – 4 360 zł. Wydatki te stanowią 100,00% planu.

Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926 wyniosły 286 195,75 zł na zaplanowane 307 304,00 zł tj. 93,13% i dotyczyły dotacji celowych wypłaconych stowarzyszeniom oraz utrzymania obiektów sportowych.

## **2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W 2014 roku wydatki majątkowe Miasta stanowiły kwotę 5 496 558,69 zł, co stanowi 17,66% ogólnych wydatków miasta. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje w zakresie:

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) energetyki ciepłej         | – 366 151,53 zł,   |
| 2) dróg publicznych           | – 1 437 941,38 zł, |
| 3) informatyki                | – 550 068,30 zł,   |
| 4) administracji publicznej   | – 46 411,66 zł,    |
| 5) oświaty i wychowania       | – 229 533,27 zł,   |
| 6) gospodarki komunalnej      | – 1 754 441,38 zł, |
| 7) działalności kulturalnej   | – 98 414,94 zł,    |
| 8) kultury fizycznej i sportu | – 1 013 596,23 zł. |

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3.

**2.3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW  
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1  
PKT 2 i 3.**

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan na 01.01.2014.	Zmiany	Plan na 31.12.2014r.
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	7 205,00	- 2 982,00	4 223,00
2.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	247 500,00	+610 098,70	857 598,70
3.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 424,00	-13 424,00	0,00
4.	801	80195	Szkoła Równych Szans – IV edycja bis – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	177 293,96	-9 076,79	168 217,17
5.	852	85214	„Aktywna kobieta”	13 650,00	0,00	13 650,00
6.	853	85395	„Aktywna kobieta”	116 350,00	0,00	116 350,00
<b>Razem:</b>				<b>730 769,40</b>	<b>+685 047,32</b>	<b>1 415 816,72</b>

Zmiany dokonywane w planie wydatków w ww. projektach są związane z przesunięciem realizacji części zadań z roku 2013 na 2014 rok (poz. 2), oraz z roku 2014 na rok 2015 (poz. 1 i 3). Pozostałe zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem.

## **2.4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W 2014 Miasto Maków Mazowiecki rozpoczęło bądź realizowało następujące wieloletnie zadania:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,
- „Aktywna kobieta” – Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z miasta Maków Mazowiecki,
- Szkoła Równych Szans – IV edycja bis – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki,
- Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D).

Wszystkie ww. zadania są realizowane zgodnie z zawartymi umowami, bądź też zakończyły się w roku bieżącym oraz nie występują żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wykonanie tych zadań.

## **3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Miasto posiadało do dyspozycji przychody z wolnych środków, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2013 w wysokości 1 594 868,43 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto cztery pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości 1 553 000,00 zł, oraz pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy JESSICA w wysokości 379 981,17 zł. W 2014 roku stan rozchodów budżetu wynosi 1 317 100,00 zł. Na rozchody te składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.

## **4. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ**

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. stanowiło kwotę 6 998 144,17 zł. Na kwotę tą składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 051/11/OA/P z dnia 20.07.2011 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 93.000 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2012 r. – 28.02.2017 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. stanowi kwotę 32 550,00 zł.
2. Umowa Nr 052/11/OA/P z dnia 20.07.2011 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 96.000 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2012 r. – 28.02.2017 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. stanowi kwotę 33 600,00 zł.
3. Umowa Nr 0130/12/GW/P z dnia 23.11.2012 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 47.500 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2012 r. – 31.08.2015 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. stanowi kwotę 19 000,00 zł.
4. Umowa Nr 0158/12/OW/P z dnia 12.12.2012 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 363.000 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2013 r. – 30.09.2015 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. stanowi kwotę 90 750,00 zł.
5. Umowa Nr 29/13/OW/P z dnia 19.07.2013 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 250 000,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2014 r. – 28.02.2019 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. – stanowi kwotę 225 000,00 zł.
6. Umowa Nr 66/13/OW/P z dnia 25.10.2013 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 852 780,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.10.2014 r. – 31.03.2019 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. – stanowi kwotę 634 263,00 zł.
7. Umowa Nr 076/14/OW/P z dnia 22.08.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. – stanowi kwotę 1 200 000,00 zł.
8. Umowa Nr 083/14/OW/P z dnia 28.08.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 109 000,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. – stanowi kwotę 109 000,00 zł.
9. Umowa Nr 0150/14/OW/P z dnia 05.11.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 124 000,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. – stanowi kwotę 124 000,00 zł.

10. Umowa Nr 0200/14/OA/P z dnia 08.12.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 120 000,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2015 r. – 30.09.2018 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. – stanowi kwotę 120 000,00 zł.
11. Umowa Nr 720/08/2010/1102/F/CEB/EIB3/129 z dnia 12.08.2010 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 1 760 000,00 zł.  
Termin spłaty kredytu przypada na okres 30.09.2011 r. – 30.06.2019 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. – stanowi kwotę 990 000,00 zł.
12. Umowa Nr 23213626/16/2013 z dnia 27.11.2013 r. zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 3 800 000,00 zł.  
Termin spłaty kredytu przypada na okres 31.01.2014 r. – 28.11.2018 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. – stanowi kwotę 3 040 000,00 zł.
13. Umowa inwestycyjna nr IJ14-00459 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego w ramach Inicjatywy JESSICA zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 379 981,17 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2015 r. – 31.12.2017 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. – stanowi kwotę 379 981,17 zł.

Miasto posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na ogólną sumę 757 905,00 zł. Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Maz. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych stanowi Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

## **5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie 3 463 596,83 zł.

Należności te dotyczą jednostek:

- 1) Urzędu Miejskiego w kwocie 2 157 029,32 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 421 170,02 zł,
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 291 043,94 zł w tym z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 1 278 109,91 zł,
- 3) Szkół i przedszkoli w kwocie 15 523,57 zł, z tytułu opłat za przedszkola i wyżywienie.

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności stanowi Załącznik Nr 6 do sprawozdania.

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
mgr inż. Tadeusz Ciak

## Załącznik Nr 1 do sprawozdania

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 212,88</b>	<b>10 212,88</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 212,88	10 212,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 212,88	10 212,88	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 904,00</b>	<b>3 477,15</b>	<b>119,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 904,00	3 477,15	119,74
		0920	Pozostałe odsetki	726,00	1 299,45	178,99
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 178,00	2 177,70	99,99
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 580 402,00</b>	<b>1 608 523,11</b>	<b>101,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 302,00	743 320,16	101,23
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 000,00	52 532,20	101,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	75,50	943,75
		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	504 000,00	497 504,81	98,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 688,00	5 558,80	150,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 006,00	95 806,39	111,40
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	81 279,29	101,60
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	5 738,72	127,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 824,45	117,67
	70095		Pozostała działalność	846 100,00	865 202,95	102,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 053,31	82,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 000,00	480 800,16	101,22
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	301 674,42	104,75
		0920	Pozostałe odsetki	12 600,00	12 804,58	101,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	67 870,48	99,81
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 239,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>98,05</b>
	71035		Cmentarze	12 239,00	12 000,00	98,05

1	2	3	4	5	6	7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 239,00	12 000,00	98,05
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>857 598,70</b>	<b>780 930,72</b>	<b>91,06</b>
	72095		Pozostała działalność	857 598,70	780 930,72	91,06
		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	261 400,84	196 233,07	75,07
		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	46 129,56	34 629,35	75,07
		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	467 558,05	467 558,05	100,00
		6209	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	82 510,25	82 510,25	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>198 049,00</b>	<b>197 943,68</b>	<b>99,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 305,00	126 315,45	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 255,00	126 255,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	60,45	120,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 544,00	69 428,23	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 417,00	7 417,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 784,87	93,94
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,46	89,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 222,00	60 221,90	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 165,00</b>	<b>58 913,00</b>	<b>76,35</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 692,00	1 692,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 802,00	38 550,00	67,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 802,00	38 550,00	67,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 671,00	18 671,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 671,00	18 671,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		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	1 000,00	100,00
<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>12 148 379,00</b>	<b>12 286 704,52</b>	<b>101,14</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 012,00	14 864,09	74,28
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	14 852,97	74,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	11,12	92,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 753 521,00	2 785 651,30	101,17
		0310	Podatek od nieruchomości	2 680 000,00	2 712 379,10	101,21
		0320	Podatek rolny	380,00	347,00	91,32
		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 290,00	92,14
		0340	Podatek od środków transportowych	58 141,00	58 237,00	100,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	369,00	92,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	215,20	107,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 814,00	98,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 398 520,00	2 438 722,52	101,68
		0310	Podatek od nieruchomości	1 560 000,00	1 573 486,21	100,86
		0320	Podatek rolny	69 000,00	67 318,20	97,56
		0330	Podatek leśny	520,00	532,00	102,31
		0340	Podatek od środków transportowych	419 000,00	427 865,88	102,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	29 613,81	98,71
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	105 102,00	91,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	177 000,00	205 718,19	116,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 912,80	98,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 173,43	105,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	588 628,00	600 173,33	101,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	293 000,00	304 476,97	103,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	251 516,00	251 515,55	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	44 068,65	100,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112,00	112,16	100,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 387 698,00	6 447 293,28	100,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 237 698,00	6 306 927,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	140 366,28	93,58
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 998 636,00</b>	<b>8 032 364,29</b>	<b>100,42</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 712 235,00	6 712 235,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 712 235,00	6 712 235,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	987 816,00	987 816,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	987 816,00	987 816,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 187,00	75 915,29	179,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33 728,57	---
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	42 187,00	42 186,72	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 398,00	256 398,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 398,00	256 398,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 825 591,49</b>	<b>1 819 658,40</b>	<b>99,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 659,00	51 737,58	102,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	182,00	182,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 600,00	28 355,16	106,60
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	57,80	96,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 568,00	10 568,55	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 249,00	12 574,07	94,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 558,00	91 558,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 832,00	11 832,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 726,00	79 726,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 073 952,00	1 071 585,96	99,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	142 663,00	139 023,25	97,45
		0830	Wpływy z usług	365 960,00	358 058,02	97,84
		0920	Pozostałe odsetki	473,00	492,63	104,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 611,00	142 767,06	106,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 245,00	431 245,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 018,00	492 372,37	99,07
		0830	Wpływy z usług	492 430,00	487 776,27	99,05
		0920	Pozostałe odsetki	222,00	229,60	103,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 366,00	4 366,50	100,01
	80195		Pozostała działalność	112 404,49	112 404,49	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 674,80	91 674,80	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 729,69	20 729,69	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>375,00</b>	<b>374,80</b>	<b>99,95</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375,00	374,80	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	374,80	99,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 404 024,26</b>	<b>4 318 653,26</b>	<b>98,06</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	16 572,00	9 605,10	57,96
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	109,53	99,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 462,00	9 495,57	57,68
	85206		Wspieranie rodziny	26 404,00	26 404,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 404,00	26 404,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 932,00	3 028 264,85	97,81
		0920	Pozostałe odsetki	57,00	112,04	196,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 075 155,00	3 003 387,98	97,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 044,83	120,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	720,00	720,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 736,00	43 082,57	98,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 033,00	8 031,60	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 703,00	35 050,97	98,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 175,00	123 162,76	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 175,00	123 162,76	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 603,26	17 109,22	97,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 603,26	17 109,22	97,19
	85216		Zasiłki stałe	464 395,00	455 606,44	98,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 006,00	455 217,44	98,11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	389,00	389,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 797,00	227 733,58	99,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 697,00	5 633,58	98,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 900,00	216 900,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 470,00	88 044,16	99,52
		0830	Wpływy z usług	9 470,00	9 468,89	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 000,00	78 575,27	99,46
	85295		Pozostała działalność	299 940,00	299 640,58	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 940,00	64 680,32	99,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 000,00	234 960,26	99,98
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 973,25</b>	<b>116 969,74</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	116 973,25	116 969,74	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 500,00	110 496,67	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 473,25	6 473,07	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>207 205,00</b>	<b>193 566,41</b>	<b>93,42</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 196,00	1 195,33	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 196,00	1 195,33	99,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206 009,00	192 371,08	93,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 819,00	136 384,00	99,68
		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	69 190,00	55 987,08	80,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 010 050,00</b>	<b>996 344,22</b>	<b>98,64</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 004,00	12 729,50	106,04
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,28	82,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 726,22	106,05
	90002		Gospodarka odpadami	831 000,00	817 336,03	98,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	825 000,00	810 551,63	98,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 784,40	113,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 493,00	4 492,55	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 493,00	4 492,55	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	38 233,44	98,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	38 233,44	98,03
	90095		Pozostała działalność	123 553,00	123 552,70	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 154,00	48 153,70	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 545,00	22 545,00	100,00
		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	52 854,00	52 854,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 100,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100,00	100,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	6 000,00	6 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>504 090,00</b>	<b>504 090,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	504 090,00	504 090,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 890,00	1 890,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	502 200,00	502 200,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>30 981 294,58</b>	<b>30 968 126,18</b>	<b>99,96</b>

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*mgr inż. Tadeusz Ciak*

Załącznik Nr 1a do sprawozdania

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 212,88</b>	<b>10 212,88</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 212,88	10 212,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 212,88	10 212,88	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 255,00</b>	<b>126 255,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 255,00	126 255,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 255,00	126 255,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 165,00</b>	<b>58 913,00</b>	<b>76,35</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 692,00	1 692,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 802,00	38 550,00	67,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 802,00	38 550,00	67,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 671,00	18 671,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 671,00	18 671,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 249,00</b>	<b>12 574,07</b>	<b>94,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 249,00	12 574,07	94,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 249,00	12 574,07	94,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 244 731,26</b>	<b>3 171 784,39</b>	<b>97,75</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 155,00	3 003 387,98	97,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 075 155,00	3 003 387,98	97,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 033,00	8 031,60	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 033,00	8 031,60	99,98

1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 603,26	17 109,22	97,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 603,26	17 109,22	97,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	78 575,27	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 000,00	78 575,27	99,46
	85295		Pozostała działalność	64 940,00	64 680,32	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 940,00	64 680,32	99,60
<b>Razem:</b>				<b>3 472 613,14</b>	<b>3 380 739,34</b>	<b>97,35</b>

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*mgr inż. Tadeusz Ciak*

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 622,88</b>	<b>11 613,99</b>	<b>99,92</b>
	01030		Izby rolnicze	1 410,00	1 401,11	99,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 410,00	1 401,11	99,37
	01095		Pozostała działalność	10 212,88	10 212,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,25	200,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 012,63	10 012,63	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 223,00</b>	<b>4 222,66</b>	<b>99,99</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 223,00	4 222,66	99,99
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 223,00	4 222,66	99,99
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>366 160,00</b>	<b>366 151,53</b>	<b>100,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	366 160,00	366 151,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 160,00	366 151,53	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 673 197,00</b>	<b>1 632 474,77</b>	<b>97,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 673 197,00	1 632 474,77	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 959,00	926,19	9,30
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 694,45	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	122 420,51	81,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 492,24	89,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 050,00	1 396 754,32	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 188,00	41 187,06	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 454,00</b>	<b>11 453,87</b>	<b>100,00</b>
	63095		Pozostała działalność	11 454,00	11 453,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	216,91	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	11 237,00	11 236,96	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 167 000,00</b>	<b>1 053 748,72</b>	<b>90,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	94 833,05	93,89
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 857,44	91,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	421,00	42,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 880,00	99,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 674,61	33,49
	70095		Pozostała działalność	1 066 000,00	958 915,67	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	103,54	1,04
		4260	Zakup energii	262 000,00	254 128,23	97,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	97 748,66	94,90
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	248 586,97	80,19
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	278 788,82	99,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	55 678,00	81,88

1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 503,24	50,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	22 378,21	74,59
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 239,00</b>	<b>79 446,01</b>	<b>96,60</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	67 446,01	96,35
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 446,01	96,35
	71035		Cmentarze	12 239,00	12 000,00	98,05
		4270	Zakup usług remontowych	12 239,00	12 000,00	98,05
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>857 598,70</b>	<b>780 930,72</b>	<b>91,06</b>
	72095		Pozostała działalność	857 598,70	780 930,72	91,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 392,26	99,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	775,08	99,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	629,00	625,96	99,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,48	99,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 551,00	25 551,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 509,00	4 509,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	164 245,84	120 425,15	73,32
		4309	Zakup usług pozostałych	28 984,56	21 251,49	73,32
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56 100,00	41 401,80	73,80
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 900,00	7 306,20	73,80
		4437	Różne opłaty i składki	8 755,00	2 136,90	24,41
		4439	Różne opłaty i składki	1 545,00	377,10	24,41
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 558,05	467 558,05	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 510,25	82 510,25	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 139 284,00</b>	<b>3 021 634,04</b>	<b>96,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 255,00	126 255,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 874,00	96 874,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 073,00	8 073,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 041,00	18 041,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00	2 571,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 040,00	113 294,21	98,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 140,00	105 788,00	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 779,27	95,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 624,00	64,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 102,94	78,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 844 045,00	2 756 255,82	96,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 992,47	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 408,00	1 743 333,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 822,00	110 821,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 317,00	299 875,75	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 430,00	29 274,93	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 100,16	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 908,00	134 205,93	83,41

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	75 034,00	59 099,21	78,76
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 817,89	68,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 640,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	182 287,88	86,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 017,96	75,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	6 305,92	70,07
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 540,27	85,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 490,84	92,81
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 349,92	96,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 856,00	50 855,56	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 270,00	2 270,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 809,75	88,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	18 977,00	92,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 899,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	28 290,00	99,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	19 662,42	72,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 798,35	84,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 264,07	60,53
	75095		Pozostała działalność	26 944,00	6 166,59	22,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 042,00	5 041,50	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 125,09	28,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 902,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 165,00</b>	<b>58 913,00</b>	<b>76,35</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,00	1 415,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 802,00	38 550,00	67,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 355,00	22 170,00	62,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,00	1 263,06	71,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	180,03	71,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	7 347,40	71,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,00	3 013,07	88,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 033,18	77,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	586,00	543,26	92,71
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 671,00	18 671,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 620,00	7 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	921,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	131,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 359,00	5 359,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,00	4 237,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 525,00</b>	<b>32 505,52</b>	<b>99,94</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	29 000,00	28 980,52	99,93
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	29 000,00	28 980,52	99,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 525,00	2 525,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>259 233,00</b>	<b>193 675,19</b>	<b>74,71</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	217 600,00	193 675,19	89,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	217 600,00	193 675,19	89,01
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 633,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	41 633,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 316 000,17</b>	<b>12 053 013,90</b>	<b>97,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 691 488,00	4 688 474,34	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 365,00	14 978,59	97,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 267,00	3 138 040,22	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 033,00	234 031,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 506,00	574 267,32	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 413,00	68 257,07	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 166,00	9 166,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 980,50	151 836,80	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 903,50	35 234,36	98,14
		4260	Zakup energii	131 000,00	130 198,53	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	69 700,00	69 700,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 595,00	1 595,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 906,00	54 633,35	99,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 310,00	3 304,36	99,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 550,00	3 549,49	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	2 078,74	94,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 572,00	181 572,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	286,00	286,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 285,00	5 285,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00	2 360,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 232,00	244 446,20	99,27

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662,00	661,27	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 350,00	141 270,21	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 589,00	7 588,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 720,00	25 500,53	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	3 340,61	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 927,00	28 916,23	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 498,16	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 763,00	1 439,24	81,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 931,00	10 931,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 163 381,00	3 091 791,15	97,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 827,00	20 633,28	86,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 351,00	8 264,11	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 088,00	1 701 978,03	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 241,00	124 239,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 400,00	302 210,17	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 868,00	35 578,54	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 785,00	2 785,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 806,00	81 780,36	99,97
		4220	Zakup środków żywności	373 143,00	309 884,17	83,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 908,00	5 906,74	99,98
		4260	Zakup energii	82 600,00	80 144,57	97,03
		4270	Zakup usług remontowych	11 143,00	11 080,23	99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 135,00	1 135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 217,00	61 173,05	99,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 640,00	5 270,60	79,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 548,00	2 516,33	98,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 672,00	3 671,31	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,00	456,21	99,61
		4430	Różne opłaty i składki	4 664,00	4 664,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 407,00	100 407,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00	226 033,27	99,79
	80110		Gimnazja	2 786 348,00	2 779 051,65	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 763,00	9 167,74	93,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 623,00	1 925 084,06	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 086,00	154 084,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 254,00	347 179,99	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 624,00	41 288,05	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 908,00	2 908,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 980,35	99,72

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	54 550,00	49 114,31	90,04
		4270	Zakup usług remontowych	28 809,00	28 792,31	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 670,00	30 490,86	99,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 824,00	2 823,76	99,99
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 391,00	2 375,75	99,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 166,47	93,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 525,00	3 525,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 295,00	107 295,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 401,00	2 400,23	99,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350 621,00	350 158,09	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 855,39	94,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	234 899,70	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 882,00	18 881,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 980,00	42 825,75	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	3 461,04	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 793,00	19 789,35	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 974,75	99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	645,75	99,35
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 262,00	1 261,37	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	490,60	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 195,00	1 195,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 928,00	7 928,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 134,00	15 887,34	87,61
		4300	Zakup usług pozostałych	13 425,00	11 539,00	85,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 709,00	4 348,34	92,34
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	781 616,00	605 024,96	77,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 558,16	84,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 318,00	196 255,94	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 938,00	13 936,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	34 374,92	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 915,00	3 895,02	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 499,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	452 100,00	278 358,44	61,57
		4260	Zakup energii	24 000,00	21 602,95	90,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 524,00	12 472,45	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 808,00	10 808,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	276 180,17	276 180,17	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,50	1 630,50	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,14	229,14	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	232,34	232,34	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,68	32,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 006,27	20 006,27	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 811,73	2 811,73	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 266,52	7 266,52	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,78	1 022,78	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	118 272,95	118 272,95	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 622,26	16 622,26	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	78,90	78,90	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	11,10	11,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 423,00	107 423,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>251 516,00</b>	<b>182 312,01</b>	<b>72,49</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	10 580,00	48,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 580,00	52,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 516,00	171 732,01	74,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 760,00	40 152,00	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 170,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 258,54	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	1 177,06	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 040,00	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 916,00	33 740,78	62,58
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 187,20	42,40
		4300	Zakup usług pozostałych	80 093,00	54 556,56	68,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	105,27	11,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 727 977,26</b>	<b>5 643 417,71</b>	<b>98,52</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	72 700,00	72 693,88	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 700,00	72 693,88	99,99
	85204		Rodziny zastępcze	19 978,00	19 977,90	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 978,00	19 977,90	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 531,00	33 529,94	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,00	66,71	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 968,00	24 968,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081,00	2 080,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 658,00	4 657,74	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	662,69	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 932,00	3 004 107,98	97,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	720,00	720,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,48	98,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 889 267,00	2 820 517,70	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 840,00	36 839,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00	3 848,39	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 584,00	96 051,52	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	784,01	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 997,00	23 996,65	100,00
		4260	Zakup energii	3 603,00	3 372,50	93,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	269,98	33,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 310,00	1 114,40	85,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	232,10	77,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 821,00	5 820,06	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	83,30	55,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 327,00	80,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 736,00	43 082,57	98,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 736,00	43 082,57	98,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 825,00	182 550,18	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	168 947,00	168 672,68	99,84
		3119	Świadczenia społeczne	13 878,00	13 877,50	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	624 603,26	623 558,93	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	624 262,32	623 223,46	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,94	335,47	98,40
	85216		Zasiłki stałe	464 395,00	455 606,44	98,11

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	389,00	389,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 006,00	455 217,44	98,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	690 874,00	689 738,12	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 911,00	95,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 770,00	464 770,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 140,00	37 139,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 032,00	85 031,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	7 816,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 309,00	35 287,79	99,94
		4260	Zakup energii	10 900,00	10 256,58	94,10
		4270	Zakup usług remontowych	964,00	963,09	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 466,52	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 683,44	99,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 410,00	4 114,88	93,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 182,00	1 181,82	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 406,00	1 405,30	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 909,00	16 909,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 538,00	2 538,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 894,00	1 894,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 463,00	168 931,19	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,00	612,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 674,00	127 255,95	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 574,00	9 573,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 189,00	23 093,17	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	2 739,92	99,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 656,00	5 656,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	349 940,00	349 640,58	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	347 806,00	347 560,26	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,00	2 080,32	97,48
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 745,69</b>	<b>128 742,18</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	128 745,69	128 742,18	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 369,90	27 366,57	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,97	1 448,79	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 712,57	4 712,57	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,43	249,43	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	437,66	437,66	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,23	23,23	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 424,58	1 424,58	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,42	75,42	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,13	3 292,13	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174,30	174,30	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 035,60	85 035,60	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 501,90	4 501,90	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>425 835,00</b>	<b>411 542,61</b>	<b>96,64</b>
	85401		Świetlice szkolne	179 730,00	179 116,92	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627,00	626,20	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 077,00	125 885,97	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 809,00	11 808,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 660,00	23 454,66	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 130,27	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 497,18	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 994,04	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 833,20	91,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697,00	8 697,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	5 958,61	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,38	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 511,15	99,42
		4220	Zakup środków żywności	760,00	756,19	99,50
		4260	Zakup energii	60,00	55,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 396,99	98,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 105,00	226 467,08	94,32
		3240	Stypendia dla uczniów	170 915,00	170 480,00	99,75
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 190,00	55 987,08	80,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 417 104,00</b>	<b>3 211 594,52</b>	<b>93,99</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 250,00	1 691 190,30	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 640,00	30 981,60	89,44
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 360,00	19 360,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 850,00	1 640 848,70	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	766 189,84	95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	766 189,84	95,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	75 308,05	68,46
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	75 308,05	68,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	44 134,32	74,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 378,32	59,76
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 756,00	77,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 550,00	304 057,82	82,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	210 049,02	77,80
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 463,52	99,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	11 545,28	99,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	16 573,32	42,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	33,30	3,33
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 540,02	43,53

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	340 304,00	314 140,87	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 471,76	85,89
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 625,09	82,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	430,50	43,05
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	161 618,12	90,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	3 948,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 354,00	102 047,40	99,70
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>942 020,00</b>	<b>941 274,94</b>	<b>99,92</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 500,00	100,00
		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	6 500,00	6 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 160,00	548 414,94	99,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	405 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 160,00	98 414,94	99,25
	92116		Biblioteki	382 000,00	382 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00	382 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 360,00	4 360,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	4 360,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 320 904,00</b>	<b>1 299 791,98</b>	<b>98,40</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 304,00	286 195,75	93,13
		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	103 500,00	103 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300,00	73 828,80	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 609,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 726,00	13 655,43	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	852,41	97,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	20 212,03	66,27
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 808,77	95,42
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 065,00	98,22
		4300	Zakup usług pozostałych	23 310,00	14 675,65	62,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	92695		Pozostała działalność	1 013 600,00	1 013 596,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 600,00	1 013 596,23	100,00
<b>Razem:</b>				<b>32 321 803,70</b>	<b>31 118 459,87</b>	<b>96,28</b>

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
 mgr inż. Tadeusz Ciak

## Załącznik Nr 2a do sprawozdania

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 212,88</b>	<b>10 212,88</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 212,88	10 212,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,25	200,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 012,63	10 012,63	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 255,00</b>	<b>126 255,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 255,00	126 255,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 874,00	96 874,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 073,00	8 073,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 041,00	18 041,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 571,00	2 571,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 165,00</b>	<b>58 913,00</b>	<b>76,35</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	243,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,00	1 415,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 802,00	38 550,00	67,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 355,00	22 170,00	62,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,00	1 263,06	71,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	180,03	71,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	7 347,40	71,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 421,00	3 013,07	88,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 033,18	77,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	586,00	543,26	92,71
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 671,00	18 671,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 620,00	7 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	921,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00	131,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 359,00	5 359,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,00	4 237,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,00	73,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 249,00</b>	<b>12 574,07</b>	<b>94,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 249,00	12 574,07	94,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,50	124,00	94,30

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 117,50	12 449,25	94,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 244 731,26</b>	<b>3 171 784,39</b>	<b>97,75</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 155,00	3 003 387,98	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,48	98,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 889 267,00	2 820 517,70	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 840,00	36 839,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00	3 848,39	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 584,00	96 051,52	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	784,01	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 997,00	23 996,65	100,00
		4260	Zakup energii	3 603,00	3 372,50	93,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	269,98	33,75
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 310,00	1 114,40	85,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	232,10	77,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 821,00	5 820,06	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	83,30	55,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 327,00	80,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 033,00	8 031,60	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 033,00	8 031,60	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 603,26	17 109,22	97,19
		3110	Świadczenia społeczne	17 262,32	16 773,75	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,94	335,47	98,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	78 575,27	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 664,00	59 317,32	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 764,00	4 763,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 842,00	10 773,45	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 532,80	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	64 940,00	64 680,32	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	62 806,00	62 600,00	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,00	2 080,32	97,48
<b>Razem:</b>				<b>3 472 613,14</b>	<b>3 380 739,34</b>	<b>97,35</b>

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
*mgr inż. Tadeusz Ciak*

## Załącznik Nr 3 do sprawozdania

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 223,00</b>	<b>4 222,66</b>	<b>99,99</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 223,00	4 222,66	99,99
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 223,00	4 222,66	99,99
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	4 223,00	4 222,66	99,99
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>366 160,00</b>	<b>366 151,53</b>	<b>100,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	366 160,00	366 151,53	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 160,00	366 151,53	100,00
			Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki - etap II	116 470,00	116 461,53	99,99
			Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej	249 690,00	249 690,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 438 238,00</b>	<b>1 437 941,38</b>	<b>99,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 438 238,00	1 437 941,38	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 050,00	1 396 754,32	99,98
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap III - ulica Świerkowa i ulica Wiśniowa	522 500,00	522 304,89	99,96
			Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Chrobrego, część ulicy Jagiełły	621 800,00	621 799,43	100,00
			Przebudowa ulicy K.I. Gałczyńskiego	252 750,00	252 650,00	99,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 188,00	41 187,06	100,00
			Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki	41 188,00	41 187,06	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>550 068,30</b>	<b>550 068,30</b>	<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	550 068,30	550 068,30	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 558,05	467 558,05	100,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	467 558,05	467 558,05	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 510,25	82 510,25	100,00
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	82 510,25	82 510,25	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 189,00</b>	<b>99,97</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 200,00	42 189,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00	13 899,00	99,99
			Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Urzędzie Miejskim	13 900,00	13 899,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	28 290,00	99,96
			Zakup komputerów	28 300,00	28 290,00	99,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 000,00</b>	<b>229 533,27</b>	<b>99,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	3 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem	3 500,00	3 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	226 500,00	226 033,27	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 500,00	226 033,27	99,79
			Modernizacja drogi wjazdowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1	32 500,00	32 400,00	99,69
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim	194 000,00	193 633,27	99,81
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 754 754,00</b>	<b>1 754 441,38</b>	<b>99,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 640 850,00	1 640 848,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 850,00	1 640 848,70	100,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego wraz z montażem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc	1 640 850,00	1 640 848,70	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 550,00	11 545,28	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	11 545,28	99,96
			Wykonanie oświetlenia ulicznego części ulic: Mazowieckiej, Prostej, Konopnickiej	11 550,00	11 545,28	99,96
	90095		Pozostała działalność	102 354,00	102 047,40	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 354,00	102 047,40	99,70
			Ścieżka dydaktyczna "Ja i przyroda zależymy od siebie"	57 354,00	57 047,40	99,47
			Urządzenie ciągów pieszych w Parku Sapera	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99 160,00</b>	<b>98 414,94</b>	<b>99,25</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 160,00	98 414,94	99,25
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 160,00	98 414,94	99,25
			Dotacja celowa - "Modernizacja sali kinowej w Makowie Mazowieckim"	24 000,00	23 973,74	99,89
			Dotacja celowa - Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowie Mazowieckim	75 160,00	74 441,20	99,04
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 013 600,00</b>	<b>1 013 596,23</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 013 600,00	1 013 596,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 600,00	1 013 596,23	100,00
			Przebudowa budynku siłowni przy ulicy Admirala Rickovera w Makowie Mazowieckim	1 013 600,00	1 013 596,23	100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 498 403,30</b>	<b>5 496 558,69</b>	<b>99,97</b>

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak


Załącznik nr 4 do sprawozdania

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2014 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>30 981 294,58</b>	<b>30 968 126,18</b>	<b>99,96%</b>
1.1	- dochody bieżące	29 764 300,28	29 739 460,99	99,92%
1.2	- dochody majątkowe	1 216 994,30	1 228 665,19	100,96%
2	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>32 321 803,70</b>	<b>31 118 459,87</b>	<b>96,28%</b>
2.1	- wydatki bieżące	26 823 400,40	25 621 901,18	95,52%
2.2	- Wydatki majątkowe	5 498 403,30	5 496 558,69	99,97%
3	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-1 340 509,12</b>	<b>-150 333,69</b>	<b>X</b>
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>1 340 509,12</b>	<b>2 510 749,60</b>	<b>X</b>
5	D1. Przychody ogółem z tego:	2 657 609,12	3 827 849,60	X
5.1	Kredyty	0,00	0,00	X
5.2	Pożyczki	1 933 000,00	1 932 981,17	X
5.3	Splata pożyczek udzielonych	300 000,00	300 000,00	X
5.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	424 609,12	1 594 868,43	X
5.4.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 317 100,00	1 317 100,00	100,00%
6.1	splaty kredytów i pożyczek	1 317 100,00	1 317 100,00	100,00%

  
 BURMISTRZ MIASTA  
 mgr inż. Tadeusz Ciak

## Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI						Adresat:
URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		85B2657DBC698F0
Numer identyfikacyjny REGON 550668309		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku						
Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup> 14		POWIAT <sup>2)</sup> 11		GMINA <sup>2)</sup> 01		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> makowski		TYP GM. <sup>2)</sup> 1		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> MAKÓW MAZOWIECKI								część budz. <sup>2)</sup>

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	6 998 144,17	6 998 144,17	2 588 163,00	0,00	0,00	2 588 163,00	0,00	0,00	4 409 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 998 144,17	6 998 144,17	2 588 163,00	0,00	0,00	2 588 163,00	0,00	0,00	4 409 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 998 144,17	6 998 144,17	2 588 163,00	0,00	0,00	2 588 163,00	0,00	0,00	4 409 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Gutowski

/029/7171002

2015-02-18

Tadeusz Ciak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

85B2657DBC698F0

Strona 1 z 4

## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	757 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 905,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

## C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

## C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

## D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

## E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

85B2657DBC698F0

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

## F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	2
1	550668309
1.1	550668309
1.2	000524803
1.3	551207310
1.4	140104857
1.5	140104930
1.6	550443071
1.7	550431346
1.8	000913048
1.9	551207303

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

/029/7171002

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

85B2657DBCF698F0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1029/7171002

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

85B2657DBCF698F0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

Strona 4 z 4

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego							37D77A9231823805	
Numer identyfikacyjny REGON 550668309		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> makowski		Nazwa gminy / związku MAKÓW MAZOWIECKI		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
		14	11	01	1					

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	2 696 226,75	2 696 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 696 226,75	2 696 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	3 463 596,85	3 463 596,85	944,96	0,00	0,00	944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 361,06	2 424 831,76	439,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 028,67	281 028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,00	279 471,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 182 568,18	3 182 568,18	944,96	0,00	0,00	944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 823,06	2 145 360,65	439,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	131 846,30	131 846,30	19 389,66	0,00	0,00	19 389,66	0,00	0,00	308,38	4 338,27	16 934,56	80 852,81	22,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 665,52	5 665,52	163,19	0,00	0,00	163,19	0,00	0,00	308,38	0,00	900,16	4 271,20	22,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 993,90	43 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 328,62	33 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 186,88	82 186,88	19 226,50	0,00	0,00	19 226,50	0,00	0,00	0,00	4 338,27	5 705,81	52 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Gutowski  
Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7171002  
telefon

2015-02-18  
rok m-c dzień

Tadeusz Ciak  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37D77A9231823805



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

Strona 2 z 3

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37D77A9231823805



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2015  
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA 2014 ROK**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
06-200 Maków Maz. ul. Moniuszki 6  
tel. 29 71 42 146  
NIP 757-000-17-44, REGON 551181360

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim  
za 2014 r.**

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2014 r. po zmianach wynosił **411.564,00 zł**.

Po stronie przychodów na plan ten składały się :

1. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie **4.991,00 zł**
2. Przychody w kwocie **406.573,00** w tym:
  - dotacja z budżetu miasta w kwocie 382.000,00 zł
  - dotacja celowa na zakup książek - 13.050,00 zł
  - Środki z fundacji Orange w kwocie 1.178,00zł
  - wpływy z usług w kwocie 2.000,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 8.345,00 zł

Plan przychodów w 2014 r. zrealizowano w kwocie **405.490,44 zł** co stanowi 99,73 % w stosunku do planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 4.981,82 zł
2. Otrzymana dotacja z budżetu miasta 382.000,00 zł
3. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej- 13.050,00
4. Przychody własne w kwocie 885,79 zł
5. Środki z fundacji Orange - 1.177,70 zł
6. Refundacja wynagrodzeń z PUP Makow Maz.- 8.376,95 zł.

Rozchody w 2014 r. planowano na kwotę **409.943,00 zł** oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie **1.621,00 zł**.

W 2014 r roku zrealizowano plan wydatków na kwotę 405.469,73 zł co stanowi 98,91 % wydatków planowanych.

Realizacja planu wydatków w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 921 Rozdz. 92116

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	780,00	741,63	95,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.995,00	277.167,11	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.218,00	46.862,39	97,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.132,00	2.850,05	91,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	535,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.797,00	10.769,29	99,74
4240	Zakup książek	28.050,00	28.050,51	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	643,17	64,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.956,55	95,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,928,00	1.830,61	94,95
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	750,00	707,21	94,29
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	372,10	74,42
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.416,60	88,54
4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658,00	7.657,51	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.800,00	1.750,00	97,22
	<b>Razem</b>	<b>409.943,00</b>	<b>405.469,73</b>	<b>98,91</b>

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegała prawidłowo.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, które wynoszą **326.879,55** zł tj. 99,25 % wydatków planowanych na ten cel a 80,62% w stosunku do wykonania ogółem.

Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło wyniosły – **535,00** zł

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych/ Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zmianami/ oraz zarządzenia Dyrektora z dnia 02.01.2014 Miejska Biblioteka Publiczna zrezygnowała od

01.01.2014 r. z tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz wypłaty świadczenia urlopowego dla pracowników.

W 2014 r wypłacone świadczenia stanowiły kwotę – **7.657,51 zł**

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

Na zakup środków BHP dla pracowników wydatkowano – **741,63 zł**

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę - **10.769,29 zł**

na którą składały się:

- prenumerata prasy - 2.171,42 zł
- zakup materiałów biurowych i druków - 1.333,68 zł
- zakup środków czystości - 1.112,72 zł
- zakup słodczy i nagród na spotkania z dziećmi,  
i spotkania bibliotekarzy - 756,52 zł
- zakup kwiatów i wiązanek okoliczn. - 152,00 zł
- zakup tuszu do drukarki i akcesoriów  
komputerowych - 2.050,40 zł
- zakup wyposażenia biurowego - 2.009,00 zł
- zakup folii , art. hydraulicznych i  
Elektrycznych - 1.183,55 zł

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę – **28.050,51 zł**

w tym:

- z dotacji podmiotowej z budżetu Miasta - 10.000,51 zł
- z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej- 13.050,00 zł
- z dotacji ze Starostwa Powiatowego - 5.000,00 zł

Na usługi ogółem wydatkowano kwotę - **27.297,54 zł**

w tym:

- usługi remontowe - 643,17 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne - 707,21 zł
- opłaty za usł. internetowe - 1.830,61 zł
- usługi zdrowotne - 160,00 zł
- pozostałe usługi - 23.956,55 zł

z tego

- za monitorowanie budynków	-	590,40 zł
- opłaty za RTV	-	127,40 zł
- za kwartalną aktualizację Programu MAK+	-	1.210,32 zł
- koszty eksploatacji lokalu MBP	-	17.840,58 zł
- za opracowanie ryzyka zawodowego pracowników wraz z przeszkoleniem	-	615,00 zł
- wznowienie certyfikatu do ZUS	-	202,95 zł
- za usługi informatyczne	-	1.636,00 zł
- pozostałe usługi	-	1.733,90 zł
/ prowizje bankowe, opłaty za przesyłki wykonanie zdjęć i inne /		

Wydatki na delegacje stanowiły kwotę - **372,10 zł.**

W 2014 r. przekazano do budżetu miasta kwotę **1.750,00 zł** tytułem podatku od nieruchomości za zajmowane lokale przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę – **1.416,60 zł.**

Stan środków obrotowych Miejskiej Biblioteki Publicznej na 31.12..2014 r. wynosił **5.002,53 zł**, na który składały się:

- stan środków pieniężnych w kwocie	-	5.297,29 zł
- stan należności	-	0
w tym wymagalnych	-	0
- stan zobowiązań	-	294,76 zł
w tym wymagalnych	-	0

Makow Maz. 25.02.2015 r.

GŁÓWNY KASJEROWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*Alina Dzierżanowska*

DYREKTOR  
*Jacek*  
mgr Jacek Marciniak

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ**

za 2014 r.

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	-Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -Stan należności -Stan zobowiązań		4.991,18 0 9,36	
	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4.991,00</b>	<b>4.981,82</b>	
2	<b>Przychody</b> w tym: -dotacje na wydatki bieżące -dotacja celowa z BN -środki od sponsorów/ fundacja / -przychody własne - pozostałe dochody	<b>406.573,00</b> 382.000,00 13.050,00 1.178,00 2000,00 8.345,00	<b>405.490,44</b> 382.000,00 13.050,00 1.177,70 885,79 8.376,95	<b>99,73</b> 100,00 100,00 100,00 44,29 100,38
3	<b>Koszty</b> w tym: -Wynagrodzenia i pochodne -usługi obce -remontowe -pozostałe	<b>409.943,00</b> 329.880,00 27.878,00 1 000,00 51.185,00	<b>405.469,73</b> 327.414,55 26.654,37 643,17 50.757,64	<b>98,91</b> 99,25 95,61 64,32 99,16
4	-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności w tym: wymagalne -Stan zobowiązań w tym: wymagalne		5.297,29 0,00 0,00 294,76 0,00	
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1.621,00</b>	<b>5.002,53</b>	

GŁÓWNY KSEGO  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
*Anna Dzierżanowska*

DYREKTOR  
*Tadeusz Marciniak*  
mgr Tadeusz Marciniak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2015  
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA 2014 ROK**

MIEJSKI DOM KULTURY  
06-200 Maków Maz.  
ul. Moniuszki 2, tel. 717 12 72  
NIP 757-00-03-803

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM  
ZA 2014 ROK

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim za 2014 rok wyniósł 869.432,07zł.

Po stronie dochodów na plan składają się:

- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2014r.	6.365,63 zł
- dotacja z budżetu Miasta w kwocie	405.000,00 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone p.n Dni Makowa	45.000,00 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na projekt „Laboratorium Nauki”	7.000,00 zł
-dotacja celowa na Modernizację sali kinowej w Makowie Mazowieckim oraz na cyfryzację kina w Makowie Mazowieckim z Urzędu Miasta	98.414,94zł
-dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie na modernizację sali kinowej i cyfryzację kina w Makowie Mazowieckim	177.051,50zł
-dofinansowanie z W.F.O.Ś i G.W. na publikację książki „Dary ziemi makowskiej „	6.600,00zł
- wpływy własne z usług w kwocie	124.000,00 zł
<b>- środki obrotowe na dzień 01.01.2014r.</b>	<b>6.365,63 zł</b>
Przychody na dzień 31.12.2014 roku zrealizowano w kwocie	<b>862.443,44zł</b>

Realizacja przychodów na dzień 30.06.2014 roku przedstawia się następująco:

- dotacja budżetowa z Miasta Maków Mazowiecki	405.000,00 zł
- dotacja na zadanie zlecone p.n Dni Makowa	45.000,00 zł
- dotacja celowa na zadanie zlecone z PFDiM „Laboratorium Nauki”	7.000,00 zł
-dotacja celowa z W.F.O.Ś. I G.W. na publikacje książki „Dary ziemi makowskiej „	6.600,00zł
-dofinansowanie z PISF w Warszawie na Cyfryzację kina w Makowie Mazowieckim i modernizację sali kinowej	177.051,50zł
-dotacja celowa z Urzędu Miasta na Modernizację sali kinowej i cyfryzację kina w Makowie Mazowieckim	98.414,94zł
- wpływy z usług w kwocie	123.377,00zł
co stanowi 99,50 % planowanych przychodów z tego tytułu w tym:	
za bilety do kina	35.051,50zł
- wpływy za wynajem sali	32.772,21 zł
- za wyjazdy do teatru	9.104,84 zł
- czynsz za lokal i grunt	2.682,50 zł
- za organizację wycieczki	1.444,44 zł
- za zajęcia rytmiczne i jogę	6.090,93 zł
- za nagłośnienie	243,90 zł
- wynajem terenu	2.615,85 zł
- za reklamę podczas imprez kulturalnych	4.796,73 zł
- za naukę dzieci tańca klasycznego	10.608,16 zł

- wpłaty chesnego za II semestr od MUTW	688,14 zł
- za naukę gry na gitarze	5.210,27 zł
- sponsoring na wydanie książki o drzewach	3.809,52 zł
-wpłaty od członków Miejskiej Orkiestry Dętej za naukę i za występy	6.148,14 zł
-za okulary do projekcji 3D	806,50 zł
-prowizja od sprzedanych biletów	400,00 zł
-za książki „Zamierzchła przeszłość ...”	781,42 zł
-czynsz za automat	121,95 zł

Wydatki na 2014 rok planowano na kwotę **854.925,91zł**  
 Na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki na kwotę **854.302,91zł**

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ PROCENTOWY
Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.583,95	259.583,95	100
Składki na ubezpieczenia społeczne	51.640,62	51.640,61	100
Składki na fundusz pracy	4.962,66	4.962,66	100
Wynagrodzenia bezosobowe	22.850,00	22.850,00	100
Materiały i wyposażenie	7.400,00	7.349,80	99,32
Zakup energii	8.900,00	8.813,54	99,02
Zakup usług pozostałych	104.232,00	104.074,68	99,84
Zakup sieci internetowych	600,00	588,00	98,00
Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3.250,00	3.213,23	98,86
Podróże służbowe	2.300,00	2.204,76	95,85
Odpis na fundusz socjalny	7.700,00	7.657,51	95,72
Podatek od nieruchomości	5.358,00	5.358,00	100,00
Spłaty pożyczek	46.404,00	46.404,00	100,00
Spłaty odsetek	2.700,00	2.621,34	97,08
Podatek od towarów i usług VAT	3.500,00	3.437,00	98,20
Modernizacja sali kinowej	119.868,68	119.868,68	100
Cyfryzacja kina w Makowie Mazowieckim	186.103,00	186.103,00	100
Publikacja książki p.t. „Dary ziemi makowskiej”	10.400,00	10.400,00	100
Realizacja projektu Laboratorium Nauki	7.173,00	7.172,15	100
<b>Razem</b>	<b>854.925,91</b>	<b>854.302,91</b>	<b>99,93</b>

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne, które wynoszą 316.187,22zł

Na realizację wydatków składają się następujące kwoty:

Wydatki na Miejską Orkiestrę Dętą w tym:		22.161,80 zł
- umowa o dzieło dla kapelmistrz orkiestry dętej	19.550,00 zł	
- zakup podkoszulek dla orkiestry	1.593,50 zł	
- zakup 40 szt. książeczek marszowych	568,30 zł	
- zakupiono klarnet	450,00zł	
Za znaczki pocztowe		350,00 zł
Za energię elektryczną		7.370,58zł
Za wodę i kanalizację		1.442,96zł
Opłaty bankowe		1.360,75 zł
Za odnowienie domeny		296,52 zł
Podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta		5.358,00 zł
Środki czystości		1.205,01 zł
Zakup 2 szt. łopat do śniegu		135,01 zł
Wynajem autokaru dla MUTW		417,00 zł
Za przygotowanie Klubu Seniora na zapusty		406,50 zł
Za monitoring obiektu		12,00 zł
Za usługi internetowe		588,00 zł
Odsetki od kredytu inwestycyjnego		2.621,34 zł
Spłata raty kredytu inwestycyjnego		46.404,00 zł
Wydatki pracownicze z funduszu socjalnego		5.960,00 zł
Za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe		3.213,23 zł
Za wyjazdy służbowe		2.204,76 zł
Opłaty za prawa autorskie ZAIKS		1.574,10 zł
Za obsługę kotła c.o.		9.310,00 zł
Za bilety i wyjazdy do teatru		8.483,09 zł
Za ćwiczenia ogólnousprawniające – joga		6.090,93 zł
Za przegląd i usługi kominiarskie		722,40 zł
Autokar dla Klubu Seniora na przegląd zespołów		123,12 zł
Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu		253,16 zł
Dzierżawa pojemników		288,00 zł
Za zbieranie odpadów		262,00 zł
Za naprawę sprzętu nagłaśniającego		600,00 zł
Zakup produktów spożywczych na nagrody		407,15 zł
Za kwiaty		161,00 zł
Materiały plastyczne i biurowe		679,77zł
Za artykuły przemysłowe (żarówki, kable, itp.)		657,25zł
Za zajęcia z dziećmi z tańca klasycznego		7.640,00zł
Zapłacono podatek od towarów i usług VAT		3.437,00zł
Wydatki na Dni Makowa		47.722,93zł
Wydatki na projekt „Laboratorium Nauki”		7.172,15zł
Wydatki związane z projektem na wydanie książki „Dary ziemi Makowskiej”		10.400,00zł
Wydatki na projekt „Modernizacja sali kinowej w Makowie Mazowieckim”/kasa biletowa, nagłośnienie kinowe i ekran/		119.868,68zł
Wydatki związane z projektem „Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowie Maz” /projektor cyfrowy wraz z nakładką 3D		186.103,00zł
zakupiono 8 ton węgla		4.878,08zł
zapłacono za wypożyczenie kopii filmowych		13.991,35zł

zakupiono 1000szt okularów do odbioru 3D	2.800,00zł
Polisa ubezpieczeniowa mienia i OC	1.195,00zł
za naprawę gaśnic i przegląd hydrantów	505,00zł
za naprawę komina	317,07zł
za wykonanie i montaż okna do kasy	400,00zł
opłata od przychodów do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	566,00zł
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2014 rok	<b>14.506,16 zł</b>
Stan należności na dzień 31.12.2014 rok	
wynajem sali	<b>1.000,00 zł</b>
podatek VAT	<b>1.473,00 zł</b>
Zobowiązania długoterminowe pożyczka z W.F.O.Ś i G.W.	
Na kwotę <b>232.024,60 zł</b> z terminem spłaty 30.06.2014 – 20.12.2015	
Zadłużenie na dzień 31.12.2014 rok wynosiło	<b>46.408,60 zł</b>
Zobowiązania z tytułu wyświetlania kopii filmowej	<b>2.262,68zł</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Marianna Zielonka*

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
*mgr Bożena Pawłowska*

**MIEJSKI DOM KULTURY**  
06-200 Maków Maz.  
ul. Moniuszki 2, tel. 717 12 72  
NIP 757-00-03-803

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2014 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w%
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.	6.365,63	6.365,63	100,00%
2.	<b>Przychody w tym:</b>	863.066,44	862.443,44	99,33%
	-dotacja na wydatki bieżące	405.000,00	405.000,00	100,00%
	dotacja na zadania zlecone	45.000,00	47.722,93	93,24%
	-dotacja z PISF	177.051,50	177.051,50	100,00%
	-dotacja na zadanie zlecone z W.F.O.Ś.	6.600,00	6.600,00	100,00%
	-dotacja z Urzędu Miasta na zadania zlecone	98.414,94	98.414,94	100%
	-Projekt Laboratorium Nauki	7.000,00	7.000,00	100%
	-przychody własne w tym:	124.000,00	123.377,00	99,50%
	-za bilety do kina	35.000,00	35.051,50	
	-za wynajem sali	33.000,00	32.772,21	
	-pozostałe przychody	56.000,00	55.553,27	
	-odsetki bankowe		0,02	
3	<b>Koszty w tym:</b>	854.925,91	854.513,23	99,95%
	Wynagrodzenia i pochodne	316.187,23	316.187,23	100,00%
	Usługi obce	420.300,00	420.222,98	96,07%
	Pozostałe	118.438,68	118.103,02	99,71%
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014 rok	14.506,16	14.506,16	

**Zobowiązania długoterminowe**

Pożyczka Nr umowy Nr 0178/10/OA/P z dnia 21.10.2010r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrołęce na kwotę **232.024,60zł** z terminem spłaty 30.06.2011-20.12.2015r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2014 wynosiło: **46.408,60zł**

Zadłużenie na dzień 31.12.2014 **2.262,68zł**

Stan należności na dzień 31.12.2014r. **2.473,00zł**

GLÓWNY KASJEROWY  
*Marianka Zielonka*

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
*mgr Bożena Piwiowska*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2015

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 marca 2015 r.

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**

**Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2014r**

Wartość mienia komunalnego Miasta Maków Mazowiecki na dzień 31.12.2014 r. wynosi – **54.999.691 zł.**

Na stan ten składają się:

Budynki mieszkalne w ilości 30 szt. o wartości	- 8.063.135 zł
Budynki użyteczności publicznej w ilości 8 szt. o wartości	- 7.617.406 zł
Budynki szkolne i kulturalne w ilości 6 szt. o wartości	- 5.894.192 zł
Pozostałe budynki w ilości 7 szt. o wartości	- 109.365 zł
Budowle i urządzenia techniczne o wartości	- 26.445.855 zł

w tym:

- drogi: długość 26 km o wartości	- 15.963.289 zł
- obiekty sportowe szt. 9 o wartości	- 2.561.908 zł
- pozostałe budowle o wartości	- 5.657.732 zł
- maszyny i urządzenia techniczne o wartości	- 2.262.926 zł
Środki transportu w ilości 3 szt. o wartości	- 760.463 zł
Grunty o powierzchni 124,6 ha o wartości	- 2.872.390 zł
Wyposażenie biurowe o wartości	- 2.501.836 zł
Wartości niematerialne i prawne o wartości	- 353.469 zł
Zbiory biblioteczne o wartości	- 381.580 zł

W bezpośrednim zarządzie miasta znajduje się mienie o wartości 29.360.666 zł., w zarządzie jednostek organizacyjnych miasta o wartości 14.942.482 zł.

Miasto przekazało w najem do spółki MPUK środki transportu na wartość 737 472 zł.

W administrowaniu spółki MPUK znajdują się budynki mieszkalne i użytkowe o łącznej wartości 8.721.131 zł. W dzierżawie i wieczystym użytkowaniu znajdują się grunty o wartości 474.889. Inne formy zagospodarowania gruntów – 461.058 zł.

W okresie od ostatniej informacji tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. miasto nabyło grunty o pow. 0,1 ha na mocy Decyzji Burmistrza Miasta o podziale działek i wykupie pod drogę miejską oraz przekształcono z wieczystego użytkowania na własność grunty o powierzchni 0,3 ha.

Sprzedano 6 lokali mieszkalnych.

Poniesiono nakłady na modernizację budynku siłowni i budynku Przedszkola nr 4 na łączną wartość 1.114.032 zł.

Poniesiono nakłady na istniejących drogach gminnych wraz z wybudowaniem kanalizacji deszczowej i wodociągowej w tych drogach na łączną wartość – 3.145.248 zł  
Zakupiono nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście” na ogólną wartość – 550.068 zł  
oraz sprzęt komputerowy dla potrzeb biurowych w ilości 22 szt.  
Ogólna wartość wyposażenia w jednostkach miasta wynosi 2.501.836 zł  
Stan zaangażowania inwestycji na koniec 2014 r. wynosił 488.770 zł

Miasto posiada należności z tytułu udzielonej pożyczki Spółce JUMA Spółka z o.o. z/s w Makowie Mazowieckim w kwocie 1.200.000 zł. oraz udziały w spółkach miejskich na wartość 11.790.450 zł

Z tytułu gospodarowania mieniem w 2014 r. osiągnięto dochody w łącznej wysokości 1.234.686 zł. tj.

- z dzierżawy gruntów, wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa użytkowania gruntu na własność – 146.357 zł
- ze sprzedaży ratalnej i gotówkowej lokali mieszkalnych – 68.821 zł
- z czynszów w budynkach mieszkalnych – 645.775 zł
- wynajem lokali w pozostałych budynkach – 355.592 zł
- najem samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów – 9.756 zł
- za dzierżawę sieci ciepłowniczej – 7.500 zł,
- za usługi komputerowe i kserowanie – 885 zł

  
BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż. Tadeusz Ciak

## Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Maków Mazowiecki wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na 31.12.2013 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości brutto/netto					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek	Dzierżawa	Najem	Wieczyste użytkowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>	118,5	-0,2	118,3	1.489.217	281.245	20.748	474.889	461.058	146.357
	Rolne									
	Działki budowlane	25,6	-0,3	25,3	99.127	133.707	13.832	336.572		146.357
	Tereny rekreacyjne	23,7		23,7	23.053	62.243			461.058	
	Pozostałe	69,2	+0,1	69,3	1.367.037	85.295	6.916	138.317		
2	Lasy (ha)									
3	Parki (ha)	6,3		6,3	145.233					
4	<b>Budynki – liczba ogółem i wartość w tym:</b>	50	+1	51	2.646.391	10.316.576			8.721.131	1.070.188
	Mieszkalne	30		30					8.063.135	714.596
	Obiekty szkolne i kulturalne	6		6		5.894.192				86.734
	Obiekty służby zdrowia									
	Obiekty użyteczności publicznej	7	+1	8	2.549.998	4.422.384			645.024	268.858
	Inne	7		7	96.393				12.972	
5	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>				24.510.457	1.935.398				8.385
	wodociągi :	1	+1	2	206.451					
	- liczba	1	+1	2	206.451					
	- długość w km									
	oczyszczalnie ścieków									
	wysypiska (liczba)									
	ulice, drogi (dł. w km)	26		26	15.819.545	143.744				
	obiekty sportowe	9		9	1.407.297	1.154.611				
	Pozostałe budowle/ wartość/				5.451.281					7.500
	inne szt.	190	+231	421	1.625.883	637.043				885
6	Pozost. Śr. traw/wyposażenie/wart./				280.926	2.220.910				
7	Środki transportu (szt.)	3		3	22.991		737.472			9.756
8	Wart. niem. i prawne/ wartość/				265.451	88.018				
	Zbiory biblioteczne / wartość/					381.580				
9	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	297.049		488.770						
10	Lokaty kapitałowe									
11	Pożyczki udzielone (w zł.)	1.500.000		1.200.000						
12	Obligacje własne sprzedaż (w zł.)									
13	Pozostałe jednostki organizacyjne									
14	Związki komunalne i stowarzyszenia									
15	Udziały w spółkach / szt/	197 070		197 070					11 790 450	

BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż. Tadeusz Ciak

**Wykaz budynków stanowiących mienie komunalne  
Miasta Maków Mazowiecki wg stanu na 31 grudnia 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	BUDYNKI (wartość brutto)				
			Użyteczność publiczna	Mieszkalne	Szkolne/ Kulturalne	Służba Zdrowia	Inne
1.	Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 4			10 567			
2.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 8			16 986			
3.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 5			54 801			
4.	Budynek mieszkalny ul. Przasnyska 2			72 001			
5.	Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 1			69 411			
6.	Budynek mieszkalny ul. 1 Maja 4			62 401			
7.	Budynek mieszkalny ul. Franciszkańska 12			7 823			
8.	Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 7			63 715			
9.	Budynek mieszkalny ul. Rynek 15			23 301			
10.	Budynek mieszkalny ul. Gen. Pułaskiego 9			16 885			
11.	Budynek mieszkalny ul. 1 Maja 13			53 073			
12.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 24			116 775			
13.	Budynek mieszkalny ul. Witosa 4			13 480			
14.	Budynek mieszkalny ul. Kopernika 1			409 127			
15.	Budynek mieszkalny ul. Witosa 6 A			25 465			
16.	Budynek mieszkalny ul. Poprzeczna 6			87 062			
17.	Budynek mieszkalny ul. Poprzeczna 4			6 636			
18.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 28			799 852			
19.	Budynek mieszkalny ul. Zielony Rynek 5			21 033			
20.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 25			15 279			
21.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 33			323 553			
22.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 27 A			106 864			
23.	Budynek mieszkalny ul. Mazowiecka 14A			105 108			
24.	Budynek mieszkalny ul. Przasnyska 62			16 744			
25.	Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 10			28 392			
26.	Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 12			39 292			
27.	Budynek mieszkalny ul. Kosciuszki 3			4 630			
28.	Budynek mieszkalny ul. Grabowa 14			32 507			
29.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 22			78 530			
30.	Budynek socjalny ul. Mickiewicza 27	2012/2013		5 381 842			
31.	Budynek biurowy nowy ul. Moniuszki 6	p. 1975	639 662				
32.	Budynek biurowy stary ul. Moniuszki 6	p.1975	642 918				
33.	Budynek parterowy ul. Moniuszki 6	p.1975	36 199				
34.	Budynek użytkowy ul. Polna 1		645 024				
35.	Budynek pawilon sportowy		310 821				
36.	Budynek oczyszczalni EKOBŁOK						58 266
37.	Budynek gospod. Ul. Kilińskiego 10						4 770

38	Budynek gospod. ul. Kilińskiego 10						3 285
39	Budynek gospod. Ul. Grabowa 14						2 832
40	Budynek gospod. Ul. Grabowa 14						2 085
41	Budynek magazynowy po SPMT						9 716
42	Budynek gospod.ul. Sportowa						28 411
43	Budynek biurowy ul. Koscielna 25A	1990	41 776				
44	Budynek-Dom Kultury	1963			1 830 912		
45	Budunek- Przedszkole nr 1	1947			674 212		
46	Budynek- Przedszkole nr 2	1947			392 088		
47	Budynek -Przedszkole nr 4				628 341		
48	Budynek Zespołu Szkół Nr 1	1958			1 133 796		
49	Budynek -Zespół Szkół nr 2	1978			1 234 843		
50	Hala Sportowa przy ZS nr 2	2008	4 380 608				
51	Budynek siłowni sportowej	2014	920 398				
<b>RAZEM</b>			<b>7 617 406</b>	<b>8 063 135</b>	<b>5894192</b>	<b>0</b>	<b>109365</b>

**BURMISTRZ MIASTA**  
*mgr inż. Tadeusz Ciak*