



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Poz. 3963

### ZARZĄDZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA

z dnia 30 marca 2015 r.

#### **w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piastowa oraz sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa za 2014 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.594 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta Piastowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa za 2014 rok Radzie Miejskiej w Piastowie stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa za 2014 rok Radzie Miejskiej w Piastowie stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przesłać sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piastowa oraz sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa za 2014 rok stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Piastowa:  
*Grzegorz Szuplewski*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza  
Miasta Piastowa Nr 39/2015  
z dnia 30 marca 2015 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIASTOWA ZA 2014 ROK

### DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet Miasta Piastowa na 2014 rok przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/261/2013 dnia 17 grudnia 2013 roku zakładał dochody budżetowe w wysokości 59.971.284,00 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 1.200.000,00 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 58.021.284,00 zł z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 56.041.484,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.979.800,00 zł.

Po zmianach plan dochodów budżetowych na 2014 rok wyniósł 62.743.551,74 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 61.399.087,74 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.344.464,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 64.846.880,74 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 59.799.039,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.047.841,00 zł.

*Dochody budżetu miasta w 2014 roku przedstawiają się następująco:*

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Do budżetu miasta w 2014 roku wpłynęły środki w kwocie 16.971,19 zł następująco:

*Dochody bieżące*

*rozdział 60016*

wpływy z różnych dochodów, kara,  
odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych  
za zniszczoną sygnalizację świetlną i znak drogowy) 12.163,79 zł

*rozdział 60095*

kara za niewłaściwe wywiązywanie się firmy (Admar) 4.807,40 zł  
z umowy porządkowania i konserwacji przystanków.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Rozdział 70001*

*Dochody bieżące*

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 82.703,19 zł  
jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  
publicznych - *wpływy z wynajmu lokali użytkowych*

*Rozdział 70005*

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w wysokości 1.864.381,77 zł,  
co stanowi 100,11 % planowanych kwot odpowiednio:

*Dochody bieżące*

-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 254.237,05 zł  
wieczyste nieruchomości

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	256.193,66 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat opłat	9.962,70 zł
- wpływy z różnych dochodów (bezumowne korzystanie z nieruchomości)	3.579,65 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	
-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.293.765,75 zł
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	46.642,96 zł

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### *Dochody bieżące*

#### *Rozdział 75011*

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z opłat) w 2014 roku wyniosły 94,55zł.

Są to dochody za udostępnienie danych osobowych.

#### *Rozdział 75023*

Do budżetu miasta wpłynęły dochody z różnych opłat w kwocie 16.676,20 zł. Dochody pochodzą ze zwrotu opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, opłat za wpis do rejestru żłobków.

W 2014 roku z wpływów z różnych dochodów wpłynęły środki w kwocie 327.686,98 zł.

Są to wpływy z odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, wynikające z wyroku sądowego, dochody za pojemniki za odzież używaną.

Natomiast dochody z pozostałych odsetek wpłynęły w kwocie 990,04 zł.

Grzywny i kary pieniężne - w 2014 roku wpłacono do budżetu w kwocie 1.202,40 zł za niewłaściwe wywiązywanie się z umowy zleceniobiorcy.

## **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### *Dochody bieżące*

#### *Rozdział 75601*

Podatek z działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej w 2014 roku został zrealizowany w kwocie 75.375,10 zł, tj. 111,96 % planu. Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatku pobrano w kwocie 1.023,25 zł.

#### *Rozdział 75615*

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2014 roku wyniosły 4.465.752,28 zł co stanowi 104,02 % planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 19.088,23 zł co stanowi 105,75 % planowanych kwot.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w 2014 roku wyniósł 308.144,00 zł.

*Rozdział 75616*

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2014 roku wyniosły 3.136.202,62 zł, co stanowi 99,39 % planowanych kwot.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2014 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 5.910.331,06 zł, które w dużej mierze wynikają z zaległości spółki STOMIL.

Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 187.469,85 zł co stanowi 104,15 % planu.

Zaległości w podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2014 roku wyniosły 148.917,17 zł. Natomiast nadpłaty 1.522,89 zł.

Podatek od gospodarstw rolnych w 2014 roku wpłynął w kwocie 14.936,31 zł co stanowi 89,44 % planowanej kwoty.

Zaległości w podatku od gospodarstw rolnych w kwocie 7.149,43 zł wynikają z nieuregulowanych spraw własnościowych gruntów rolnych. Nadpłaty wyniosły kwotę 629,45 zł.

Systematycznie są wysyłane tytuły wykonawcze do komornika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie oraz innych urzędów skarbowych. W 2014 roku wpływy z samych tytułów wykonawczych dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych i podatku rolnego wyniosły 207.111,27 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w 2014 roku wpłynął do budżetu w wysokości 1.199.078,38 zł tj. 100,58 % wykonania planu.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły w 2014 roku 321.250,00 zł, co stanowi 101,07 % planowanej kwoty.

Podatek od spadków i darowizn wpłynął do budżetu miasta w wysokości 393.179,75 zł, co stanowi 131,32 % planu.

Na rachunek miasta wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych od osób prawnych i fizycznych w wysokości 162.436,03 zł. co stanowi 112,16 % planowanych kwot (75615, 75616).

Do budżetu miasta za 2014 rok wpłynęły koszty upomnień dla dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych następująco:

rozdział 75615	66,60 zł
rozdział 75616	6.967,80 zł

*Rozdział 75618*

W 2014 roku wpływy z opłaty skarbowej wyniosły kwotę 40.452,00 zł, co stanowi 94,96 % planowanych kwot.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku wyniosły kwotę 266.219,38 zł, tj: 133,89 % w tym:

z opłaty adiacenckiej	3.401,60 zł
za zajęcia pasa drogowego	181.677,84 zł
za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	74.569,94 zł
opłata za reklamę	6.570,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na prowadzenie sprzedaży alkoholu wyniosły 490.585,86 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

Środki te są przeznaczone na wydatki wg rozdziałów: zwalczanie narkomanii (85153), przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) oraz na funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (85421). Zadania te realizowane są w ramach gminnego programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i opłat wpłynęły w wysokości 512,85 zł.

Wpływy z różnych opłat (*koszty upomnień*) w wysokości 776,00 zł.

#### *Rozdział 75621*

W części stanowiącej udział gminy w dochodach państwa w 2014 roku do budżetu miasta wpłynęły środki z podatku od osób prawnych w wysokości 230.714,59 zł (135,32 %).

W części stanowiącej udział gminy w dochodach państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu miasta w 2014 roku wpłynęły środki w wysokości 27.010.127,00 zł (103,37 %), Łącznie wpływy stanowią 103,58 % planowanych dochodów miasta z w/w źródeł.

Łączne wpływy z udziału gminy w/w podatkach wynoszą 27.240.841,59 zł.

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### *Dochody bieżące*

##### *Rozdział 75801*

Do budżetu miasta wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.654.188,00 zł co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

##### *Rozdział 75814*

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym miasta w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 65.087,09 zł tj. 92,72 % wykonania planu.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Dochodami bieżącymi* miasta są także różnego rodzaju opłaty i dochody z tytułu świadczonych usług. W 2014 roku do budżetu miasta wpłynęły środki następująco:

#### *Dochody bieżące*

##### *Rozdział 80103*

Dochody pobierane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w formie opłaty stałej -wpłynęły do budżetu w kwocie 36.891,95 zł co stanowi 36,53 % planowanej kwoty.

##### *Rozdział 80104*

Wpływy z opłat za korzystanie przez dzieci z gmin ościennych z przedszkoli w Piastowie wyniosły 123.674,44 zł co stanowi 121,83 % planowanej kwoty.

Dochody pobierane przez przedszkola miejskie w formie opłaty stałej -wpłynęły do budżetu w kwocie 227.223,18 zł, co stanowi 64,85 % planowanych kwot.

##### *Rozdział 80110*

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.791,91 zł

jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (opłata za mieszkanie w budynku G2)

Natomiast odsetki od środków na rachunkach bankowych poszczególnych placówek oświatowych w 2014 roku zrealizowano następująco:

<i>rozdział 80101</i>	11.492,08 zł
<i>80104</i>	4.267,99 zł
<i>80110</i>	5.071,78 zł
<i>80114</i>	893,71 zł

**Rozdział 80195**

Z tytułu odsetek od środków na rachunku wpłynęła w 2014 roku kwota 56,52 zł.

Na projekt finansowany ze środków UE - Rozwijamy się z indywidualizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty miasto otrzymało dotację celową następująco:

**Dochody bieżące**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (w par. 2007 i 2009) wpłynęły w łącznej kwocie 82.508,40 zł.

**851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85154**

Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowane z Przeciwdziałania alkoholizmowi wpłynęły w wysokości 20,00 zł.

**852 POMOC SPOŁECZNA**

*Dochodami bieżącymi* miasta są także różnego rodzaju dochody z tytułu świadczonych usług. W 2014 roku do budżetu miasta wpłynęły środki następująco:

**Rozdział 85212**

- fundusz alimentacyjny – dochód należny miastu w kwocie 37.558,55 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 14,86 zł.

**Rozdział 85214**

- dochody z tytułu zwrotów części kosztów pobytu mieszkańców Piastowa w Domu Pomocy 2.800,00 zł.

**Rozdział 85219**

- odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS wpłynęły w wysokości 2.978,36 zł.

**Rozdział 85228**

- dochody z usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie 32.051,35 zł, tj. 106,84 % planowanych kwot,

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85395****Dochody bieżące**

Na projekt finansowany ze środków UE - POKL VII Działanie 7.1. Pododdział 7.1.1. Piastów dla aktywnej integracji miasto planowało kwotę 116.836,44 zł. Dochody wykonane to kwota 115.691,90 zł (99,02% wykonania planu).

Zadanie to w 2014 roku realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do projektu zostało skierowanych 12 osób. Projekt trwa od 1 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych i warsztatach dotyczących kompetencji zawodowych, tym samym zwiększając swoje szanse na znalezienie pracy na otwartym rynku pracy.

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych stanowią kwotę 428,80 zł.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85421**

Świetlica socjoterapeutyczna w Piastowie przekazała do budżetu miasta w 2014 roku odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 223,69 zł. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny wpłynęły w kwocie 2.400,00 zł.

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### *Dochody bieżące*

#### *Rozdział 90002*

W 2014 roku wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.973.029,44 zł, co stanowi 103,59 % planowanych kwot. Natomiast z tytułu kar za niewłaściwe realizowanie umowy wpłynęła kwota 4.776,09 zł (firma Lekaro i firma Remodis).

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły	155,00 zł.
Wpływy z różnych opłat wyniosły	5.127,20 zł.

#### *Rozdział 90015*

W 2014 roku wpłynęła kwota z tytułu różnych dochodów w wysokości 7.249,27 zł za uszkodzone słupy oświetleniowe.

#### *Rozdział 90019*

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2014 roku 7.460,67 zł.

## **926 KULTURA FIZYCZNA**

### *Dochody bieżące*

#### *Rozdział 92695*

Wpływy z wpłat rodziców za naukę pływania dla uczniów II i III klas szkół podstawowych wyniosły w 2014 roku kwotę 46.238,50 zł.

Dochodami gmin są także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na inne zadania zlecone.

**W 2014 roku do budżetu miasta wpłynęły następujące dotacje celowe z budżetu państwa (§2010,§2020,§2030 ,§2040):**

#### *Na zadania zlecone ( §2010)*

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### *Rozdział 75011*

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ( 75011§2010)	117.985,00 zł
----------------------------------------------------------------------------	---------------

### **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### *Rozdział 75101*

- dotacja celowa na aktualizację list wyborców	3.892,00 zł
------------------------------------------------	-------------

#### *Rozdział 75109*

- dotacja celowa ma wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne (75109§2010)	83.217,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

#### *Rozdział 75113*

---

- dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego (75113§2010)	25.573,00 zł.
<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	
<b>Rozdział 75212</b>	
- dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne ( ( 75212§2010)	600,00 zł,
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	
<b>Rozdział 75414</b>	
- dotacja celowa na obronę cywilną ( 75414§2010)	400,00 zł,
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
<b>Rozdział 80101</b>	
- dotacja celowa dla jst na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne ( 80101§2010)	24.620,91 zł,
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	
<b>Rozdział 85212</b>	
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( 85212§2010)	3.723.130,28 zł.
<b>Rozdział 85213</b>	
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ( 85213§2010)	50.412,60 zł
<b>Rozdział 85215</b>	
- dotacja celowa na realizację dodatku energetycznego mieszkaniowego ( 85215§2010),	19.670,17 zł
<b>Rozdział 85219</b>	
- dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za opieki (85219 §2010),	4.200 zł. sprawowanie
<b>Rozdział 85228</b>	
- dotacja na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych (85228 §2010)	34.020,00 zł.
<b>Rozdział 85295</b>	
- dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu( 85295 §2010)	145.170,44 zł
<b>Razem dotacje na zadania zlecone</b>	<b>4.232.891,40 zł</b>



**Na zadania własne ( §2030)****801 OŚWIATA I WYCHOWANIE***Rozdział 80103*

- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania  
przedszkolnego wpłynęła w kwocie 120.000,00 zł

*Rozdział 80104*

- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania  
przedszkolnego 1.040.859,00 zł

**852 POMOC SPOŁECZNA***Rozdział 85213*

- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
niektóre świadczenia z pomocy społecznej 59.259,58 zł

*Rozdział 85214*

- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze 89.299,00 zł  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

*Rozdział 85216*

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne 656.602,91 zł  
- z przeznaczeniem na zasiłki stałe ( 85216 § 2030 )

*Rozdział 85219*

- dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej ( 85219 § 2030 ) 164.600,00 zł

*Rozdział 85295*

- dotacja na zadanie „ Pomoc państwa w zakresie  
dożywiania”(85295§ 2030) , 120.000,00 zł

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***Rozdział 85415*

- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną  
dla uczniów (85415§2030) 46.267,47 zł

*Razem dotacje na zadania własne 2.296.887,96 zł*

**Pozostałe dotacje:****754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***Rozdział 75412*

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 15.000,00 zł  
od Miasta Pruszkowa na zakup samochodu bojowego dla OSP w Piastowie,

*Rozdział 80195*

-dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych *pracowników §2020*  
wpłynęła w kwocie 21.549,00 zł

*Rozdział 85415*

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”	44.270,00 zł
926 KULTURA FIZYCZNA	

*Rozdział 92695*

- dotacja z funduszu celowego na naukę pływania dla klas II i III szkół podstawowych ( §2440)	37.200,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

*Razem dotacje pozostałe* 118.019,00 zł

**W 2014 roku do budżetu miasta dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 6.647.798,36 zł.**

Planowane dochody budżetowe w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **63.741.213,29 zł tj. 101,59 %** w tym dochody majątkowe w kwocie **1.340.408,71zł.**

Przedstawiona tabela Nr 1 obrazuje wysokość wpływów środków do budżetu miasta.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetowych w 2014 roku po zmianach wynosił **64.846.880,74 zł.**

Środki te były przeznaczone na finansowanie wydatków w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i Łowiectwo	316,00 zł
150 Przetwórstwo przemysłowe	7.477,00 zł
400 Dostarczanie wody	562.648,00 zł
600 Transport i Łączność	6.233.286,00 zł
700 Gospodarka Mieszkaniowa	3.462.213,00 zł
710 Działalność usługowa	150.000,00 zł
750 Administracja publiczna	6.942.799,00 zł
51 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	114.942,00 zł
752 Obrona narodowa	600,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672.324,00 zł
757 Obsługa długu publicznego	600.000,00 zł
758 Rezerwa celowa	240.200,00 zł
801 Oświata i wychowanie	27.357.164,21 zł
851 Ochrona zdrowia	245.296,00 zł
852 Pomoc społeczna	8.577.788,09 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	116.836,44 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.514.355,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.801.829,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.706.671,00 zł

926 Kultura fizyczna

540.136,00 zł

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01030 Izby rolnicze wyniósł 316,00 zł. W 2014 roku z budżetu miasta wydano 315,66 zł tj. 99,89% planu.

Jest to kwota stanowiąca 2% od wpływów z podatku rolnego przekazywana na rzecz izb rolniczych.

**150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości wyniósł 7.477,00 zł. W 2014 roku z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 3.983,01 zł jako wkład własny w programie „ przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( Projekt BW).

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ**

Plan wydatków bieżących na 2014 rok w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę wyniósł 562.648,00 zł.

W 2014 roku wydatki budżetowe w tym dziale wyniosły 472.305,76zł (83,94 % planu).

**40002 Dostarczanie wody**

Wydatki bieżące na wydatki statutowe jednostek tj. zakup środków czystości i konserwację dwóch studni oligoceńskich w 2014 roku wyniosły 108.756,54zł.

Wydatki majątkowe na budowę wodociągów w kwocie 363.549,22 zł były realizowane w 2014 roku następująco:

1. Budowa wodociągowego w ul. Powstańców Warszawy,
2. Budowa wodociągu w ul. J. Fałata,
3. Budowa wodociągu w ul. Mochnackiego i ul. Mazowieckiej,
4. Projekt budowy wodociągu w ul. A. Grottgera,

Zakup pompy głębinowej do studni oligoceńskiej w stacji uzdatniania wody przy ul. P. Wysockiego w Piastowie.

Szczegóły zawiera Tabela Nr 2a.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale Transport i łączność wyniósł 6.233.286,00 zł.

W 2014 roku wydatki budżetowe w tym dziale w kwocie 5.929.017,40 zł (83,94 % planu) przedstawiały się następująco:

**60004 Lokalny transport zbiorowy**

Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień przekazana miastu stołecznemu Warszawa na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego została wydana w kwocie 2.294.847,00 zł (96,09%).

Na uruchomienie linii wewnętrznej plan na 2014 rok wyniósł 240.000,00 zł w trakcie realizacji linii P-1 wydano środki w kwocie 192.692,30 zł (80,29 %).

**60014 Drogi publiczne powiatowe***Wydatki majątkowe*

Planowane środki w kwocie 80.000,00 zostały wydatkowane na dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez powiat pn. Budowa sygnalizacji świetlnej ul. J. Matejki ( droga gminna)w ul. Warszawskiej( droga powiatowa) oraz na dofinansowanie zakupu i montażu radaru prędkości zamontowanego przy przejściu dla pieszych w okolicy Gimnazjum Nr 1.

**60016 Drogi publiczne gminne**

W 2014 roku na drogi gminne wydano środki w wysokości 3.319.121,04 zł (95,51%) następująco:

*Wydatki bieżące*

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych następująco:

- remonty cząstkowe nawierzchni ulic asfaltowych	338.214,11 zł
- konserwacja oznakowania ulic i organizacja ruchu	61.008,00 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	44.240,23 zł
- równanie ulic	9.436,69 zł
- zakup znaków drogowych i farb	40.082,35 zł
- pozostałe wydatki	43.031,55 zł
- odszkodowania	2.198,01 zł
- remonty chodników	88.817,68 zł
- wymiana nawierzchni nieutwardzonych	66.522,24 zł
Razem	693.550,86 zł

*Wydatki majątkowe*

Planowane inwestycje drogowe zostały wykonane w kwocie 2.625.570,18 zł tj.

w 97,53% planowanych kwot.

Środki zostały wydatkowane na zadania inwestycyjne pn:

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni asfaltowej ul. J. Matejki na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. H. Siemiradzkiego,
- wykonanie przebudowy nawierzchni w ul. J. Kasprówicza na odcinku od ul. E. Orzeszkowej do ul. K. Ujejskiego wraz z odwodnieniem,
- wykonanie przebudowy nawierzchni w ul. J. Sowińskiego na odcinku od ul. J. Sułkowskiego do ul. M. Ogińskiego wraz z odwodnieniem,
- remont nawierzchni w ul. J. Słowackiego od ul. J. Tuwima do ul. A. Asnyka,
- przebudowa nawierzchni w ul. Orła Białego,
- wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie przebudowy placu wokół pomnika w parku przy ul. 11 Listopada,

Szczegóły zawiera Tabela Nr 2a.

**60095 Pozostała działalność**

W 2014 roku środki wydatkowane na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tj. konserwację wiat przystankowych w kwocie 42.357,06 zł co stanowi 84,71% planowanych kwot. Nowe i monitorowane wiaty nie wymagały dużych nakładów na konserwację.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki budżetowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa opiewały na kwotę 3.462.213 zł. W 2014 roku wykorzystano środki w wysokości 1.931.708,15 zł co stanowi 55,79 % planowanych kwot z przeznaczeniem na następujące zadania:

**70001 Zarząd Budynków Komunalnych**

W roku 2014 Zarząd Budynków Komunalnych otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 600.000,00 zł. Dotacja z budżetu miasta przeznaczona jest na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dotacja została przeznaczona m.in. na odpis remontowy dla wspólnot – 125.079,80 zł oraz na utrzymanie, remonty i konserwację zasobów mieszkaniowych - budynków – Zarząd Budynków Komunalnych – 474.920,20 zł.

Do ważniejszych wykonanych remontów należy zaliczyć:

- awaryjny remont studni przy ul. Kujawskiej 5,
- awaryjny remont automatyki w kotłowni,
- remont budynku Tysiąclecia 3,
- remont w budynku Tysiąclecia 8 m 27,
- remont w budynku przy ul. Dworcowa 14,
- wymiana drzwi w budynku przy ul. Ujejskiego 35/7 ( pustostan),
- remont budynku przy ul. J. Piłsudskiego 42,
- remont w budynku przy ul. M. Reja 20/3 ( pustostan),
- remont w budynku przy ul. Harcerska 12 m 37 ( pustostan),
- remont w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 18 m 2 ( pustostan),
- remont w budynku przy ul. J. Brandta 17 m 1 ( pustostan),
- remont dachu w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 47,
- remont dachu w budynku przy ul. Lwowskiej 16,
- przeglądy techniczne budynków,
- przeglądy elektryczne budynków,
- drobne prace remontowe w budynkach gminnych.

Na wyżej wymienione remonty wydano łącznie 328.724,15 zł.

W zasobach ZBK znajduje się 44 budynków z czego:

Własność mieszana ( wspólnoty mieszkaniowe )	- 12 budynków
Własność gminy	- 13 budynków
Własność prywatna w zarządzie gminy	- 19 budynków

oraz budynek biurowy ( siedziba ZBK, MOPS).

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 3.

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na planowaną kwotę w wysokości 2.837.213,00 zł w 2014 roku z budżetu miasta wydano 1.328.689,73 zł co stanowi 46,83 % planowanych kwot z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 560,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.205.100,73 zł następująco:
  - na odszkodowania za grunt,
  - wycenę nieruchomości,
  - zapłacony podatek VAT,
  - koszty postępowania sądowego,

- opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz budżetu państwa,
- inne wydatki

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 123.029,00 zł zostały wydatkowane na zakup gruntów.

#### **70095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące na odszkodowania w wysokości 25.000,00 zł wypłacane na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 2014 roku w kwocie 3.018,42 zł.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Na przewidywaną kwotę w wysokości 130.000,00 zł w roku 2014 wydano środki w wysokości 93.583,16 zł co stanowi 71.99 % planowanych kwot.

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano kwotę 18.203,10 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 75.380,06 zł.

#### **71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Z planowanej kwoty wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie zł 20.000 zł w 2014 roku wydano środki w wysokości 10.687,50 zł ( 53,44% wykonania planu).

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki budżetowe na 2014 rok w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 6.942.799,00 zł przeznaczone były na następujące zadania bieżące i majątkowe następująco:

Rozdział:	75011 Urzędy wojewódzkie	117.985 zł
	75022 Rady miast	391.500 zł
	75023 Urzędy miast	6.372.501 zł
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.250 zł
	75095 Pozostała działalność	28.563 zł

W 2014 roku na działalność Administracji publicznej wydano środki w wysokości 6.366.186,60 zł co stanowi 91,69 % wykonania planu w tym:

- na wydatki bieżące	6.357.574,46 zł,
- na wydatki majątkowe	8.612,14 zł

#### **75011 Urzędy wojewódzkie**

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu działania administracji publicznej były wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 117.334 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 651 zł. Razem w 2014 roku środki wydano w wysokości 117.985 zł na 5,6 etatów wykonujących zadania zlecone.

#### **75022 Rady miast**

Środki budżetowe w rozdziale 75022 Rady miast wydano następująco:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.180,06 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.769,86 zł

w tym:

- zakupy materiałów, artykułów spożywczych	24.917,67 zł
i materiałów papierniczych	

- przesyłki pocztowe, zakup innych usług	30.852,19 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych	274.472,00 zł
Łącznie wydano	341.421,92 zł

### **75023 Urzędy miast**

Na funkcjonowanie Urzędu miasta wydano kwotę 5.853.810,66 zł (91,86%). Wydatki przedstawiają się następująco:

#### *Wydatki bieżące*

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w tym: z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości 165.549,24 zł)	4.659.114,03 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie (w tym: z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości 18.646,61 zł)	1.163.460,33 zł
oraz:	
- składka na PFRON	70.454,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.746,32 zł
- zakup materiałów, prenumeraty czasopism zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	100.496,74 zł
- opłata za telefon	46.214,87 zł
- usługi MZO, usługi remontowe, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, badania lekarskie, usługi kominiarskie, zakup usług dostępu do Internetu prowizje bankowe i inne usługi	523.562,57 zł
- podróże służbowe	16.941,01 zł
- szkolenia pracowników	19.766,98 zł
- zakup energii	91.628,09 zł
- opłata za administrowanie budynku Urzędu	21.992,40 zł
- koszty postępowania sądowego	36.538,00 zł
- obsługa prawna	163.119,35 zł
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.624,16 zł

#### *Wydatki majątkowe*

Na zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania w 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 8.612,14 zł,

### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W 2014 roku na promocję miasta z budżetu wydatkowano środki w wysokości 28.873,60 zł (89,53% planu) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych.

### **75095 Pozostała działalność**

W 2014 roku opłacono składki członkowskie Miasta Piastowa

- Związek Komunalny Brwinów	11.130,00 zł
- Związek Miast Polskich	6.184,62 zł
- Stowarzyszenie Metropolia Warszawa	4.565,20 zł
- Mazowieckie Stowarzyszenie gmin na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego	2.215,60 zł
Razem	24.095,42 zł

Wydatki majątkowe nie były realizowane w 2014 roku.

Łącznie z budżetu na w/w cele wydano 24.095,42 zł.

## **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI**

*Wydatki bieżące*

### **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3.892,00 zł.

### **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wybory do Parlamentu Europejskiego które odbyły się w czerwcu 2014 roku została wydatkowana następująco ;

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.031,40 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	741,60 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety	11.800,00 zł
Razem wykorzystano środki w wysokości	25.573,00 zł.

### **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne które odbyły się w 2014 roku została wydatkowana następująco ;

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.156,59 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.360,41 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety	47.700,00 zł
Razem wykorzystano środki w wysokości	83.217,00 zł.

## **752 OBRONA NARODOWA**

### **75212 Pozostałe wydatki obronne**

*Wydatki bieżące*

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne została wykorzystana zgodnie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 600 zł.

### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 673.324,00 zł przeznaczone były na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

75404 Komendy Wojewódzkie Policji	98.400,00 zł
-----------------------------------	--------------



75412 Ochotnicze straże pożarne	505.474,00 zł
75414 Obrona cywilna	7.400,00 zł
75495 Pozostała działalność	61.050,00 zł

Wydatki budżetowe *bieżące* w 2014 roku kształtowały się następująco:

#### **75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

##### *Wydatki bieżące*

W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście na mocy porozumienia Miasta Piastowa i Komendy Stołecznej Policji uruchomione zostały dodatkowe patrole policyjne. Miasto na ten cel przekazało środki na fundusz celowy przy Komendzie Stołecznej Policji w wysokości 56.000,00 zł. (93,33 % planu).

*Wydatki majątkowe* na zakup samochodu dla Policji w Piastowie były wydatkowane w kwocie 36.000 zł.

#### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

##### *Wydatki bieżące*

Na finansowanie wydatków z zapewnieniem gotowości bojowej z budżetu wydano środki w wysokości 495.132,66 zł ( 94,83 % planu) następująco:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 152.468,18 zł

Środki przeznaczono na zakup części samochodowych, paliwa, ubezpieczenia, zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie remontów samochodów bojowych oraz zakup energii i usług.

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent 37.350,48 zł

*Wydatki majątkowe* na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie w 2014 roku z budżetu miasta wyniosły 305.314 zł.

#### **75414 Obrona cywilna**

Na obronę cywilną w 2014 roku zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 6.012,48 zł tj. 81,25% wykonania planu.

#### **75495 Pozostała działalność**

##### *Wydatki bieżące*

Na zakup energii i bieżące funkcjonowanie monitoringu miasta z budżetu miasta w 2014 roku wydano łącznie 41.191,07 zł (67,47% planu).

#### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

##### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W 2014 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Millennium, w BS w Grodzisku Mazowieckim i w BRE Banku (obecna nazwa mBank). Od zaciągniętych kredytów zapłacono odsetki bankowe w łącznej wysokości 347.862,39 zł. (57,98% planu).

#### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W 2014 roku zaplanowanej rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 240.200,00 zł nie wykorzystano.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki budżetowe na 2014 rok w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 27.357.164,21 zł i przedstawiają się następująco:

80101 Szkoły podstawowe	10.353.360 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499.625 zł
80104 Przedszkola	7.758.284 zł
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	137.260 zł
80110 Gimnazja	6.751.915 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół	270.000 zł
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	805.720 zł
80146 Doskonalenie nauczycieli	111.300 zł
80148 Stołówki szkolne	302.400 zł
80195 Pozostała działalność	367.300,21zł

Wydatki budżetowe w 2014 roku wyniosły 27.138.124,76 zł co stanowi 99,20% wykonania planu i kształtowały się następująco:

**80101 Szkoły podstawowe**

Od stycznia do czerwca 2014 roku w 3 piastowskich szkołach podstawowych uczyło się 1375 uczniów w 61 oddziałach natomiast od września 2014 roku uczyło się 1474 uczniów w 64 oddziałach.

Przeciętny stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach podstawowych wynosił 153,9 etatu oraz administracji i obsługi – 43 etaty.

Na funkcjonowanie 3-ch szkół podstawowych i szkoły niepublicznej z budżetu miasta wydano 10.338.768,46 zł (99,86% planu).

*Wydatki bieżące:*

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.502.203,12 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	1.266.636,77 zł
w tym:	
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz,	439.957,94 zł
- zakup usług i inne wydatki na usługi	126.413,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	139.945,12 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	18.987,04 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405.450,00 zł
- inne wydatki	35.571,57 zł
- remonty	100.311,86 zł

*Wydatki majątkowe*

Planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 151.422,00 zł następująco:

- wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piastowie,
- Wymiana oszklenia sali gimnastycznej wraz z ekspertyzą ramy nośnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie.

Szczegóły zawiera Tabela Nr 2a.

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

- stypendia dla uczniów	31.395,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.940,00 zł

*(zasilki zdrowotne)*

*Dotacja podmiotowa*

1. dla Niepublicznej Szkoły podstawowej nr 85 do której w 2014 roku uczęszczało 31 uczniów.	117.898,86 zł
2. Od września 2014 roku <i>dotacja podmiotowa</i> dla szkoły niepublicznej fundacji ADYS	54.082,71 zł
3. dla Społecznej Szkoły AZYL	203.000,00 zł

Razem 374.981,57 zł.

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

*Wydatki bieżące*

Wydatki na funkcjonowanie tzw. klas „0”, które zorganizowane zostały w trzech szkołach podstawowych: w 2014 roku 8 oddziałów (185 dzieci). Wydatki ogółem wyniosły 495.556,97 zł (99,19% planu).

Środki wydane zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 450.900,97 zł, oraz na wydatki statutowe - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27.700,00 zł, zajęcia dodatkowe pozalekcyjne 16.956,00 zł.

**80104 Przedszkola**

*Wydatki bieżące*

W 2014 roku w 4 przedszkolach miejskich zorganizowanych było 25 oddziałów (przyjęto 613 dzieci). Od miesiąca września 2014 roku w 4 przedszkolach miejskich zorganizowanych było 27 oddziałów (przyjęto 648 dzieci). Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w I połowie roku wyniosło 50,5 etatów a pracowników administracji i obsługi 59,6 etatu. Od miesiąca września 2014 roku przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 56,3 etatów a pracowników administracji i obsługi 62,7 etatu.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do 4 przedszkoli wyniosła 543na średnie koszty utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniosły 980 zł /bez wyżywienia/. Na żywienie dzieci wydano 728.008,45 zł /wpłaty rodziców/.

Wpłaty rodziców z tytułu tzw. opłaty za przedszkole wyniosły w 2014 roku kwotę 227.223,18 zł co daje średnio kwotę 35 zł na jedno dziecko. Wpłaty rodziców pokryły 3,6% wydatków przedszkoli. Dotacja celowa z budżetu państwa pokrywa 13,52% wydatków na funkcjonowanie przedszkoli miejskich.

Na funkcjonowanie przedszkoli z budżetu wydano 7.700.047,19 zł (99,25% planu), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.809.614,28 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.551.707,46 zł
w tym zakup materiałów i wyposażenia	171.323,21 zł
zakup pomocy dydaktycznych	35.268,34 zł
zakup energii	290.689,55 zł
pozostałe usługi	735.435,15 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233.700,00 zł

inne wydatki	15.470,00 zł
usługi remontowe	62.563,49 zł
delegacje	7.011,72 zł
szkolenia	246,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 19.228,78 zł zostały wydatkowane na wymianę drzwi i bramy wjazdowej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie.

Szczegóły zawiera Tabela Nr 2a.

#### *Dotacje celowe*

W 2014 roku przekazano dotację celową na zadania bieżące na podstawie porozumień w kwocie 455.000,00 zł tytułem refundacji za 65 dzieci zamieszkałych w Piastowie a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych:

w Pruszkowie, w Michałowicach, w Warszawie, w Milanówku w Grodzisku Mazowieckim, Ożarowie i Serocku.

#### *Dotacje podmiotowe*

Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego -Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek (94 dzieci) została przekazana w kwocie 648.493,43 zł oraz dotacja dla punktu przedszkolnego Minimadagaskar w kwocie 216.003,24 zł (32 dzieci),

#### **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

W roku 2014 zaplanowane w budżecie środki w wysokości 137.260 zł zostały wydatkowane w kwocie 135.769,97 zł następująco:

#### *Dotacje podmiotowe*

- dla punktu przedszkolnego przy TPD w kwocie 57.200,82 zł (17 dzieci),
- dla punktu przedszkolnego Smerfuś w kwocie 71.122,25 zł (22 dzieci),
- dla punktu przedszkolnego Grunwaldzka w kwocie 7.446,90 zł (5 dzieci).

W 2014 roku na Gimnazja z budżetu miasta wydano łącznie 6.742.992,59 zł (99,87% planu). Na działalność dwóch gimnazjów z budżetu wydano łącznie 6.218.769,97 zł w tym:

#### *Wydatki bieżące:*

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.333.949,16 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884.820,36 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	67.098,51 zł
- zakup energii	347.768,17 zł
- pozostałe usługi	80.040,97 zł
- inne wydatki	12.896,56 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253.800,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	9.419,43 zł
- remonty	113.796,72 zł
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23.855,00 zł
- stypendia dla uczniów	

**Dotacje podmiotowe**

Dotację podmiotową dla Społecznego Gimnazjum Piastowskiego

Towarzystwa Oświatowego AZYL w którym w 2014 roku uczyło się 18 uczniów z budżetu miasta przekazano w wysokości 103.954,06 zł,

Dotację dla Gimnazjum Fundacji ADYS, w którym w 2013 roku uczyło się 19 uczniów z budżetu miasta przekazano w wysokości 396.414,01 zł.

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Z planowanej kwoty 270.000,00 zł w 2014 roku z budżetu miasta na ten cel wydano kwotę 266.688,44 zł (98,77%) tj. na dowożenie 29 dzieci do placówek szkolnictwa specjalnego w Warszawie, Brwinowie i Pruszkowie oraz do szkoły integracyjnej- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie.

**80114 Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół**

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta Piastowa prowadził obsługę finansowo-księgową 11 placówek oświatowych. W 2014 roku Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wydał 800.336,54 zł (99,33% wykonania planu) z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	698.362,84 zł
2) statutowe <i>wydatki bieżące</i>	101.973,70 zł

zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług, zakup energii,  
opłaty, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów  
komputerowych, szkolenia pracowników ( 2.580,45 zł).

**80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Z planowanych środków w wysokości 111.300,00 zł wykonano wydatki w wysokości 106.581,04 zł (95,76%).

Środki te zostały wykorzystane na doskonalenie nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych - na częściowe refundacje kosztów studiów dla nauczycieli uzupełniających wykształcenie lub podnoszących kwalifikacje na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli doradców metodycznych w zakresie wykonywanej funkcji ( dodatek funkcyjny, zniżka godzin).

Wydatki przedstawiają się następująco:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.404,25 zł
2) wydatki związane realizacją zadań statutowych w tym:	
- szkolenia pracowników	62.056,57 zł
- inne wydatki	4.645,22 zł
3) <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14.475,00 zł
- stypendia	

**80148 Stołówki szkolne**

W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek w Szkole Podstawowej Nr 4 i w Gimnazjum Nr 1.

W 2014 roku na *wydatki bieżące* wydano 278.576,16 zł z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	238.861,30 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.714,86 zł

W dwóch stołówkach zatrudnionych jest 8,67 etatu pracowników którzy przygotowują dziennie około 460 obiadów. Dodatkowo stołówka w Gimnazjum Nr 1 prowadzi codzienne wyżywienie dla 4-ch oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej nr 2 ( klasy 0 ).

### **80195 Pozostała działalność**

#### *Wydatki bieżące*

Na wydatki w tym rozdziale z budżetu miasta w 2014 roku wydano środki w wysokości 272.807,40 zł następująco:

1) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 152.299,00 zł

w tym:

- na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych wydano 31.000,00 zł,
- na obsługę medyczną placówek oświatowych tj dzieci uczęszczających do Szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli miejskich wydano kwotę 99.750,00 zł.
- otrzymana dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników §2020 w kwocie 21.549,00 została wydatkowana zgodnie z celem.

Na projekt finansowany ze środków UE - Rozwijamy się z indywidualizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty miasto zaplanowano 176.751,21 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 30 czerwca 2014 roku.

Na zadanie to z budżetu wydatkowano środki w wysokości 82.508,40 zł z przeznaczeniem na *wydatki bieżące*.

Zadanie było realizowane przez trzy szkoły podstawowe w Piastowie.

#### *2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Z budżetu miasta na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wydano środki w wysokości 38.000,00 zł na zapomogi dla 32 nauczycieli.

Ponadto na utrzymanie przedszkoli, szkół i gimnazjów w 2014 roku przeznaczone zostały pozyskane dochody własne tych placówek w ramach wolnych środków.

Przychody dochodów własnych wszystkich placówek oświatowych w 2014 roku wyniosły łącznie 1.535.620,84 zł a wydatki – 1.535.620,84 zł.

Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych pozwoliły sfinansować między innymi koszty:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone ( umowy zlecenie na wykonanie usług)	8.477,00 zł
- zakupów pomocy dydaktycznych i wyposażenia	180.293,36 zł,
- remonty	8.505,82 zł
- zakup usługi pozostałych	104.316,99 zł,
- szkolenia	5.463,36 zł
- inne wydatki	101.388,66 zł
Na żywienie dzieci wydano	1.089.605,65 zł .

Zgromadzone środki pieniężne na rachunku na początku roku pozwoliły zrealizować zwiększone wydatki.

Odprowadzony został do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 37.570,00 zł.

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 2.

**851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia przedstawiały się następująco:

Zwalczanie narkomanii	5.500,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239.796,00 zł

W 2014 roku na ochronę zdrowia wydano 204.996,32 zł (83,57%) następująco:

**85153 Zwalczanie narkomanii***Wydatki bieżące*

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 5.000 zł.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację gminnego programu zapobiegania alkoholizmowi i innym uzależnieniom w 2014 roku wydano środki w wysokości 199.996,32 zł (83,40% wykonania planu) z przeznaczeniem na *wydatki bieżące* następująco:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46.258,49 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.017,83 zł.
3) <i>Dotacja celowa</i> z budżetu miasta na organizację imprez i programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży została wydana w kwocie	19.720,00 zł.

Wydatki realizowane z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przedstawia Tabela Nr 3.

**852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki na pomoc społeczną w 2014 roku w wysokości 8.577.788,09 zł (98,20% wykonania planu) przeznaczone były na następujące cele:

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.160,00 zł
85206 Wspieranie rodziny	53.456,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.872.721,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109.795,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.472.618,00 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe	430.013,09 zł
85216 Zasiłki stałe	656.603,00 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1.249.873,00 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364.654,00 zł
85295 Pozostała działalność	364.895,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone. Zadania własne to wypłata zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, opłat za dożywianie oraz dodatków mieszkaniowych.

Zadania zlecone to wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłków opiekuńczych, składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne.

Od 1 czerwca 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie realizuje zapisy ustawy o karcie Dużej Rodziny.

W ramach tej ustawy przyznawane są Karty Dużej Rodziny rodzinom posiadającym co najmniej trójkę dzieci. Uprawnienia wynikające z posiadania w/w Karty są realizowane przez wiele podmiotów gospodarczych. Z informacji posiadanych przez MOPS, wynika iż w Piastowie jest około 300-tu rodzin kwalifikujących się do korzystania z uprawnień Karty Dużej Rodziny.

MOPS jako jednostka organizacyjna miasta do realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zatrudniał 37 osób, tj. 27 pracowników etatowych oraz 10 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na podstawie umowy zlecenia.

W 2014 roku na działalność Pomocy społecznej wydano kwotę 8.423.071,27 zł (98,20% wykonania planu).

#### *Wydatki bieżące*

#### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

W 2014 roku na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z planowanych 3.160,00 zł wydano środki w wysokości 3.160,00 zł.

#### **85206 Wspieranie rodziny.**

W 2014 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 23.879,84 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 29.346,00 zł.

#### **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W 2014 roku zrealizowano świadczenia rodzinne na kwotę 3.723.130,28 zł (96,14%) następująco:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	255.068,78 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.984,95 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.434.076,55 zł
Wypłacono 3499 świadczeń z tytułu zasiłku rodzinnego w kwocie	746.679,00 zł.
Na dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacone zostały 3499 świadczeń w kwocie	440.203,50 zł.

Na świadczenia opiekuńcze wypłacono łącznie 1.228.125,40 zł ( 4712) świadczeń w tym: zasiłki pielęgnacyjne 574.362,00 zł ( 3754 świadczeń) i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 521.163,40 zł ( 703 świadczeń). Specjalny zasiłek opiekuńczy 20.280,00 zł ( 39 świadczeń) i zasiłek dla opiekuna w kwocie 112.320,00 zł (216 świadczenia).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to 158 świadczeń w kwocie 158.000,00 zł.

W 2014 roku na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano środki wysokości 861.068,65 zł na 1940 świadczeń.

Na wypłatę odsetek od zasiłku dla opiekuna w roku 2014 wydatkowano środki w wysokości 3.353,64 zł.

Wydatki w/w zostały zrealizowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

#### **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane są: wszystkim świadczeniobiorcom korzystającym z zasiłków stałych, osobom otrzymującym dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, tym którzy utracili prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania oraz tym którzy



otrzymują świadczenia pielęgnacyjne.

Natomiast ze składek ZUS korzystają osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.

W/w zadania zostały zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z budżetu wojewody w łącznej kwocie 109.672,18 zł tj. 99,89% planu.

#### **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

W 2014 roku na zasiłki i pomoc w naturze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał środki w wysokości 1.472.041,14 zł tj. 99,96% planu z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	726.742,52 zł,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	745.298,62 zł

Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych realizowanych z dotacji na zadania własne i środków budżetu miasta wydano środki w wysokości 732.728,86 zł

w tym: z budżetu Wojewody - kwota 89.299,00 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych w ramach realizacji projektu unijnego „Piastów dla aktywnej integracji” wydano kwotę 12.569,76 zł ( 14 osób, 69 świadczeń).

Z zasiłków celowych skorzystały 307 rodzin (615 osób w rodzinach). Zasiłki celowe przyznawane są dla ogromnej większości świadczeniobiorców i korzystają z nich osoby, które mogą jednocześnie korzystać z innych zasiłków wypłacanych przez Ośrodek Pomocy w Piastowie.

Zasiłki okresowe są częściowo wypłacane ze środków własnych – wynika to z ustawy o pomocy społecznej z ustalonego w niej algorytmu częściowej dopłaty Wojewody do zasiłków okresowych.

Zasiłki okresowe przyznawane są dla osób, które przez pewien okres czasu (np. w wyniku choroby w rodzinie, utraty pracy itp.) znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i ich warunki bytowe nagle się pogorszyły.

Na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla 27 mieszkańców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie wydał 707.888,52 zł.

W domach pomocy społecznej przebywają osoby, które zgodnie z zaświadczeniem lekarskim wymagają całodobowej opieki lekarskiej a rodzina nie jest w stanie się taką osobą zająć, bądź nie posiadają rodziny.

Na opłaty za osoby wymagające schronienia w 2014 roku z budżetu wydatkowano środki w wysokości 18.854,00 zł.

#### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na realizację dodatków mieszkaniowych z budżetu miasta jako świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 410.253,73 zł ( 99,98% wykonania planu).

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 231 rodzin w ilości 2053 świadczenia.

Na realizację dodatku energetycznego w 2014 roku wydano środki w wysokości 19.284,48 zł oraz koszty obsługi w kwocie 385,69 zł.

#### **85216 Zasiłki stałe**

Na realizację zadań finansowanych z dotacji na zadania własne otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydano z budżetu środki w wysokości 656.602,91 zł (100,00%).

Zasiłki stałe pobierane są głównie przez osoby samotne. Zasiłkobiorcami korzystającymi z powyższej formy pomocy mogą być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, brak własnego zabezpieczenia emerytalno-rentowego i dochód na osobę w rodzinie poniżej obowiązującego kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy społecznej ( aktualnie 529,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 456 zł w gospodarstwie wieloosobowym).

**85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie z budżetu miasta w 2014 roku wydano kwotę 1.248.370,30 zł tj. 99,88% wykonania planu, w tym na:

zadania własne	1.079.570,30 zł
dotacja celowa na zadania własne	164.600,00 zł
dotacja celowa na zadania zlecone	4.200,00 zł

Wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie przedstawiają się następująco:

*Wydatki bieżące*

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.109.763,57 zł
---------------------------------------------	-----------------

w tym: z dotacji na zadania zlecone – 4.200 zł

2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych następująco:

- zakup usług	65.550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	42.780,30 zł
- inne wydatki	25.290,00 zł

*Wydatki majątkowe*

Zakup komputera sieciowego dla MOPS w kwocie	4.986,43 zł.
----------------------------------------------	--------------

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 362.695,88 zł.

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	346.100,88 zł
----------------------------------------------	---------------

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.595,00 zł
----------------------------------------------------	--------------

Środki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa na wypłaty specjalistycznych usług opiekuńczych zostały wydatkowane w kwocie 34.020 zł

w formie wynagrodzeń bezosobowych – umów zleceń.

Pracownicy socjalni udzielili również różnego rodzaju porad, kompletowali dokumenty w celu przyznania grupy inwalidzkiej, alimentów oraz umieszczenia osób w Domach Pomocy Społecznej.

**85295 Pozostała działalność**

Planowane środki w rozdziale 85295 wydatkowano w 2014 roku w kwocie 364.248.84 zł ( 99,82% planu) następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano środki w wysokości	15.437,41 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości	208.011,43 zł.

*1)Wydatki bieżące*

Na program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” miasto wydało łącznie 204.000 zł. W/w zadanie miasto zrealizowało z dotacji celowej na zadania własne z budżetu Wojewody w kwocie 120.000,00 zł oraz ze środków własnych miasta w kwocie 84.000,00 zł.

Wypłata tego świadczenia występowała w formie zasiłku na żywienie.

2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.800 zł
----------------------------------------	------------

Na dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 140.800,00 zł (*dotacja celowa na zadania zlecone*),

*Koszty obsługi dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 3.958,72 zł (dotacja celowa na zadania zlecone).*

*Koszty obsługi wynikające z realizacji zadania zapisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny wyniosły 15.490,12 zł w tym z dotacji celowej na zadania zlecone wydano środki w kwocie 411,72 zł.*

## **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **85395 Pozostała działalność**

Na projekt finansowany ze środków UE - POKL VII Działanie 7.1. Pododdział 7.1.1. Piastów dla aktywnej integracji miasto zaplanowano 115.691,90 zł.

Całkowity koszt projektu to kwota: 128.361,66 złotych, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 115.691,90 złotych, udział własny Gminy: 12.669,76 złotych ( 85214).

Na zadanie to z budżetu wydatkowano środki w wysokości 115.691,90 zł z przeznaczeniem na *Wydatki bieżące* następująco:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.240,28 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.451,62 zł

Do projektu zostało skierowanych 14 osób. Projekt trwał od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku. Były to osoby niepełnosprawne i pozostające bez pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej. Poziom wykształcenia ich nie odpowiada potrzebom rynku pracy lub orzeczona niepełnosprawność ogranicza dostęp do rynku pracy.

Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach dotyczących kompetencji zawodowych, warsztatach psychologicznych, zajęciach z prawnikiem i informatykiem oraz w rehabilitacji. Uczestnicy odbyli kursy zawodowe, uzyskali zaświadczenia o ukończeniu kursów zawodowych.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki budżetowe na 2014 roku w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 1514.355,00 zł przedstawiały się następująco:

85401 Świetlice szkolne	1.083.250,00 zł
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.800,00 zł
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	10.000,00 zł
85415 Pomoc materialna dla uczniów	117.608,00 zł
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	247.697,00 zł
85495 Pozostała działalność	54.000,00 zł

Wydatki budżetowe w 2014 roku wyniosły 1.492.784,10 zł (98,58% planu) i kształtowały się następująco:

#### **85401 Świetlice szkolne**

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w 2014 roku wydano kwotę 1.078.364,44 zł tj. 99,55% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie	1.016.664,44 zł
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	61.700,00 zł.

#### **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowane środki w roku 2014 nie były wydatkowane.

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Na organizację zajęć w formie dotacji celowych z budżetu miasta w okresie wakacji wydano 10.000,00 zł. Zadania organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej wykonywane były w okresie wakacji przez stowarzyszenia.

**85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W 2014 roku środki w wysokości 104.904,17 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Środki były wydatkowane z budżetu miasta i z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych.

Stypendia przyznawane są w formie pomocy rzeczowej na cele edukacyjne, jako zwrot poniesionych kosztów – po przekazaniu faktur.

**85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Świetlica socjoterapeutyczna funkcjonuje od połowy września 2004 roku. Pracuje w niej kierownik, dwóch wychowawców na 1 ½ etatu, główny księgowy na ¼ etatu oraz psycholog terapeuta dziecięcy-usługa, psycholog terapeuta dla dorosłych członków rodzin wychowanków-usługa oraz na umowę zlecenie osoba sprzątająca pomieszczenia. Do świetlicy uczęszcza 60 dzieci i młodzieży, w tym 14 dzieci niepełnosprawnych. Świetlica jest finansowana w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W 2014 roku kadre Świetlicy w pracy opiekuńczo-wychowawczej wspierał także stażysta skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie (osoba niepełnosprawna, w ramach PEFRON).

Wydatki budżetowe w kwocie 245.515,49 zł (99,12%) w 2014 roku kształtowały się następująco:

*Wydatki bieżące*

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	173.196,85 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.318,64 zł.

**85495 Pozostała działalność**

Całoroczna organizacja opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć w ognisku realizowana jest przez Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Piastowie.

Na w/w zadanie miasto w 2014 roku przekazało *dotację celową* z budżetu miasta w kwocie 54.000,00 zł.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki budżetowe na 2014 rok w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 5.801.829,00 zł przedstawiały się następująco:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605.600,00 zł
90002 Gospodarka odpadami	3.095.270,00 zł
90003 Oczyszczanie miast i wsi	543.070,00 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach	424.519,00 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	859.800,00 zł
90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00 zł
90095 Pozostała działalność	265.570,00 zł

Wydatki budżetowe w 2014 roku wyniosły 4.301.455,21 zł (74,14% wykonania planu) i kształtowały się następująco:

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na konserwację i odwodnienie miasta w 2014 roku z budżetu wydano środki w wysokości 407.433,21zł tj. 67,28% planowanych kwot.

*Wydatki bieżące na:*

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12.645,80 zł
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	
- konserwacja odwodnienia	98.926,28 zł
- konserwacja rowu Konotopa i rowu w Al. Jerozolimskich	43.300,00 zł
- pozostałe usługi	45.164,88 zł
- materiały i wyposażenie	3.936,00 zł

*Wydatki majątkowe*

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 45.853,79 zł w 2014 roku zostały wydatkowane następująco:

Budowa kanału sanitarnego w ul. Warszawskiej do obsługi posesji nr 7

*Dotacje*

Dotacja celowa z budżetu miasta na pomoc finansową udzieloną gminie Michałowice na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa rowu U1 w kwocie 157.606,46 zł.

**90002 Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki budżetowe na zadania bieżące w rozdziale Gospodarka odpadami wysokości 2.595.270,00 zł w 2014 roku były wydatkowane w kwocie 2.275.265,27 zł z przeznaczeniem na zbieranie odpadów segregowanych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek zorganizować odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Na mocy uchwał uchwalonych przez Radę Miejską w Piastowie od 1 lipca 2013 roku gmina pobiera opłaty od mieszkańców które przeznaczone są na segregację, odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta.

*Wydatki majątkowe* przeznaczone na dokumentację i wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w roku 2014 nie były wydatkowane.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki budżetowe w 2014 roku na oczyszczanie miasta kształtowały się następująco:

*Wydatki bieżące*

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	339.245,02 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie	2.214,00 zł
- zimowe utrzymanie ulic grudzień-marzec	154.477,28 zł
- sprzątanie targowiska	67.876,00 zł
- sprzątanie letnie	107.317,64 zł
- wydatki na usługi TOI TOI	7.360,10 zł

Razem z budżetu na oczyszczanie miasta wydano kwotę 339.245,02 zł tj. 62,47% planowanych kwot.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki budżetowe w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zostały zrealizowane w kwocie 310.627,57 zł tj. 69,40% wykonania planu.

*Wydatki bieżące*

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0 zł
2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	
- konserwacja zieleni miejskiej,	186.428,81 zł
- wycinanie drzew i gałęzi	67.957,48 zł
- zakup drzew i krzewów	478,40 zł
- renowacja zieleni w parkach	39.765,28 zł

*Wydatki majątkowe*

- przebudowa elementów małej architektury wchodzący w skład muru przy ul. Lwowskiej w kwocie 15.997,60 zł (montaż nowej fontanny).

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Z planowanej na oświetlenie ulic, placów i dróg kwoty 859.800,00 zł z budżetu miasta w 2014 roku wydano kwotę 742.282,01 zł ( 86,33% planu).

Środki te wydano następująco:

*Wydatki bieżące*

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- zakup materiałów	6.330,62 zł
- zakup energii elektrycznej	606.275,12 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	81.167,48 zł
- pozostałe usługi	48.508,79 zł

**90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Planowane środki w kwocie 8.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku zostały wydatkowane w kwocie 5.166 zł (*ochrona środowiska*).

**90095 Pozostała działalność**

Z budżetu miasta na wydatki w rozdziale Pozostała działalność w 2014 roku wydano środki w wysokości 221.436,13 zł tj. 83,38% wykonania planu.

Środki te wydano na *wydatki bieżące* następująco:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60.546,77 zł
2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	
- pozostałe usługi	39.520,05 zł
- opłata za pobór opłaty targowej	38.535,00 zł
- odławianie bezpańskich psów i kotów, usługi weterynaryjne	42.988,59 zł
- materiały i wyposażenia	21.259,37 zł
- konserwacja placów zabaw	2.146,35 zł

*Dotacja celowa* z budżetu miasta na ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, walkę z bezdomnością zwierząt i dokarmianie zwierząt została przekazana w kwocie 12.000,00 zł .

*Dotacja celowa* z budżetu miasta dla powiatu pruszkowskiego na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst na odławianie dzikich zwierząt wolno żyjących została przekazana w kwocie 4.440,00 zł .

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 1.706.671,00 zł były przeznaczone na dotacje dla jednostek kultury następująco:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.120.671,00 zł
92114 Pozostałe instytucje kultury	80.000,00 zł
92116 Biblioteki	456.000,00 zł
92118 Muzea	30.000,00 zł
92195 Pozostała działalność	20.000,00 zł

Wydatki budżetowe w 2014 roku wyniosły 1.693.073,11zł (99,20% wykonania planu) i kształtowały się następująco:

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***Wydatki bieżące*

Miejski Ośrodek Kultury w 2014 roku otrzymał *dotację podmiotową* z budżetu miasta na zadania bieżące i majątkowe w kwocie 1.120.671,00 zł tj. 100,00% planu.

Środki w wysokości 929.975,00 zł zostały wykorzystane na bieżącą działalność MOK. Miejski Ośrodek Kultury wykazał zerowe sprawozdania Rb-N i Rb-Z za 2014 roku.

*Wydatki majątkowe*

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dokończenie modernizacji kina (zakup i montaż drzwi wejściowych i ewakuacyjnych przeciwpożarowych) w 2014 z budżetu miasta jako udział gminy wydano środki w kwocie 45.000,00 zł (*umowa z miastem na dotację*).

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - udział własny w przedsięwzięciu z zakresu rozwoju kin Priorytet I - Infrastruktura domów w 2014 z budżetu miasta jako udział gminy wydano środki w kwocie 56.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - udział własny w przedsięwzięciu z zakresu rozwoju kin Priorytet I - Modernizacja kin w 2014 z budżetu miasta jako udział gminy wydano środki w kwocie 89.649,00 zł.

**92114 Pozostałe instytucje kultury**

Przy współpracy z klubami osiedlowymi Organizacja zajęć i imprez kulturalnych dzieci i młodzieży i seniorów z osiedli mieszkaniowych realizowana jest w formie zakupu usługi. Na ten cel w 2014 roku miasto wydało 72.563,00 zł ( 90,70% planu).

**92116 Biblioteki**

W 2014 roku z budżetu miasta przekazano *dotację podmiotową* dla Biblioteki Miejskiej i jej filii w wysokości 456.000,00 zł . Dotacja podmiotowa została wykorzystana na działalność statutową biblioteki tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek, zakup energii, zakup usług . Biblioteka miejska wykazała zerowe stany sprawozdania Rb-N i Rb-Z.

**92118 Muzea**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 23.839,11 zł.

Środki były przeznaczone na ogrzewanie i monitoring budynku (Willa Millera).

**92195 Pozostała działalność**

Zadania organizacji zajęć upowszechniania kultury dla miasta w formie *dotacji celowych* z budżetu miasta zostały sfinansowane w kwocie 20.000,00 zł następująco:

całoroczna organizacja zajęć i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez masowych związanych z upowszechnianiem kultury i tradycji narodowej przez Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Piastowie oraz przez Stowarzyszenie MOŻESZ.

**926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki budżetowe w 2014 roku w wysokości 540.136,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 497.467,79 zł tj.92,10 % wykonania planu następująco:

**92601Obiekty sportowe***Wydatki majątkowe*

Środki w kwocie 110.000 zł były zaplanowane na dostawę i montaż trzech siłowni plenerowych. W 2014 roku środki zostały wydatkowane na dostawę i montaż siłowni plenerowych w Piastowie (trzy siłownie przy ul. J. Sowińskiego, w parku przy ul. St. Kostki oraz w parku przy ul. Dworcowej w kwocie 105.042,00 zł.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Środki budżetowe zostały wydatkowane w kwocie 229.410,82 zł tj. 96,72% wykonania planu następująco:

*Wydatki bieżące*

- |                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenie i składki od nich naliczone                                                                               | 8.700,00 zł. |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:                                                                  |              |
| - zakup pucharów i dyplomów dla zawodników, nagrody dla szkół na zakup sprzętu sportowego<br>( <i>Liga międzyszkolna</i> ) | 47.230,82 zł |
| Razem na w/w wydatki bieżące w 2014 roku wydano z budżetu miasta kwotę 55.930,82 zł ( 87,78% planu).                       |              |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 23.480,00 zł |

Środki zostały wydatkowane na stypendia dla sportowców.

*Dotacje celowe* z budżetu miasta w kwocie 150.000,00 zł na następujące zadania:

- |                                                                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w piłce nożnej          | 5.000,00 zł   |
| - całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w piłce koszykowej      | 30.000,00 zł  |
| - całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w jujiksu               | 7.000,00 zł   |
| - całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w sportach walki karate | 6.000,00 zł   |
| - całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży                         | 102.000,00 zł |

**92695 Pozostała działalność**

Nauka pływania dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych (ok. 460 dzieci ) na basenie w Pruszkowie oraz dowożenie dzieci na basen - planowana kwota 192.936,00 zł.



Na naukę pływania dzieci z klas II i III szkół podstawowych z budżetu miasta (oraz z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki) wydano 163.014,97 zł.

zł tj. 84,49% wykonania planu z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 160.014,97 zł.

**Łącznie z budżetu miasta w 2014 roku wydano środki w wysokości 59.769.932,30 zł co stanowi 92,17 % planowanych kwot.**

Tabela Nr 2 obrazuje wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej w 2014 roku.

Na wydatki majątkowe wydano z budżetu miasta w 2014 roku środki w wysokości 4.236.890,61 zł tj. 83,93% planowanych kwot.

Tabela Nr 2a obrazuje wydatki inwestycyjne w 2014 roku.

Tabela Nr 3 przedstawia przychody i rozchody budżetu miasta za 2014 roku.

Tabela Nr 4 przedstawia Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminny program przeciwdziałania narkomani

2014 roku.

Tabela Nr 5 przedstawia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasta Piastowa za 2014 roku.

Tabela Nr 6 przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014.

Dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2014 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

Przychody i wydatki (koszty) zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 2.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik Nr 3.

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień zawartych przez miasto w 2014 roku.**

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (75011) została wykorzystana zgodnie z celem w kwocie 117.985,00 zł.
- dotacja celowa na aktualizację list wyborców (75101) została wykorzystana w kwocie 3.892,00 zł.
- dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego (75113) została wykorzystana w kwocie 25.573,00 zł.
- dotacja celowa ma wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne (75109) została wykorzystana w kwocie 83.217,00 zł.
- dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne (75212) została wykorzystana zgodnie z celem w kwocie 600,00 zł,
- dotacja celowa na obronę cywilną (75414) została wykorzystana zgodnie z celem w kwocie 400,00 zł,
- dotacja celowa dla jst na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne (80101) została wykorzystana zgodnie z celem w kwocie 24.620,91 zł,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212) została wykorzystana zgodnie z celem w kwocie 3.723.130,28 zł.
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (85213) została wykorzystana w kwocie 50.412,60 zł i dotacja na zadania własne (85213) w kwocie 59.259,58 zł.

- dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki ( 85219) została wykorzystana w wysokości 4.200 zł.
- dotacja na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych (85228) została wydana w kwocie 34.020,00 zł.
- dotacja na dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (85295) została wydana w kwocie 145.170,44 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) została wypłacona w kwocie 89.299,00 zł.
- dotacja celowa na realizację dodatku energetycznego - mieszkaniowego (85215) została wypłacona w kwocie 19.670,17 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe (85216) w kwocie 656.602,91 zł,
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej ( 85219 ) została wykorzystana w kwocie 164.600,00 zł.
- dotacja na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(85295) została wykorzystana w kwocie 120.000,00 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (85415) została wydatkowana w kwocie 46.267,47 zł.
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” (85415) została wykorzystana zgodnie z celem w kwocie 44.270,00 zł
- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego została wykorzystana w całości tj. w kwocie 1.040.859 zł, (80104) oraz w kwocie 120.000 zł ( 80103).
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Miasta Pruszkowa na zakup samochodu bojowego dla OSP w Piastowie ( 75412 ) została wykorzystana w kwocie 15.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (80195) została wykorzystana zgodnie z celem w kwocie 21.549,00 zł,
- dotacja z funduszu celowego do nauki pływania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ( 92605) w kwocie 37.200,00 zł została wykorzystana zgodnie z celem.

W 2014 roku otrzymane do budżetu miasta dotacje na zadania bieżące i majątkowe zgodnie z celami na jakie środki te zostały przekazane, wydano w kwocie 6.647.798,36zł w tym: (§2010) 4.232.891,40 zł.

Zadłużenie miasta Piastowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 7.991.985,56 zł i są to kredyty długoterminowe zaciągnięte na zadania inwestycyjne.

Kwoty kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2014 roku w poszczególnych bankach przedstawiały się następująco:

mBank	801.670,50 zł
BS Grodzisk Mazowiecki	1.821.848,25 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	5.368.466,81 zł

Miasto na 31 grudnia 2014 roku posiadało wymagalne należności w łącznej wysokości 8.867.795,83 zł. Stanowiły one 141,33% planowanych dochodów.

Splata zobowiązań miasta w 2014 roku w kwocie 1.950.000 zł została dokonana z wolnych środków na rachunku bankowym.

Zobowiązania kredytowe z lat ubiegłych zostały spłacone w 2014 roku zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie 1.950.000 zł.

Na obsługę długu w 2014 roku wydano z budżetu miasta kwotę 347.862,39 zł.

W 2014 roku miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb 28 z wykonania planu wydatków budżetowych w 2014 roku zawiera:

- podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w miesiącu czerwcu 2014 roku, którego termin zapłaty mija 20 stycznia 2015 roku,
- naliczone składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- faktury które wpłynęły w miesiącu grudniu 2014 roku z terminem płatności w miesiącu styczeń 2015 roku,
- naliczony podatek VAT płatny do 25 stycznia 2015 roku.

**Miasto w 2014 roku nie zrealizowało planowanych wydatków w następujących rozdziałach:**

**010 Rolnictwo i łowiectwo**

01030 Izby rolnicze 0,34zł

**150 Przetwórstwo przemysłowe**

15095 Pozostała działalność 3.493,99 zł

**400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę**

40002 Dostarczanie wody 90.342,40 zł

**600 Transport i łączność**

60004 Lokalny transport zbiorowy 140.596,70 zł

60016 Drogi publiczne gminne 156.028,96 zł

Nie zrealizowano w planowanej wysokości wydatków bieżących oraz inwestycyjnych

60095 Pozostała działalność 7.642,94 zł

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.508.523,29 zł

Nie zrealizowano w 100% wydatków bieżących z tytułu wypłaty odszkodowań z uwagi na brak decyzji ze Starostwa powiatowego.

70095 Pozostała działalność 17.044,78 zł

**710 Działalność usługowa**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 36.416,84 zł

Przygotowania do sporządzenia planów trwają około dwóch lat stąd nie wykorzystane w pełni środki w roku 2013.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9.312,50 zł

**750 Administracja publiczna**

75022 Rady gmin 50.078,08 zł

75023 Urzędy gmin 518.690,34 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.376,40 zł

75095 Pozostała działalność 4.467,58 zł

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

75404 Komendy wojewódzkie Policji 6.400,00 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne 10.341,34 zł

---

75414 Obrona cywilna	1.387,52 zł
75495 Pozostała działalność	19.858,93 zł
<b>75702 Obsługa długu publicznego</b>	252.137,61 zł
<b>75818 Różne rozliczenia ( rezerwa ogólna)</b>	240.200,00 zł
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	
80101 Szkoły podstawowe	14.591,54 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.068,03 zł
80104 Przedszkola	58.236,81 zł
801106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1.490,03 zł
80110 Gimnazja	8.922,41 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół	12.233,97 zł
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	5.383,46 zł
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5.718,96 zł
80148 Stołówki szkolne	23.823,84 zł
80195 Pozostała działalność	94.492,81 zł
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.799,68,00 zł
<b>852 Opieka społeczna</b>	
85206 Wspieranie rodziny	230,16 zł
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	149.590,72 zł
<i>Dotacja do zwrotu do Wojewody.</i>	
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122,82 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	576,86 zł
85216 Zasiłki stałe	1.412,70 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1.502,70 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.958,12 zł
85295 Pozostała działalność	646,16 zł
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
85395 Pozostała działalność	1.144,54 zł
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
85401 Świetlice szkolne	4.885,56 zł
85415 Pomoc materialna dla uczniów	12.703,83 zł
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.181,51 zł

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198.166,79 zł
Nie przedstawiono faktur za zadania zrealizowane w miesiącu grudniu	
90002 Gospodarka odpadami	820.004,73 zł
Nie przedstawiono faktur za zadania zrealizowane w miesiącu grudniu	
90003 Oczyszczanie miast	203.824,98 zł
Nie przedstawiono faktur za zadania zrealizowane w miesiącu grudniu,	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach	113.891,43 zł
Nie przedstawiono faktur za zadania zrealizowane w miesiącu grudniu	
90015 Oświetlenie ulic	117.517,99 zł
Nie przedstawiono faktur za zadania zrealizowane w miesiącu grudniu	
90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.834,00 zł
90095 Pozostała działalność	44.133,87 zł
Nie przedstawiono faktur za zadania zrealizowane w miesiącu grudniu	

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

92114 Pozostałe instytucje kultury	7.437,00 zł
92118 Muzea	6.160,89 zł

**926 Kultura fizyczna i sport**

92601 Obiekty sportowe	4.958,00 zł
92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	7.789,18 zł
92695 Pozostała działalność	29.921,03 zł
Łącznie w roku 2014 nie wykorzystano planowanych środków w kwocie	5.076.948,44 zł.

*Planowany deficyt budżetowy w roku 2014 w wysokości 5.053.329,00 zł miał być sfinansowany przychodami z wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 4.053.329 zł.*

*Splata zobowiązań miasta w 2014 roku w kwocie 1.950.000 zł planowana była z wolnych środków na rachunku bankowym.*

Miasto Piastów rok 2014 posiadało nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 3.971.280,99 zł.

Uzupełnieniem do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2014 roku w suplemencie są załączone sprawozdania opisowe Miejskiej Biblioteki, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie.

Wydatki majątkowe wystąpiły w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie przedłożył sprawozdanie Rb - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w którym wykazał należności krótkoterminowe z tytułu zawartych kontraktów z NFZ w kwocie 454.870,00 zł oraz pozostałe należności w kwocie 25.617,67 zł. Sprawozdanie Rb- Z wykazało zobowiązania długoterminowe w kwocie 267.967,82 zł – pożyczka i ZFŚS.

**Stan, wpływy i wykorzystanie środków przeznaczonych na ochronę środowiska w 2014 roku przedstawia się następująco:**

Stan środków na początek roku	123.208,07 zł
Wpływy ogółem	9.754,72 zł
<i>Dział 900, rozdział 90019</i>	
w tym: z tytułu opłat	7.460,67 zł
<i>inne ( odsetki od środków na rachunku,</i>	2.294,05 zł
<i>wpłata od osoby fizycznej)</i>	
Wydatki	5.166,00 zł
<i>Dział 900, rozdział 90019</i>	
w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.166,00 zł
<i>związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	
Stan na 31 grudnia 2014 roku	127.796,79 zł

## Sprawozdanie

z gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Piastowa za 2014 rok.  
(zgodnie z prowadzonym odrębnym rachunkiem bankowym dla tego zadania)

**Stan środków na początek roku** **391.458,35 zł**  
**Wpływy ogółem** **2.996.093,64 zł**

**Dział 900, rozdział 90002**

w tym:

1) z tytułu opłat 2.473.029,44 zł  
2) pozostałe odsetki 155,00 zł  
3) koszty upomnień 5.127,20 zł  
4) kary za nieterminowe wykonanie umowy 6.876,09 zł

W dziale 900, rozdział 90002 zostały zaksięgowane kary w wysokości 700,00 zł, które wpłynęły w grudniu 2014 roku na konto główne stąd nie występuje w odrębnym rachunku.

5) sumy do wyjaśnień (zwrot z sum) - 2.115,80 zł  
6) wpływy na sumy do wyjaśnienia 1.510,40 zł  
7) zwrot kary 2.800,00 zł

Odsetki od środków na rachunku w kwocie 14.311,31 zł zostały zaksięgowane w dziale 750, rozdział 75023.

**Wydatki** **2.459.461,12 zł**

Dział 750, rozdział 75023

w tym wydatki bieżące z przeznaczeniem:

1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 165.549,24 zł  
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.646,61 zł  
3) wydatki majątkowe 0 zł

Dział 900, rozdział 90002

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.275.265,27 zł.

*Zadanie było realizowane od 1 stycznia 2014 roku przez następujące firmy:**Firma Lekaro otrzymała za usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych kwotę 2.215.972,17 zł**(w tym kwota w wysokości 7.176,09 zł dotycząca 2013 roku).**Inne firmy obsługujące miasto;**Firma Admar 6.680,00 zł**Firma Zakładanie Zieleńców 47.267,00 zł**Firma AG-CompleX Sp z o.o. 1.512,00 zł**Firma Eko- Rafał 3.834,00 zł*

Stan na 31 grudnia 2014 roku 928.090,87 zł

Tabela Nr 1

## WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA PIASTOWA ZA 2014 ROK

Dział	Treść	Planowane dochody na 2014 rok	Planowane dochody budżetowe po zmianach za 2014 rok (w zł)			Wykonane dochody za 2014 rok (w zł)			Wykonanie planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>17 114,00</b>	<b>17 114,00</b>	-	<b>16 971,19</b>	<b>16 971,19</b>	-	<b>99,17%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	-	12 264,00	12 264,00	-	12 163,79	12 163,79	-	99,18%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	239,00	239,00	-	238,62	238,62	-	99,84%
	Wpływy z różnych dochodów	-	12 025,00	12 025,00	-	11 925,17	11 925,17	-	99,17%
60095	Pozostała działalność	-	4 850,00	4 850,00	-	4 807,40	4 807,40	-	99,12%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	4 850,00	4 850,00	-	4 807,40	4 807,40	-	99,12%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 736 225,00</b>	<b>1 954 267,00</b>	<b>609 803,00</b>	<b>1 344 464,00</b>	<b>1 947 084,96</b>	<b>606 676,25</b>	<b>1 340 408,71</b>	<b>99,63%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	92 000,00	92 000,00	92 000,00	-	82 703,19	82 703,19	-	89,89%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-z lokali użytkowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	-	82 703,19	82 703,19	-	89,89%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 225,00	1 862 267,00	517 803,00	1 344 464,00	1 864 381,77	523 973,06	1 340 408,71	100,11%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	250 398,00	250 398,00	-	254 237,05	254 237,05	-	101,53%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	254 225,00	254 225,00	254 225,00	-	256 193,66	256 193,66	-	100,77%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 400,00	45 160,00	-	45 160,00	46 642,96	-	46 642,96	103,28%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 179 600,00	1 299 304,00	-	1 299 304,00	1 293 765,75	-	1 293 765,75	99,57%
	Pozostałe odsetki	-	9 600,00	9 600,00	-	9 962,70	9 962,70	-	103,78%
	Wpływy z różnych dochodów	-	3 580,00	3 580,00	-	3 579,65	3 579,65	-	99,99%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>127 452,00</b>	<b>464 910,00</b>	<b>464 910,00</b>	-	<b>464 635,17</b>	<b>464 635,17</b>	-	<b>99,94%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	117 402,00	118 063,00	118 063,00	-	118 079,55	118 079,55	-	100,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 334,00	117 985,00	117 985,00	-	117 985,00	117 985,00	-	100,00%



	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	68,00	78,00	78,00	-	94,55	94,55	-	121,22%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 050,00	346 847,00	346 847,00	-	346 555,62	346 555,62	-	99,92%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1 250,00	1 250,00	-	1 202,40	1 202,40	-	96,19%
	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	16 950,00	16 950,00	-	16 676,20	16 676,20	-	98,38%
	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	327 647,00	327 647,00	-	327 686,98	327 686,98	-	100,01%
	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	1 000,00	-	990,04	990,04	-	99,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 892,00</b>	<b>114 942,00</b>	<b>114 942,00</b>	<b>-</b>	<b>112 682,00</b>	<b>112 682,00</b>	<b>-</b>	<b>98,03%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 892,00	3 892,00	3 892,00	-	3 892,00	3 892,00	-	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 892,00	3 892,00	3 892,00	-	3 892,00	3 892,00	-	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	85 317,00	85 317,00	-	83 217,00	83 217,00	-	97,54%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	85 317,00	85 317,00	-	83 217,00	83 217,00	-	97,54%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	25 733,00	25 733,00	-	25 573,00	25 573,00	-	99,38%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	25 733,00	25 733,00	-	25 573,00	25 573,00	-	99,38%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>-</b>	<b>15 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	100,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	100,00%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>36 987 818,00</b>	<b>37 023 615,00</b>	<b>37 023 615,00</b>	-	<b>38 330 357,88</b>	<b>38 330 357,88</b>	-	<b>103,53%</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 326,00	67 326,00	67 326,00	-	76 398,35	76 398,35	-	113,48%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	67 326,00	67 326,00	67 326,00	-	75 375,10	75 375,10	-	111,96%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	1 023,25	1 023,25	-	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 400 000,00	4 678 909,00	4 678 909,00	-	4 862 281,37	4 862 281,37	-	103,92%
	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 293 327,00	4 293 327,00	-	4 465 752,28	4 465 752,28	-	104,02%
	Podatek od środków transportowych	15 000,00	18 050,00	18 050,00	-	19 088,23	19 088,23	-	105,75%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	301 332,00	301 332,00	-	308 144,00	308 144,00	-	102,26%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	66,60	66,60	-	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	66 200,00	66 200,00	-	69 230,26	69 230,26	-	104,58%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 570 392,00	5 244 858,00	5 244 858,00	-	5 352 290,48	5 352 290,48	-	102,05%
	Podatek od nieruchomości	3 155 492,00	3 155 492,00	3 155 492,00	-	3 136 202,62	3 136 202,62	-	99,39%
	Podatek rolny	16 700,00	16 700,00	16 700,00	-	14 936,31	14 936,31	-	89,44%
	Podatek od środków transportowych	200 000,00	180 000,00	180 000,00	-	187 469,85	187 469,85	-	104,15%
	Podatek od spadków i darowizn	299 400,00	299 400,00	299 400,00	-	393 179,75	393 179,75	-	131,32%
	Wpływy z opłaty targowej	395 000,00	317 850,00	317 850,00	-	321 250,00	321 250,00	-	101,07%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 499 216,00	1 192 212,00	1 192 212,00	-	1 199 078,38	1 199 078,38	-	100,58%
	Wpływy z różnych opłat	4 584,00	4 584,00	4 584,00	-	6 967,80	6 967,80	-	152,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	78 620,00	78 620,00	-	93 205,77	93 205,77	-	118,55%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 600,00	732 022,00	732 022,00	-	798 546,09	798 546,09	-	109,09%
	Wpływy z opłaty skarbowej	42 600,00	42 600,00	42 600,00	-	40 452,00	40 452,00	-	94,96%

	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	412 000,00	490 593,00	490 593,00	-	490 585,86	490 585,86	-	100,00%
	Wpływy z różnych opłat		-	-	-	776,00	776,00	-	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	198 829,00	198 829,00	-	266 219,38	266 219,38	-	133,89%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	512,85	512,85	-	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 430 500,00	26 300 500,00	26 300 500,00	-	27 240 841,59	27 240 841,59	-	103,58%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 130 000,00	26 130 000,00	26 130 000,00	-	27 010 127,00	27 010 127,00	-	103,37%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 500,00	170 500,00	170 500,00	-	230 714,59	230 714,59	-	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 310 247,00</b>	<b>12 724 388,00</b>	<b>12 724 388,00</b>	<b>-</b>	<b>12 719 275,09</b>	<b>12 719 275,09</b>	<b>-</b>	<b>99,96%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 240 047,00	12 654 188,00	12 654 188,00	-	12 654 188,00	12 654 188,00	-	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 240 047,00	12 654 188,00	12 654 188,00	-	12 654 188,00	12 654 188,00	-	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	70 200,00	70 200,00	70 200,00	-	65 087,09	65 087,09	-	92,72%
	Pozostałe odsetki	70 200,00	70 200,00	70 200,00	-	65 087,09	65 087,09	-	92,72%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 822 600,00</b>	<b>1 962 300,21</b>	<b>1 962 300,21</b>	<b>-</b>	<b>1 701 900,87</b>	<b>1 701 900,87</b>	<b>-</b>	<b>86,73%</b>
80101	Szkoły podstawowe	-	39 084,00	39 084,00	-	36 112,99	36 112,99	-	92,40%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28 623,00	28 623,00	-	24 620,91	24 620,91	-	86,02%
	Pozostałe odsetki	-	10 461,00	10 461,00	-	11 492,08	11 492,08	-	109,86%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 000,00	221 000,00	221 000,00		156 891,95	156 891,95	-	70,99%
	Wpływy z usług - z tytułu opłat za przedszkola	101 000,00	101 000,00	101 000,00		36 891,95	36 891,95	-	36,53%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00	-	100,00%
80104	Przedszkola	1 378 000,00	1 495 961,00	1 495 961,00	-	1 396 024,61	1 396 024,61	-	93,32%
	Wpływy z usług - tytułu opłat za przedszkola	372 000,00	350 384,00	350 384,00	-	227 223,18	227 223,18	-	64,85%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	101 518,00	101 518,00	-	123 674,44	123 674,44	-	121,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	956 000,00	1 040 859,00	1 040 859,00		1 040 859,00	1 040 859,00	-	100,00%
	Pozostałe odsetki	-	3 200,00	3 200,00	-	4 267,99	4 267,99	-	133,37%
80110	Gimnazja	-	7 145,00	7 145,00	-	7 863,69	7 863,69	-	110,06%

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-z lokali użytkowych	-	2 560,00	2 560,00	-	2 791,91	2 791,91	-	109,06%
	Pozostałe odsetki	-	4 585,00	4 585,00	-	5 071,78	5 071,78	-	110,62%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	810,00	810,00	-	893,71	893,71	-	110,33%
	Pozostałe odsetki	-	810,00	810,00	-	893,71	893,71	-	110,33%
80195	Pozostała działalność	120 600,00	198 300,21	198 300,21	-	104 113,92	104 113,92	-	52,50%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 plk.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 600,00	176 751,21	176 751,21	-	82 508,40	82 508,40	-	46,68%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	21 549,00	21 549,00	-	21 549,00	21 549,00	-	100,00%
	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	56,52	56,52	-	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	-	-	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-
	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 939 000,00</b>	<b>5 281 039,09</b>	<b>5 281 039,09</b>	-	<b>5 141 768,10</b>	<b>5 141 768,10</b>	-	<b>97,36%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 000,00	3 900 786,00	3 900 786,00	-	3 760 703,69	3 760 703,69	-	96,41%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 117 000,00	3 872 721,00	3 872 721,00	-	3 723 130,28	3 723 130,28	-	96,14%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	28 065,00	28 065,00	-	37 558,55	37 558,55	-	133,83%
	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	14,86	14,86	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 700,00	109 795,00	109 795,00	-	109 672,18	109 672,18	-	99,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 200,00	50 486,00	50 486,00	-	50 412,60	50 412,60	-	99,85%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 500,00	59 309,00	59 309,00	-	59 259,58	59 259,58	-	99,92%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 500,00	91 699,00	91 699,00	-	92 099,00	92 099,00	-	100,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 500,00	89 299,00	89 299,00	-	89 299,00	89 299,00	-	100,00%
	Wpływy różnych dochodów	-	2 400,00	2 400,00	-	2 800,00	2 800,00	-	116,67%
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	19 759,09	19 759,09	-	19 670,17	19 670,17	-	99,55%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	19 759,09	19 759,09	-	19 670,17	19 670,17	-	99,55%
85216	Zasiłki stałe	383 700,00	656 603,00	656 603,00	-	656 602,91	656 602,91	-	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	383 700,00	656 603,00	656 603,00	-	656 602,91	656 602,91	-	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 100,00	171 312,00	171 312,00	-	171 778,36	171 778,36	-	100,27%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 600,00	164 600,00	164 600,00	-	164 600,00	164 600,00	-	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	100,00%
	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	2 978,36	2 978,36	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	2 512,00	2 512,00	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	65 280,00	65 280,00	-	66 071,35	66 071,35	-	101,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	35 280,00	35 280,00	-	34 020,00	34 020,00	-	96,43%
	Wpływy z usług - opiekuńczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	32 051,35	32 051,35	-	106,84%
85295	Pozostała działalność	75 000,00	265 805,00	265 805,00	-	265 170,44	265 170,44	-	99,76%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	145 805,00	145 805,00	-	145 170,44	145 170,44	-	99,56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	100,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>80 550,00</b>	<b>116 836,44</b>	<b>116 836,44</b>	<b>-</b>	<b>116 120,70</b>	<b>116 120,70</b>	<b>-</b>	<b>99,39%</b>
85395	Pozostała działalność	80 550,00	116 836,44	116 836,44	-	116 120,70	116 120,70	-	99,39%
	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	80 550,00	116 836,44	116 836,44	-	115 691,90	115 691,90	-	99,02%

	Pozostałe odsetki					428,80	428,80		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>95 008,00</b>	<b>95 008,00</b>	-	<b>93 161,16</b>	<b>93 161,16</b>	-	<b>98,06%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	92 608,00	92 608,00	-	90 537,47	90 537,47	-	97,76%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	48 038,00	48 038,00	-	46 267,47	46 267,47	-	96,31%
	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	-	44 570,00	44 570,00	-	44 270,00	44 270,00	-	99,33%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	2 400,00	2 400,00	-	2 623,69	2 623,69	-	109,32%
	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	223,69	223,69	-	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 888 000,00</b>	<b>2 896 432,00</b>	<b>2 896 432,00</b>	-	<b>2 997 797,67</b>	<b>2 997 797,67</b>	-	<b>103,50%</b>
90002	Gospodarka odpadami	2 880 000,00	2 881 182,00	2 881 182,00	-	2 983 087,73	2 983 087,73	-	103,54%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00	2 869 908,00	2 869 908,00	-	2 973 029,44	2 973 029,44	-	103,59%
	Wpływy z różnych opłat	-	4 374,00	4 374,00	-	5 127,20	5 127,20	-	117,22%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	6 900,00	6 900,00	-	4 776,09	4 776,09	-	69,22%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	155,00	155,00	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	7 250,00	7 250,00	-	7 249,27	7 249,27	-	99,99%
	Wpływy z różnych dochodów	-	7 250,00	7 250,00	-	7 249,27	7 249,27	-	99,99%
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	7 460,67	7 460,67	-	93,26%
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	7 460,67	7 460,67	-	93,26%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>74 500,00</b>	<b>76 700,00</b>	<b>76 700,00</b>	-	<b>83 438,50</b>	<b>83 438,50</b>	-	<b>108,79%</b>
92695	Pozostała działalność	74 500,00	76 700,00	76 700,00	-	83 438,50	83 438,50	-	108,79%
	Wpływy z usług	39 500,00	39 500,00	39 500,00	-	46 238,50	46 238,50	-	117,06%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	37 200,00	37 200,00	-	37 200,00	37 200,00	-	100,00%
<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>59 971 284,00</b>	<b>62 743 551,74</b>	<b>61 399 087,74</b>	<b>1 344 464,00</b>	<b>63 741 213,29</b>	<b>62 385 804,58</b>	<b>1 355 408,71</b>	<b>101,59%</b>
1) Dotacje ogółem w tym:		4 148 279,00	7 066 623,74	7 066 623,74	-	6 888 854,10	6 888 854,10	-	97,48%
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		3 306 326,00	4 276 861,09	4 276 861,09	-	4 232 891,40	4 232 891,40	-	98,97%
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		724 300,00	2 357 457,00	2 357 457,00	-	2 296 887,96	2 296 887,96	-	97,43%

c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	37 200,00	37 200,00	-	37 200,00	37 200,00	-	100,00%
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	50 000,00	101 518,00	101 518,00	-	123 674,44	123 674,44	-	121,83%
e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	80 550,00	293 587,65	293 587,65	-	198 200,30	198 200,30	-	67,51%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	412 000,00	490 593,00	490 593,00	-	490 585,86	490 585,86	-	100,00%

Tabela Nr 2

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA PIASTOWA ZA 2014 ROK**

Dział Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2014 rok	Planowane wydatki po zmianach na 2014 rok			Wykonane wydatki za 2014 rok			Wykonanie planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>680,00</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	-	<b>315,66</b>	<b>315,66</b>	-	<b>99,89%</b>
01030	Izby rolnicze	680,00	316,00	316,00	-	315,66	315,66	-	99,89%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	680,00	316,00	316,00	-	315,66	315,66	-	99,89%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680,00	316,00	316,00	-	315,66	315,66	-	99,89%
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>7 477,00</b>	<b>7 477,00</b>	-	<b>7 477,00</b>	<b>3 983,01</b>	-	<b>3 983,01</b>	<b>53,27%</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 477,00	7 477,00	-	7 477,00	3 983,01	-	3 983,01	53,27%
	1) wydatki majątkowe	7 477,00	7 477,00	-	7 477,00	3 983,01	-	3 983,01	53,27%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>562 648,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>442 648,00</b>	<b>472 305,76</b>	<b>108 756,54</b>	<b>363 549,22</b>	<b>83,94%</b>
40002	Dostarczanie wody	120 000,00	562 648,00	120 000,00	442 648,00	472 305,76	108 756,54	363 549,22	83,94%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	108 756,54	108 756,54	-	90,63%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	108 756,54	108 756,54	-	90,63%
	2) wydatki majątkowe	-	442 648,00	-	442 648,00	363 549,22	-	363 549,22	82,13%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 074 425,00</b>	<b>6 233 286,00</b>	<b>3 461 136,00</b>	<b>2 772 150,00</b>	<b>5 929 017,40</b>	<b>3 223 447,22</b>	<b>2 705 570,18</b>	<b>95,12%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 600 000,00	2 628 136,00	2 628 136,00	-	2 487 539,30	2 487 539,30	-	94,65%
	1) Dotacja na zadania bieżące	2 360 000,00	2 388 136,00	2 388 136,00	-	2 294 847,00	2 294 847,00	-	96,09%
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	240 000,00	240 000,00	240 000,00		192 692,30	192 692,30		80,29%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	240 000,00		192 692,30	192 692,30		80,29%
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	100,00%
	1) wydatki majątkowe	-	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 424 425,00	3 475 150,00	783 000,00	2 692 150,00	3 319 121,04	693 550,86	2 625 570,18	95,51%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	300 000,00	783 000,00	783 000,00	-	693 550,86	693 550,86	-	88,58%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	783 000,00	783 000,00	-	693 550,86	693 550,86	-	88,58%
	2) wydatki majątkowe	1 124 425,00	2 692 150,00	-	2 692 150,00	2 625 570,18	-	2 625 570,18	97,53%
60095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	42 357,06	42 357,06	-	84,71%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	42 357,06	42 357,06	-	84,71%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	42 357,06	42 357,06	-	84,71%



<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 847 124,00</b>	<b>3 462 213,00</b>	<b>3 339 184,00</b>	<b>123 029,00</b>	<b>1 931 708,15</b>	<b>1 808 679,15</b>	<b>123 029,00</b>	<b>55,79%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00	-	100,00%
	1) Dotacja na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 222 124,00	2 837 213,00	2 714 184,00	123 029,00	1 328 689,73	1 205 660,73	123 029,00	46,83%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 937 651,00	2 708 584,00	2 714 184,00	-	1 205 100,73	1 205 660,73	-	44,42%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	5 600,00	5 600,00	-	560,00	560,00	-	10,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 651,00	2 708 584,00	2 708 584,00	-	1 205 100,73	1 205 100,73	-	44,49%
	2) wydatki majątkowe	284 473,00	123 029,00	-	123 029,00	123 029,00	-	123 029,00	
70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	3 018,42	3 018,42	-	12,07%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	3 018,42	3 018,42	-	12,07%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	3 018,42	3 018,42	-	12,07%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>195 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-</b>	<b>104 270,66</b>	<b>104 270,66</b>	<b>-</b>	<b>69,51%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	130 000,00	130 000,00	-	93 583,16	93 583,16	-	71,99%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	175 000,00	130 000,00	130 000,00	-	93 583,16	93 583,16	-	71,99%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 000,00	49 000,00	49 000,00	-	18 203,10	18 203,10	-	37,15%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	81 000,00	81 000,00	-	75 380,06	75 380,06	-	93,06%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	10 687,50	10 687,50	-	53,44%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	10 687,50	10 687,50	-	53,44%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	10 687,50	10 687,50	-	53,44%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 755 044,00</b>	<b>6 942 799,00</b>	<b>6 929 374,00</b>	<b>13 425,00</b>	<b>6 366 186,60</b>	<b>6 357 574,46</b>	<b>8 612,14</b>	<b>91,69%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	117 334,00	117 985,00	117 985,00	-	117 985,00	117 985,00	-	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	117 334,00	117 985,00	117 985,00	-	117 985,00	117 985,00	-	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 334,00	117 334,00	117 334,00	-	117 334,00	117 334,00	-	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	651,00	651,00	-	651,00	651,00	-	100,00%
75022	Rady gmin ( miast)	393 000,00	391 500,00	391 500,00	-	341 421,92	341 421,92	-	87,21%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	103 000,00	101 500,00	101 500,00	-	66 949,92	66 949,92	-	65,96%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	11 180,06	11 180,06	-	93,17%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	89 500,00	89 500,00	-	55 769,86	55 769,86	-	62,31%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	-	274 472,00	274 472,00	-	94,65%
75023	Urzędy gmin ( miast)	6 026 365,00	6 372 501,00	6 362 501,00	10 000,00	5 853 810,66	5 845 198,52	8 612,14	91,86%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 026 365,00	6 339 001,00	6 339 001,00	-	5 822 574,36	5 822 574,36	-	91,85%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 966 107,00	4 961 107,00	4 961 107,00	-	4 659 114,03	4 659 114,03	-	93,91%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060 258,00	1 377 894,00	1 377 894,00	-	1 163 460,33	1 163 460,33	-	84,44%
	2) wydatki majątkowe	-	10 000,00	-	10 000,00	8 612,14	-	8 612,14	86,12%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	23 500,00	23 500,00	-	22 624,16	22 624,16	-	96,27%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	32 250,00	32 250,00	-	28 873,60	28 873,60	-	89,53%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	174 000,00	32 250,00	32 250,00	-	28 873,60	28 873,60	-	89,53%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	1 650,00	1 650,00	-	1 650,00	1 650,00	-	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	30 600,00	30 600,00	-	27 223,60	27 223,60	-	88,97%
75095	Pozostała działalność	44 345,00	28 563,00	25 138,00	3 425,00	24 095,42	24 095,42	-	84,36%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 920,00	25 138,00	25 138,00	-	24 095,42	24 095,42	-	95,85%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 920,00	25 138,00	25 138,00	-	24 095,42	24 095,42	-	95,85%
	2) wydatki majątkowe	13 425,00	3 425,00	-	3 425,00	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 892,00</b>	<b>114 942,00</b>	<b>114 942,00</b>	<b>-</b>	<b>112 682,00</b>	<b>112 682,00</b>	<b>-</b>	<b>98,03%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 892,00	3 892,00	3 892,00	-	3 892,00	3 892,00	-	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 892,00	3 892,00	3 892,00	-	3 892,00	3 892,00	-	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 892,00	3 892,00	3 892,00	-	3 892,00	3 892,00	-	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	25 733,00	25 733,00	-	25 573,00	25 573,00	-	99,38%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	13 773,00	13 773,00	-	13 773,00	13 773,00	-	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	13 031,40	13 031,40	-	13 031,40	13 031,40	-	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	741,60	741,60	-	741,60	741,60	-	100,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 960,00	11 960,00	-	11 800,00	11 800,00	-	98,66%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	-	85 317,00	85 317,00	-	83 217,00	83 217,00	-	97,54%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	35 517,00	35 517,00	-	35 517,00	35 517,00	-	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	27 156,59	27 156,59	-	27 156,59	27 156,59	-	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 360,41	8 360,41	-	8 360,41	8 360,41	-	100,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	49 800,00	49 800,00	-	47 700,00	47 700,00	-	95,78%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>578 450,00</b>	<b>672 324,00</b>	<b>328 610,00</b>	<b>343 714,00</b>	<b>634 336,21</b>	<b>293 022,21</b>	<b>341 314,00</b>	<b>94,35%</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	98 400,00	60 000,00	38 400,00	92 000,00	56 000,00	36 000,00	93,33%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	56 000,00	56 000,00	-	93,33%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	56 000,00	56 000,00	-	93,33%
	2) wydatki majątkowe	-	38 400,00	-	38 400,00	36 000,00	-	36 000,00	93,75%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	460 000,00	505 474,00	200 160,00	305 314,00	495 132,66	189 818,66	305 314,00	94,83%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	170 000,00	153 660,00	153 660,00	-	152 468,18	152 468,18	-	99,22%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	153 660,00	153 660,00		152 468,18	152 468,18		99,22%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	46 500,00	46 500,00		37 350,48	37 350,48		80,32%
	3) wydatki majątkowe	250 000,00	305 314,00	-	305 314,00	305 314,00	-	305 314,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	6 012,48	6 012,48	-	81,25%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	6 012,48	6 012,48	-	81,25%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00	6 400,00	6 400,00	-	6 012,48	6 012,48	-	93,95%
75495	Pozostała działalność	51 050,00	61 050,00	61 050,00	-	41 191,07	41 191,07	-	67,47%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	51 050,00	61 050,00	61 050,00	-	41 191,07	41 191,07	-	67,47%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	66,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 050,00	58 050,00	58 050,00	-	39 191,07	39 191,07	-	67,51%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-</b>	<b>347 862,39</b>	<b>347 862,39</b>	<b>-</b>	<b>57,98%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	347 862,39	347 862,39	-	57,98%
	Obsługa długu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	347 862,39	347 862,39	-	57,98%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>520 200,00</b>	<b>240 200,00</b>	<b>240 200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	520 200,00	240 200,00	240 200,00	-	-	-	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	520 200,00	240 200,00	240 200,00	-	-	-	-	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 200,00	240 200,00	240 200,00	-	-	-	-	-

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 387 935,00</b>	<b>27 357 164,21</b>	<b>27 185 462,21</b>	<b>171 702,00</b>	<b>27 138 124,76</b>	<b>26 967 473,98</b>	<b>170 650,78</b>	<b>99,20%</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 956 715,00	10 353 360,00	10 201 658,00	151 702,00	10 338 768,46	10 187 346,46	151 422,00	99,86%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 668 400,00	9 781 318,00	9 781 318,00	-	9 768 839,89	9 768 839,89	-	99,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 488 800,00	8 505 880,00	8 505 880,00	-	8 502 203,12	8 502 203,12	-	99,96%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179 600,00	1 275 438,00	1 275 438,00	-	1 266 636,77	1 266 636,77	-	99,31%
	2) Dotacje na zadania bieżące	253 815,00	376 815,00	376 815,00	-	374 981,57	374 981,57	-	99,51%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	43 525,00	43 525,00	-	43 525,00	43 525,00	-	100,00%
	4) wydatki majątkowe	-	151 702,00	-	151 702,00	151 422,00	-	151 422,00	99,82%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514 900,00	499 625,00	499 625,00	-	495 556,97	495 556,97	-	99,19%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	514 900,00	499 625,00	499 625,00	-	495 556,97	495 556,97	-	99,19%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	466 200,00	454 685,00	454 685,00	-	450 900,97	450 900,97	-	99,17%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 700,00	44 940,00	44 940,00	-	44 656,00	44 656,00	-	99,37%
80104	Przedszkola	7 418 600,00	7 758 284,00	7 738 284,00	20 000,00	7 700 047,19	7 680 818,41	19 228,78	99,25%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 796 900,00	6 397 544,00	6 397 544,00	-	6 361 321,74	6 361 321,74	-	99,43%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 664 400,00	4 820 760,00	4 820 760,00	-	4 809 614,28	4 809 614,28	-	99,77%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 500,00	1 576 784,00	1 576 784,00	-	1 551 707,46	1 551 707,46	-	98,41%
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 621 700,00	1 340 740,00	1 340 740,00	-	1 319 496,67	1 319 496,67	-	98,42%
	3) wydatki majątkowe	-	20 000,00	-	20 000,00	19 228,78	-	19 228,78	96,14%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	137 260,00	137 260,00	-	135 769,97	135 769,97	-	98,91%
	1) Dotacje na zadania bieżące	-	137 260,00	137 260,00	-	135 769,97	135 769,97	-	98,91%
80110	Gimnazja	6 734 800,00	6 751 915,00	6 751 915,00	-	6 742 992,59	6 742 992,59	-	99,87%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 270 400,00	6 223 960,00	6 223 960,00	-	6 218 769,52	6 218 769,52	-	99,92%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 413 200,00	5 334 515,00	5 334 515,00	-	5 333 949,16	5 333 949,16	-	99,99%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 200,00	889 445,00	889 445,00	-	884 820,36	884 820,36	-	99,48%
	2) Dotacje na zadania bieżące	436 900,00	504 100,00	504 100,00	-	500 368,07	500 368,07	-	99,26%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	23 855,00	23 855,00	-	23 855,00	23 855,00	-	100,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	266 688,44	266 688,44	-	98,77%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	266 688,44	266 688,44	-	98,77%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	266 688,44	266 688,44	-	98,77%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	787 720,00	805 720,00	805 720,00	-	800 336,54	800 336,54	-	99,33%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	787 720,00	805 720,00	805 720,00	-	800 336,54	800 336,54	-	99,33%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	702 520,00	703 430,00	703 430,00	-	698 362,84	698 362,84	-	99,28%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 200,00	102 290,00	102 290,00	-	101 973,70	101 973,70	-	99,69%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 300,00	111 300,00	111 300,00	-	106 581,04	106 581,04	-	95,76%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	89 950,00	94 080,00	94 080,00	-	92 106,04	92 106,04	-	97,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 300,00	26 300,00	26 300,00	-	25 404,25	25 404,25	-	96,59%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 650,00	67 780,00	67 780,00	-	66 701,79	66 701,79	-	98,41%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 350,00	17 220,00	17 220,00	-	14 475,00	14 475,00	-	84,06%
80148	Stołówki szkolne	304 300,00	302 400,00	302 400,00	-	278 576,16	278 576,16	-	92,12%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	304 300,00	302 400,00	302 400,00	-	278 576,16	278 576,16	-	92,12%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	264 000,00	262 100,00	262 100,00	-	238 861,30	238 861,30	-	91,13%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 300,00	40 300,00	40 300,00	-	39 714,86	39 714,86	-	98,55%
80195	Pozostała działalność	289 600,00	367 300,21	367 300,21	-	272 807,40	272 807,40	-	74,27%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	169 000,00	152 549,00	152 549,00	-	152 299,00	152 299,00	-	99,84%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00	152 549,00	152 549,00	-	152 299,00	152 299,00	-	99,84%
	2) Wydatki na programy finansowane za środków UE w tym:	120 600,00	176 751,21	176 751,21	-	82 508,40	82 508,40	-	46,68%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 600,00	176 751,21	176 751,21	-	82 508,40	82 508,40	-	46,68%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00	38 000,00	-	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>206 000,00</b>	<b>245 296,00</b>	<b>245 296,00</b>	<b>-</b>	<b>204 996,32</b>	<b>204 996,32</b>	<b>-</b>	<b>83,57%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 000,00	5 000,00	-	90,91%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 000,00	5 000,00	-	90,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 500,00	239 796,00	239 796,00	-	199 996,32	199 996,32	-	83,40%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	180 500,00	219 796,00	219 796,00	-	180 276,32	180 276,32	-	82,02%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 278,00	68 278,00	68 278,00	-	46 258,49	46 258,49	-	67,75%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 222,00	151 518,00	151 518,00	-	134 017,83	134 017,83	-	88,45%
	2) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	19 720,00	19 720,00	-	98,60%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 024 160,00</b>	<b>8 577 788,09</b>	<b>8 572 788,09</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 423 071,27</b>	<b>8 418 084,84</b>	<b>4 986,43</b>	<b>98,20%</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 160,00	3 160,00	-	3 160,00	3 160,00	-	100,00%

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500,00	3 160,00	3 160,00	-	3 160,00	3 160,00	-	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 160,00	3 160,00	-	3 160,00	3 160,00	-	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	33 230,00	53 456,00	53 456,00	-	53 225,84	53 225,84	-	99,57%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	33 230,00	53 456,00	53 456,00	-	53 225,84	53 225,84	-	99,57%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 230,00	24 110,00	24 110,00	-	23 879,84	23 879,84	-	99,05%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	29 346,00	29 346,00	-	29 346,00	29 346,00	-	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 117 000,00	3 872 721,00	3 872 721,00	-	3 723 130,28	3 723 130,28	-	96,14%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	205 722,00	290 245,00	290 245,00	-	289 053,73	289 053,73	-	99,59%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182 475,00	256 077,00	256 077,00	-	255 068,78	255 068,78	-	99,61%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 247,00	34 168,00	34 168,00	-	33 984,95	33 984,95	-	99,46%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 911 278,00	3 582 476,00	3 582 476,00	-	3 434 076,55	3 434 076,55	-	95,86%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 800,00	109 795,00	109 795,00	-	109 672,18	109 672,18	-	99,89%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	89 800,00	109 795,00	109 795,00	-	109 672,18	109 672,18	-	99,89%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 800,00	109 795,00	109 795,00	-	109 672,18	109 672,18	-	99,89%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 400,00	1 472 618,00	1 472 618,00	-	1 472 041,14	1 472 041,14	-	99,96%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	590 400,00	727 254,00	727 254,00	-	726 742,52	726 742,52	-	99,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 400,00	727 254,00	727 254,00	-	726 742,52	726 742,52	-	99,93%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 000,00	745 364,00	745 364,00	-	745 298,62	745 298,62	-	99,99%
85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	430 013,09	430 013,09	-	429 923,90	429 923,90	-	99,98%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	386,93	386,93	-	385,69	385,69	-	99,68%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	386,93	386,93	-	385,69	385,69	-	99,68%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	429 626,16	429 626,16	-	429 538,21	429 538,21	-	99,98%
85216	Zasiłki stałe	415 300,00	656 603,00	656 603,00	-	656 602,91	656 602,91	-	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 300,00	656 603,00	656 603,00	-	656 602,91	656 602,91	-	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 230 870,00	1 249 873,00	1 244 873,00	5 000,00	1 248 370,30	1 243 383,87	4 986,43	99,88%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 230 870,00	1 244 873,00	1 244 873,00	-	1 243 383,87	1 243 383,87	-	99,88%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 080 320,00	1 110 786,00	1 110 786,00	-	1 109 763,57	1 109 763,57	-	99,91%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 550,00	134 087,00	134 087,00	-	133 620,30	133 620,30	-	99,65%
	2) wydatki majątkowe	-	5 000,00	-	5 000,00	4 986,43	-	4 986,43	99,73%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 560,00	364 654,00	364 654,00	-	362 695,88	362 695,88	-	99,46%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	391 560,00	364 654,00	364 654,00	-	362 695,88	362 695,88	-	99,46%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	375 360,00	348 059,00	348 059,00	-	346 100,88	346 100,88	-	99,44%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	16 595,00	16 595,00	-	16 595,00	16 595,00	-	100,00%
85295	Pozostała działalność	112 500,00	364 895,00	364 895,00	-	364 248,84	364 248,84	-	99,82%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 500,00	223 495,00	223 495,00	-	223 448,84	223 448,84	-	99,98%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	15 450,00	15 450,00	-	15 437,41	15 437,41	-	99,92%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500,00	208 045,00	208 045,00	-	208 011,43	208 011,43	-	99,98%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	141 400,00	141 400,00	-	140 800,00	140 800,00	-	99,58%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>80 550,00</b>	<b>116 836,44</b>	<b>116 836,44</b>	<b>-</b>	<b>115 691,90</b>	<b>115 691,90</b>	<b>-</b>	<b>99,02%</b>
85395	Pozostała działalność	80 550,00	116 836,44	116 836,44	-	115 691,90	115 691,90	-	99,02%
	1) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	80 550,00	116 836,44	116 836,44	-	115 691,90	115 691,90	-	99,02%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 278,00	39 278,00	39 278,00	-	39 240,28	39 240,28	-	99,90%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 272,00	77 558,44	77 558,44	-	76 451,62	76 451,62	-	98,57%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 397 100,00</b>	<b>1 514 355,00</b>	<b>1 514 355,00</b>	<b>-</b>	<b>1 492 784,10</b>	<b>1 492 784,10</b>	<b>-</b>	<b>98,58%</b>
85401	Świetlice szkolne	1 102 100,00	1 083 250,00	1 083 250,00	-	1 078 364,44	1 078 364,44	-	99,55%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 102 100,00	1 083 250,00	1 083 250,00	-	1 078 364,44	1 078 364,44	-	99,55%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 040 400,00	1 021 550,00	1 021 550,00	-	1 016 664,44	1 016 664,44	-	99,52%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 700,00	61 700,00	61 700,00	-	61 700,00	61 700,00	-	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	117 608,00	117 608,00	-	104 904,17	104 904,17	-	89,20%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000,00	117 608,00	117 608,00	-	104 904,17	104 904,17	-	89,20%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych	25 000,00	117 608,00	117 608,00	-	104 904,17	104 904,17	-	89,20%

	zadań								
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	206 000,00	247 697,00	247 697,00	-	245 515,49	245 515,49	-	99,12%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	206 000,00	247 697,00	247 697,00	-	245 515,49	245 515,49	-	99,12%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 256,00	173 873,00	173 873,00	-	173 196,85	173 196,85	-	99,61%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 744,00	73 824,00	73 824,00	-	72 318,64	72 318,64	-	97,96%
85495	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	54 000,00	-	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	54 000,00	-	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 509 611,00</b>	<b>5 801 829,00</b>	<b>4 933 829,00</b>	<b>868 000,00</b>	<b>4 301 455,21</b>	<b>4 081 997,36</b>	<b>219 457,85</b>	<b>74,14%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553 600,00	605 600,00	253 600,00	352 000,00	407 433,21	203 972,96	203 460,25	67,28%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	253 600,00	253 600,00	253 600,00	-	203 972,96	203 972,96	-	80,43%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 600,00	23 600,00	23 600,00	-	12 645,80	12 645,80	-	53,58%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	191 327,16	191 327,16	-	83,19%
	2) wydatki majątkowe	300 000,00	52 000,00	-	52 000,00	45 853,79	-	45 853,79	88,18%
	3) Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	-	300 000,00	-	300 000,00	157 606,46	-	157 606,46	52,54%
90002	Gospodarka odpadami	2 703 812,00	3 095 270,00	2 595 270,00	500 000,00	2 275 265,27	2 275 265,27	-	73,51%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 703 812,00	2 595 270,00	2 595 270,00	-	2 275 265,27	2 275 265,27	-	87,67%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 703 812,00	2 595 270,00	2 595 270,00	-	2 275 265,27	2 275 265,27	-	87,67%
	2) wydatki majątkowe	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	883 070,00	543 070,00	543 070,00	-	339 245,02	339 245,02	-	62,47%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	883 070,00	543 070,00	543 070,00	-	339 245,02	339 245,02	-	62,47%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 070,00	5 070,00	5 070,00	-	-	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 000,00	538 000,00	538 000,00	-	339 245,02	339 245,02	-	63,06%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 519,00	424 519,00	408 519,00	16 000,00	310 627,57	294 629,97	15 997,60	69,40%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	243 519,00	408 519,00	408 519,00	-	294 629,97	294 629,97	-	72,12%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 519,00	8 294,00	8 294,00	-	-	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00	400 225,00	400 225,00	-	294 629,97	294 629,97	-	73,62%
	2) wydatki majątkowe	-	16 000,00	-	16 000,00	15 997,60	-	15 997,60	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	859 800,00	859 800,00	-	742 282,01	742 282,01	-	86,33%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	860 000,00	859 800,00	859 800,00	-	742 282,01	742 282,01	-	86,33%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 000,00	859 800,00	859 800,00	-	742 282,01	742 282,01	-	86,33%



90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	5 166,00	5 166,00	-	64,58%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	16 800,00	8 000,00	-	5 166,00	5 166,00	-	64,58%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	5 166,00	5 166,00	-	73,80%
90095	Pozostała działalność	257 610,00	265 570,00	265 570,00	-	221 436,13	221 436,13	-	83,38%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	245 610,00	249 130,00	249 130,00	-	204 996,13	204 996,13	-	82,28%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 610,00	70 610,00	70 610,00	-	60 546,77	60 546,77	-	85,75%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	178 520,00	178 520,00	-	144 449,36	144 449,36	-	80,91%
	2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00%
	3) Dotacja celowa na podstawie porozumień	-	4 440,00	4 440,00	-	4 440,00	4 440,00	-	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>1 706 671,00</b>	<b>1 515 975,00</b>	<b>190 696,00</b>	<b>1 693 073,11</b>	<b>1 502 377,11</b>	<b>190 696,00</b>	<b>99,20%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	1 120 671,00	929 975,00	190 696,00	1 120 671,00	929 975,00	190 696,00	100,00%
	1) Dotacja celowa na zadania inwestycyjne	-	190 696,00	-	190 696,00	190 696,00	-	190 696,00	100,00%
	2) Dotacje na zadania bieżące	760 000,00	929 975,00	929 975,00	-	929 975,00	929 975,00	-	100,00%
92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	72 563,00	72 563,00	-	90,70%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	72 563,00	72 563,00	-	90,70%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	72 563,00	72 563,00	-	90,70%
92116	Biblioteki	456 000,00	456 000,00	456 000,00	-	456 000,00	456 000,00	-	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	456 000,00	456 000,00	456 000,00	-	456 000,00	456 000,00	-	100,00%
92118	Muzea	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	23 839,11	23 839,11	-	79,46%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	23 839,11	23 839,11	-	79,46%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	23 839,11	23 839,11	-	79,46%
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	100,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>367 036,00</b>	<b>540 136,00</b>	<b>430 136,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>497 467,79</b>	<b>392 425,79</b>	<b>105 042,00</b>	<b>92,10%</b>
92601	Obiekty sportowe	-	110 000,00	-	110 000,00	105 042,00	-	105 042,00	95,49%
	1) wydatki majątkowe	-	110 000,00	-	110 000,00	105 042,00	-	105 042,00	95,49%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 200,00	237 200,00	237 200,00	-	229 410,82	229 410,82	-	96,72%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	66 800,00	63 720,00	63 720,00	-	55 930,82	55 930,82	-	87,78%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	13 400,00	13 400,00	-	8 700,00	8 700,00	-	64,93%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 800,00	50 320,00	50 320,00	-	47 230,82	47 230,82	-	93,86%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00	23 480,00	23 480,00		23 480,00	23 480,00		100,00%
	3) Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	-	100,00%
92695	Pozostała działalność	127 836,00	192 936,00	192 936,00	-	163 014,97	163 014,97	-	84,49%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	127 836,00	192 936,00	192 936,00	-	163 014,97	163 014,97	-	84,49%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 836,00	189 936,00	189 936,00	-	160 014,97	160 014,97	-	84,25%
	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>58 021 284,00</b>	<b>64 846 880,74</b>	<b>59 799 039,74</b>	<b>5 047 841,00</b>	<b>59 769 932,30</b>	<b>55 533 041,69</b>	<b>4 236 890,61</b>	<b>92,17%</b>
	1) Wydatki jednostek budżetowych	41 747 564,00	49 152 745,84	44 686 502,84	4 466 243,00	44 838 450,46	41 033 845,32	3 804 605,14	91,22%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 550 449,00	27 520 295,00	27 520 295,00	-	27 180 045,60	27 180 045,60	-	98,76%
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 197 115,00	22 274 883,40	17 808 640,40	4 466 243,00	13 676 869,94	9 872 264,80	3 804 605,14	61,40%
	2) Dotacje ogółem	6 774 415,00	7 574 162,00	7 003 466,00	570 696,00	7 309 900,74	6 881 598,28	428 302,46	96,51%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 802 328,00	2 252 693,16	2 252 693,16	-	2 225 117,22	2 225 117,22	-	98,78%
	4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	201 150,00	304 489,65	293 587,65	10 902,00	202 183,31	198 200,30	3 983,01	66,40%
	5) Wydatki na obsługę długu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	347 862,39	347 862,39	-	57,98%
	6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 355 991,00	4 276 861,09	4 276 861,09 zł	-	4 232 891,40	4 232 891,40	-	98,97%
	7) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	127 836,00	192 936,00	192 936,00	-	163 014,97	163 014,97	-	84,49%
	8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	412 000,00	492 993,00	492 993,00	-	450 511,81	450 511,81	-	91,38%
	9) Wydatki majątkowe	1 979 800,00	5 047 841,00	-	5 047 841,00	4 236 890,61	-	4 236 890,61	83,93%

Tabela Nr 2a

## Plan wydatków majątkowych za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych za 2014 roku	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>					
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Wodociągi</b>	- zł	<b>442 648,00 zł</b>	<b>363 549,22 zł</b>	<b>82,13%</b>
		Budowa wodociągu w ul.J. Fałata	- zł	76 000,00 zł	75 645,10 zł	99,53%
		Budowa wodociągu w ul. Powstańców Warszawy	- zł	103 000,00 zł	102 565,91 zł	99,58%
		Budowa wodociągu w ul. Mazowieckiej i Mochnackiego	- zł	234 398,00 zł	171 863,56 zł	73,32%
		Projekt budowy wodociągu w ul. A. Grottgera	- zł	25 000,00 zł	9 225,00 zł	36,90%
		Zakup pompy głębinowej do studni oligoceńskiej w stacji uzdatniania wody przy ul. P. Wysockiego w Piastowie	- zł	4 250,00 zł	4 249,65 zł	99,99%
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 124 425,00 zł</b>	<b>2 692 150,00 zł</b>	<b>2 625 570,18 zł</b>	<b>97,53%</b>
		Przebudowa nawierzchni w ul.J. Kasprowicza na odcinku od ul. E. Orzeszkowej do ul.K. Ujejskiego wraz z odwodnieniem	450 000,00 zł	553 900,00 zł	553 860,05 zł	99,99%
		Przebudowa nawierzchni w ul.J. Sowińskiego na odcinku od ul. J. Sułkowskiego do ul. M. Oginskiego wraz z odwodnieniem	674 425,00 zł	1 248 250,00 zł	1 241 959,92 zł	99,50%
		Dokumentacja projektowa i wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej ul. J. Matejki na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. H. Siemiradzkiego	- zł	293 000,00 zł	277 604,52 zł	94,75%
		Remont nawierzchni w ul. J. Słowackiego od ul. J. Tuwima do A. Asnyka	- zł	506 000,00 zł	462 521,41 zł	91,41%
		Przebudowa nawierzchni w ul. Orła Białego. Etap I	- zł	5 000,00 zł	4 059,00 zł	81,18%
		Dokumentacja projektowa i wykonanie przebudowy placu wokół pomnika w parku przy ul. 11 Listopada	- zł	86 000,00 zł	85 565,28 zł	99,49%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Zakup gruntów</b>	<b>284 473,00 zł</b>	<b>123 029,00 zł</b>	<b>123 029,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	- zł	<b>10 000,00 zł</b>	<b>8 612,14 zł</b>	<b>86,12%</b>
	75023	Zakup sprzętu komputerowego	- zł	10 000,00 zł	8 612,14 zł	86,12%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>343 714,00 zł</b>	<b>341 314,00 zł</b>	<b>99,30%</b>
	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	- zł	305 314,00 zł	305 314,00 zł	100,00%
	75404	Zakup samochodu dla Policji w Piastowie	- zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
	75404	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup 2 walizek kryminalistycznych dla Policji	- zł	2 400,00 zł	- zł	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	- zł	<b>171 702,00 zł</b>	<b>170 650,78 zł</b>	<b>99,39%</b>
	80101	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piastowie	- zł	111 202,00 zł	111 192,00 zł	99,99%
	80101	Wymiana oszklenia sali gimnastycznej wraz z ekspertyzą ramy nośnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie	- zł	40 500,00 zł	40 230,00 zł	99,33%
	80104	Wymiana drzwi i bramy wjazdowej Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Piastowie	- zł	20 000,00 zł	19 228,78 zł	96,14%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	- zł	<b>5 000,00 zł</b>	<b>4 986,43 zł</b>	<b>99,73%</b>
	85219	Zakup komputera sieciowego	- zł	5 000,00 zł	4 986,43 zł	99,73%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>568 000,00 zł</b>	<b>61 851,39 zł</b>	<b>10,89%</b>

	90001	Budowa kanału sanitarnego w ul. Warszawskiej do obsługi posesji nr 7 ( od ul.A. Grotgera do ul. St. Noakowskiego)	- zł	52 000,00 zł	45 853,79 zł	88,18%
	90001	Projekt odwodnienia w północnej części miasta na podstawie opracowanej koncepcji Etap V i II	300 000,00 zł	- zł	- zł	
	90002	Dokumentacja i wykonanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	- zł	500 000,00 zł	- zł	
	90004	Przebudowa elementów małej architektury wchodzący w skład muru przy ul. Lwowskiej	- zł	16 000,00 zł	15 997,60 zł	99,99%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- zł</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>105 042,00 zł</b>	<b>95,49%</b>
	92601	Dostawa i montaż siłowni plenerowych w Piastowie szt.3)	- zł	110 000,00 zł	105 042,00 zł	
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>1 958 898,00 zł</b>	<b>4 466 243,00 zł</b>	<b>3 804 605,14 zł</b>	<b>85,19%</b>
II.	Wydatki majątkowe					
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>7 477,00 zł</b>	<b>7 477,00 zł</b>	<b>3 983,01 zł</b>	<b>53,27%</b>
	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( Projekt BW) - wkład własny miasta	7 477,00 zł	7 477,00 zł	3 983,01 zł	53,27%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 425,00 zł</b>	<b>3 425,00 zł</b>	<b>- zł</b>	
	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( Projekt EA) - wkład własny miasta	13 425,00 zł	3 425,00 zł	- zł	
<b>600</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>- zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
<b>921</b>		<b>Modernizacja Kina Baśń- Miejski Ośrodek Kultury</b>	<b>- zł</b>	<b>190 696,00 zł</b>	<b>190 696,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dokończenie modernizacji kina ( zakup i montaż drzwi wejściowych i ewakuacyjnych przeciwpożarowych)	- zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - udział własny w przedsięwzięciu z zakresu rozwoju kin Priorytet I - Infrastruktura domów kultury	- zł	56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,00%
	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - udział własny w przedsięwzięciu z zakresu rozwoju kin Priorytet I - Modernizacja kin		89 696,00 zł	89 696,00 zł	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>157 606,46 zł</b>	<b>52,54%</b>
	90001	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Michałowice na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa rowu U1	- zł	300 000,00 zł	157 606,46 zł	52,54%
<b>Ogółem</b>			<b>1 979 800,00 zł</b>	<b>5 047 841,00 zł</b>	<b>4 236 890,61 zł</b>	<b>83,93%</b>

Tabela Nr 3

**Przychody i Rozchody budżetu miasta za 2014 rok**

Lp.	Treść	Plan 2014	Wykonanie 2014 rok
1	2	4	4
1	Dochody	62 743 551,74 zł	63 741 213,29 zł
2	Wydatki	64 846 880,74 zł	59 769 932,30 zł
3	Wynik budżetu	- 2 103 329,00 zł	3 971 280,99 zł
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 053 329,00 zł</b>	<b>4 226 720,65 zł</b>
1	Przychody z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	- zł	- zł
2	Pozostałe przychody z prywatyzacji	- zł	- zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	- zł	- zł
4	Wolne środki	4 053 329,00 zł	4 226 720,65 zł
6	Przechody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 000 000,00 zł	- zł
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	- zł	- zł
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 950 000 zł</b>	<b>1 950 000,00 zł</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	- zł	- zł
2	Udzielone pożyczki i kredyty	- zł	- zł
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (nie związanych z zaciągnięciem długu)	- zł	- zł
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 950 000 zł	1 950 000,00 zł
4	Przelewy na rachunki lokat	- zł	- zł
5	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 000 000 zł	- zł
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	- zł	- zł

*D+P=W+R dla planu*

$$62.743.551,74 + 5.053.329,00 = 64.846.880,74 + 2.950.000,00$$

*D+P=W+R dla wykonania za 2014 rok*

$$63\,741\,213,29 + 4\,226\,720,65 \text{ nie są} = 59\,769\,932,30 + 1\,950\,000,00 \text{ ( w uwagi na dodatni wynik budżetu)}$$

Załącznik jest zgodny ze sprawozdaniem RB-NDS o Nadwyżce/ Deficycie miasta za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 roku.

Tabela Nr 4

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok**

<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 000 zł	490 593 zł	490 585,86 zł	100,00%
		Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	412 000 zł	490 593 zł	490 585,86 zł	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>412 000 zł</b>	<b>490 593 zł</b>	<b>490 585,86 zł</b>	<b>100,00%</b>

<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>406 500 zł</b>	<b>487 493 zł</b>	<b>445 511,81 zł</b>	<b>91,39%</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 500 zł	239 796 zł	199 996,32 zł	83,40%
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Świetlica socjoterapeutyczna	206 000 zł	247 697 zł	245 515,49 zł	99,12%
		<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>5 500 zł</b>	<b>5 500 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>90,91%</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500 zł	5 500 zł	5 000,00 zł	90,91%
<b>Ogółem</b>			<b>412 000 zł</b>	<b>492 993 zł</b>	<b>450 511,81 zł</b>	<b>91,38%</b>

Tabela Nr 5

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasta Piastowa za 2014 rok**

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>Wykonanie planu</b>
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	Gospodarka odpadami	2 880 000 zł	2 869 908 zł	2 973 029,44 zł	103,59%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000 zł	2 869 908 zł	2 973 029,44 zł	103,59%
<b>Ogółem</b>			<b>2 880 000 zł</b>	<b>2 869 908 zł</b>	<b>2 973 029,44 zł</b>	<b>103,59%</b>

<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2014 rok</b>	<b>Wykonanie planu</b>
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>2 880 000 zł</b>	<b>3 350 770 zł</b>	<b>2 459 461,12 zł</b>	<b>73,40%</b>
750	75023	Administracja publiczna	215 500 zł	255 500 zł	184 195,85 zł	72,09%
900	90002	Gospodarka odpadami	2 664 500 zł	3 095 270 zł	2 275 265,27 zł	73,51%
	90002	wydatki bieżące	2 664 500 zł	2 595 270 zł	2 275 265,27 zł	87,67%
	90002	wydatki majątkowe	- zł	500 000 zł	- zł	
<b>Ogółem</b>			<b>2 880 000 zł</b>	<b>3 350 770 zł</b>	<b>2 459 461,12 zł</b>	<b>73,40%</b>

Tabela Nr 6

**Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2014 roku.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 985,00 zł</b>	<b>117 985,00 zł</b>	<b>117 985,00 zł</b>	<b>105 986,00 zł</b>	<b>11 348,00 zł</b>	- zł	<b>651,00 zł</b>	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 985,00 zł	117 985,00 zł	117 985,00 zł	105 986,00 zł	11 348,00 zł	- zł	651,00 zł	- zł
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>112 682,00 zł</b>	<b>112 682,00 zł</b>	<b>112 682,00 zł</b>	<b>39 536,68 zł</b>	<b>4 543,31 zł</b>	<b>59 500,00 zł</b>	<b>9 102,01 zł</b>	- zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 892,00 zł	3 892,00 zł	3 892,00 zł	3 324,68 zł	567,32 zł	- zł	- zł	- zł
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	83 217,00 zł	83 217,00 zł	83 217,00 zł	24 650,00 zł	2 506,59 zł	47 700,00 zł	8 360,41 zł	- zł
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 573,00 zł	25 573,00 zł	25 573,00 zł	11 562,00 zł	1 469,40 zł	11 800,00 zł	741,60 zł	- zł
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>600,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł	<b>600,00 zł</b>	- zł
		Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	- zł	- zł	- zł	600,00 zł	- zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>400,00 zł</b>	<b>400,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł	<b>400,00 zł</b>	- zł
	75414	Obrona cywilna	400,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	- zł	- zł	- zł	400,00 zł	- zł
801		Oświata i wychowanie	<b>24 620,91 zł</b>	<b>24 620,91 zł</b>	<b>24 620,91 zł</b>	- zł	- zł	- zł	<b>24 620,91 zł</b>	- zł
	80101	Szkoły Podstawowe	24 620,91 zł	24 620,91 zł	24 620,91 zł	- zł	- zł	- zł	24 620,91 zł	- zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 976 603,49 zł</b>	<b>3 976 603,49 zł</b>	<b>3 976 603,49 zł</b>	<b>104 713,00 zł</b>	<b>239 347,39 zł</b>	<b>3 594 161,03 zł</b>	<b>38 382,07 zł</b>	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 723 130,28 zł	3 723 130,28 zł	3 723 130,28 zł	66 193,00 zł	188 875,78 zł	3 434 076,55 zł	33 984,95 zł	- zł



	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 412,60 zł	50 412,60 zł	50 412,60 zł	- zł	50 412,60 zł	- zł	- zł	- zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 670,17 zł	19 670,17 zł	19 670,17 zł	- zł	- zł	19 284,48 zł	385,69 zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 020,00 zł	34 020,00 zł	34 020,00 zł	34 020,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	145 170,44 zł	145 170,44 zł	145 170,44 zł	300,00 zł	59,01 zł	140 800,00 zł	4 011,43 zł	- zł
		<b>Ogółem</b>	<b>4 232 891,40 zł</b>	<b>4 232 891,40 zł</b>	<b>4 232 891,40 zł</b>	<b>250 235,68 zł</b>	<b>255 238,70 zł</b>	<b>3 653 661,03 zł</b>	<b>73 755,99 zł</b>	<b>- zł</b>

## Załącznik Nr 1

## Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ( w zł)								
			Podmiotowej	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu	Przedmiotowej	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu	Celowej	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/cel									
600	60004	Dotacja celowa - dofinansowanie do trzech linii autobusowych, SKM oraz dopłata do wspólnego biletu na mocy porozumienia z Miastem stołecznym Warszawa	- zł	- zł		- zł	- zł		2 388 136 zł	2 294 847,00 zł	96,09%
600	60014	Dotacja celowa- dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. J Matejki	- zł	- zł		- zł	- zł		70 000 zł	70 000,00 zł	100,00%
600	60014	Dotacja celowa- dofinansowanie zakupu radaru na skrzyżowaniu ulic (okolice Gimnazjum Nr 1)	- zł	- zł		- zł	- zł		10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych - dotacja do 1 m 2 zasobów mieszkaniowych	- zł	- zł		600 000 zł	600 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
900	90001	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Michałowice na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa rowu U 1	- zł	- zł		- zł	- zł		300 000 zł	157 606,46 zł	52,54%
900	90095	Dotacja celowa - dla powiatu pruszkowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - odławianie dzikich zwierząt wolno żyjących z miejsc publicznych	- zł	- zł		- zł	- zł		4 440 zł	4 440,00 zł	100,00%
801	80104	Dotacje celowe dla Miasta stołecznego Warszawa, Pruszkowa, Michałowic do dzieci z Piastowa	- zł	- zł		- zł	- zł		473 900 zł	455 000,00 zł	96,01%
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	929 975 zł	929 975,00 zł	100,00%	- zł	- zł		190 696 zł	190 696,00 zł	100,00%
921	92116	Biblioteka Miejska	456 000 zł	456 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł		- zł	- zł	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ cel									
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 85	119 395 zł	117 898,86 zł	98,75%	- zł	- zł	- zł	- zł		
801	80101	Dotacja dla Społecznej Szkoły ADYS	54 420 zł	54 082,71 zł	99,38%						
801	80101	Dotacja dla Społecznej Szkoły AZYL	203 000 zł	203 000,00 zł	100,00%						
801	80104	Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek	649 640 zł	648 493,43 zł	99,82%	- zł	- zł	- zł	- zł		
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego Smerfuś	71 600 zł	71 122,25 zł	99,33%	- zł	- zł	- zł	- zł		
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego przy TPD	58 180 zł	57 200,82 zł	98,32%	- zł	- zł	- zł	- zł		
801	80104	Dotacja dla punktu przedszkolnego MINIMADAGASKAR	217 200 zł	216 003,24 zł	99,45%	- zł	- zł	- zł	- zł		
801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego Grunwaldzka	7 480 zł	7 446,90 zł	99,56%	- zł	- zł	- zł	- zł		
801	80110	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Piastowskiego Towarzystwa Oświatowego	105 115 zł	103 954,06 zł	98,90%	- zł	- zł	- zł	- zł		
801	80110	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum ADYS	398 985 zł	396 414,01 zł	99,36%	- zł	- zł	- zł	- zł		
851	85154	Dotacja na organizację imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży	- zł	- zł		- zł	- zł	20 000 zł	19 720,00 zł	98,60%	
854	85412	Dotacja do działań na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży "Wakacje w mieście"	- zł	- zł		- zł	- zł	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%	
854	85495	Dotacja na organizację opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji, z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć	- zł	- zł		- zł	- zł	54 000 zł	54 000,00 zł	100,00%	
900	90095	Dotacja na rzecz walki z bezdomnością zwierząt i ograniczenie populacji kotów wolno żyjących na terenie Miasta Piastowa	- zł	- zł		- zł	- zł	12 000 zł	12 000,00 zł	100,00%	

921	92195	Dotacja na organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i tradycji narodowej	- zł	- zł		- zł	- zł		20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%
926	92605	Dotacja na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu	- zł	- zł		- zł	- zł		150 000 zł	150 000,00 zł	100,00%
			3 270 990 zł	3 261 591,28 zł	99,71%	600 000 zł	600 000,00 zł	100,00%	3 693 172 zł	3 448 309,46 zł	93,37%
<b>Razem</b>			<b>7 309 900,74 zł</b>								

Załącznik Nr 2

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK**

<i>l.p.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku (wykonanie)</i>	<i>Przychody planowane</i>	<i>Wykonane przychody za 2014 rok</i>	<i>Planowane wydatki ogółem (koszty)</i>	<i>Wykonane wydatki za 2014 rok (koszty)</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (wykonanie)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Zakłady budżetowe Zarząd Budynków Komunalnych	143 907,70 zł	1 929 000,00 zł	1 934 861,35 zł	1 929 000,00 zł	1 937 899,09 zł	140 869,96 zł
<b>RAZEM</b>		<b>143 907,70 zł</b>	<b>1 929 000,00 zł</b>	<b>1 934 861,35 zł</b>	<b>1 929 000,00 zł</b>	<b>1 937 899,09 zł</b>	<b>140 869,96 zł</b>

1	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego ( 31.12.2014r )	172 248,34 zł
2	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	298 523,51 zł
3	Środki pieniężne ( w tym środki w kasie )	14 594,79 zł
4	Stan środków obrotowych netto	140 869,96 zł

2 - 1 + 3 = stan środków obrotowych netto na koniec okresy sprawozdawczego

Załącznik Nr 3

**Rachunek dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku  
utworzonych na podstawie art. 223 uofp za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku (wykonanie)	Przychody planowane (dochody)	Wykonane dochody za 2014 rok	Planowane wydatki ogółem	Wykonane wydatki za 2014 rok	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	115 000 zł	83 332,46 zł	115 000 zł	83 332,46 zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	- zł	180 000 zł	105 936,77 zł	180 000 zł	105 936,77 zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	- zł	255 000 zł	247 413,02 zł	255 000 zł	247 413,02 zł	- zł
801	80110	Gimnazjum Nr 1	- zł	360 000 zł	332 987,24 zł	360 000 zł	332 987,24 zł	- zł
801	80110	Gimnazjum Nr 2	- zł	40 000 zł	30 927,65 zł	40 000 zł	30 927,65 zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	- zł	208 000 zł	172 679,98 zł	208 000 zł	172 679,98 zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	- zł	225 000 zł	190 135,87 zł	225 000 zł	190 135,87 zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	- zł	241 000 zł	229 018,38 zł	241 000 zł	229 018,38 zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	- zł	170 000 zł	143 189,47 zł	170 000 zł	143 189,47 zł	- zł
<b>Razem</b>			- zł	<b>1 794 000 zł</b>	<b>1 535 620,84 zł</b>	<b>1 794 000 zł</b>	<b>1 535 620,84 zł</b>	- zł

Należności na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PIASTOWIE ZA 2014 ROKU**

wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	W tym: Pokryto ze środków Dotacji z budżetu miasta
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>2089,06</b>	<b>2089,06</b>	100	
<b>Przychody</b>	<b>480081,76</b>	<b>480075,60</b>	100	456000,-
W tym:				
Dotacja UM	456000,-	456000,-	100	456000,-
Dotacja Fund. Orange	1475,85	1475,85,-	100	
Wpłaty własne	13570,-	13563,84	100	
odsetki	35,91	35,91	100	
Dotacja BN	9000,-	9000,-	100	
<b>Wydatki</b>	<b>481440,-</b>	<b>481292,40</b>	<b>99,93</b>	<b>456000,-</b>
W tym:				
Wynagrodzenia	307800,-	307700,48	99,96	307693,92
Pochodne od wynagrodzeń				
Podatek	59700,-	59682,47	100	59682,47
Delegacje	910,-	910,-	100	910,-
ZFŚS	450,-	446,80	99,28	446,80
Książki	8680,-	8671,-	100	8671,-
Książki BN	46950,-	46943,14	100	46943,14
Prace zleczone	9000,-	9000,-	100	
Usługi	6550,-	6550,-	100	6550,-
Materiały i wyposażenie	11130,-	11125,41	100	11125,41
	30270,-	30263,10	99,97	13977,26
Stan środków na Koniec roku	<b>730,82</b>	<b>872,26</b>	119	456000,-

Stan należności na dzień 31.12.2014

6,56.zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014

136,35.zł

w tym wymagalnych

136,35.zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIASTOWIE ZA 2014 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	W tym: pokryte z dotacji z budżetu miasta
1	2	3	4	5
- stan należności	4 562,79	4 562,79	100,00	-
- stan zobowiązań	10 395,87	10 395,87	100,00	-
- stan na Rachunku bankowym	39 880,06	39 880,06	100,00	-
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>34 046,98</b>	<b>34 046,98</b>	<b>100,00</b>	
<b>Przychody</b>	<b>1 134 735,00</b>	<b>1 134 452,97</b>	<b>99,98</b>	
<b>Przychody własne - Wpływy z usług</b>	<b>171 560,00</b>	<b>171 392,05</b>	<b>99,90</b>	-
- wpływy z kina	24 210,00	24 203,67	99,97	-
<b>Odpłatność uczestników zajęć w MOK</b>	<b>116 350,00</b>	<b>116 235,86</b>	<b>99,90</b>	-
- w kółkach zainteresowań	90 700,00	90 607,12	99,90	-
- Uniwersytetu III W	25 650,00	25 628,74	99,92	-
Wpływy z imprez organizowanych przez MOK	12 700,00	12 695,38	99,96	-
Wpłaty OSP za koszty c.o.	9 600,00	9 562,14	99,61	-
Dofinansowanie imprez dla niepełnosprawnych (PCPR)	5 000,00	5 000,00	100,00	-
Pozostałe przychody finansowe	3 700,00	3 695,00	99,86	-
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 884,32</b>	<b>99,65</b>	-
- wpływy z wynajmu pomieszczeń	29 400,00	29 323,26	99,74	-
- pozostałe przychody operacyjne	3 600,00	3 561,06	98,92	-
<b>Odsetki bankowe</b>	<b>200,00</b>	<b>201,60</b>	<b>100,80</b>	-
<b>Dotacje od organizatora - Dotacje podmiotowe z budżetu</b>	<b>929 975,00</b>	<b>929 975,00</b>	<b>100,00</b>	



<b>Wydatki</b>	<b>1 167 718,48</b>	<b>1 165 517,75</b>	<b>99,81</b>	<b>929 975,00</b>
<b>Materiały</b>	<b>20 290,00</b>	<b>20 059,52</b>	<b>98,86</b>	<b>12 850,69</b>
- reklamowe i dekoracyjne	1 990,00	1 982,74	99,64	
- biurowe i czystościowe	9 300,00	9 267,39	99,65	7 852,41
- do prowadzenia zajęć	1 600,00	1 567,17	97,95	500,00
- na imprezy okolicznościowe i wystawy	2 300,00	2 275,62	98,94	1 300,00
- uzupełnienie wyposażenia	4 000,00	3 868,32	96,71	2 100,00
- materiały remontowe	1 100,00	1 098,28	99,84	1 098,28
<b>Energia</b>	<b>51 200,00</b>	<b>51 119,56</b>	<b>99,84</b>	<b>51 119,56</b>
- elektryczna	15 200,00	15 119,63	99,47	15 119,63
- ciepła	36 000,00	35 999,93	100,00	35 999,93
<b>Usługi obce</b>	<b>300 198,06</b>	<b>299 744,02</b>	<b>99,85</b>	<b>240 140,77</b>
- usługi pocztowe i telefoniczne	4 270,00	4 265,72	99,90	4 265,72
- usługi transportowe	2 200,00	2 179,02	99,05	2 179,02
- konserwacja węzła c.o.	2 250,00	2 248,00	99,91	2 248,00
- konserwacja i naprawa urządzeń	7 340,00	7 332,53	99,90	7 332,53
- remonty i naprawy bieżące	22 000,00	21 898,86	99,54	21 898,86
- wynajem filmów	13 000,00	12 921,85	99,40	-
- wynajem sprzętu technicznego i scen	18 300,00	18 260,00	99,78	18 260,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 850,00	4 821,58	99,41	4 821,58
- oprawa muzyczna	6 000,00	6 000,00	100,00	-
- usługi artystyczne-koncerty	79 000,00	79 000,00	100,00	79 000,00
- ochrona	14 080,00	14 078,00	99,99	14 078,00
- usługi edukacyjne zajęcia w MOK	29 760,00	29 760,00	100,00	29 760,00
- usługi edukacyjne zajęcia PUTW	17 100,00	17 014,70	99,50	-
- aktualizacja programu księgowego i budżetowego	758,00	758,00	100,00	758,00
- serwis spraw pracowniczych-dostęp do Portalu Prawo PL	1 580,00	1 577,81	99,86	1 577,81
- abonament za stronę internetową	400,00	399,00	99,75	399,00
- pozostałe usługi	37 000,00	36 920,59	99,79	15 260,00
- zabezpieczenie na projekty	39 880,06	39 880,06	100,00	39 880,06
- usługi reklamowe	430,00	428,30	99,60	-
<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>574 236,00</b>	<b>574 030,58</b>	<b>99,96</b>	<b>495 226,48</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>425 586,00</b>	<b>425 381,58</b>	<b>99,95</b>	<b>425 381,48</b>
- osobowe pracowników	383 135,00	382 931,48	99,95	382 931,48
- nagroda roczna	26 416,00	26 415,10	100,00	26 415,00
- odprawa emerytalna	16 035,00	16 035,00	100,00	16 035,00
<b>Umowy zlecenia i o dzieło dla</b>	<b>148 650,00</b>	<b>148 649,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69 845,00</b>
- obsługi kina	6 750,00	6 750,00	100,00	-
- instruktorów odpłatnych zajęć	52 610,00	52 609,00	100,00	-
- instruktorów nieodpłatnych zajęć	17 550,00	17 550,00	100,00	17 550,00
- obsługujących imprezy, wystawy i konkursy	37 480,00	37 480,00	100,00	27 000,00
- prace remontowe i odśnieżanie dachu	3 830,00	3 830,00	100,00	3 830,00
- wykładowców i instruktorów zajęć PUTW	8 965,00	8 965,00	100,00	-
- pozostałe	21 465,00	21 465,00	100,00	21 465,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>89 860,00</b>	<b>89 840,22</b>	<b>88,68</b>	<b>89 234,22</b>
- składki ZUS i FP	76 750,00	76 746,22	88,41	76 746,22
- odpis na ZFŚS	9 300,00	9 298,00	80,85	9 298,00
- szkolenia pracowników	3 200,00	3 190,00	106,33	3 190,00
- ubezpieczenia pracowników	510,00	509,00	99,80	509,00
- usługi medyczne dla pracowników	100,00	97,00	97,00	97,00

<b>Podatki i opłaty</b>	<b>101 164,42</b>	<b>100 106,47</b>	<b>98,95</b>	<b>10 696,43</b>
- opłaty bankowe	1 740,00	1 737,81	99,87	1 737,81
- podatek od nieruchomości	7 300,00	7 300,00	100,00	7 300,00
- opłaty RTV	210,00	208,45	99,26	208,45
- ZAiKS od imprez i kina	910,00	903,17	99,25	465,17
- opłata od wpływów z kina dla PISF+Stoart	600,00	578,21	96,37	-
- opłaty za udział dzieci w konkursach	1 000,00	985,00	98,50	985,00
- podatek VAT	89 404,42	88 393,83	98,87	58 929,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>30 770,00</b>	<b>30 617,38</b>	<b>99,50</b>	<b>30 706,85</b>
- podróże służbowe	3 930,00	3 923,97	99,85	3 923,97
- ryczałt za samochód 3 000	2 760,00	2 758,30	99,94	2 758,30
- delegacje służbowe prac 1 000	1 170,00	1 165,67	99,63	1 165,67
- nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów	12 600,00	12 558,81	99,67	12 558,81
- zakup wody do picia	2 300,00	2 280,30	99,14	2 280,30
- ubezpieczenie OC imprez	1 540,00	1 531,00	99,42	1 531,00
- koszty wyżywienia i noclegów	10 400,00	10 323,30	99,26	6 488,80
<b>Stan środków w banku na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>1 063,50</b>			
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.	4 719,22			
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	12 354,07			
w tym wymagalnych	65,19			

## Miejski Ośrodek Kultury

**Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych za 2014 r.****Przychody**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan				
		Urząd Miejski	PISF	MKiDN	Środki własne	Ogółem
1	2	3	4		5	6
1.	Przychody	190 696,00	168 411,00	79 759,06	81 465,05	520 331,11
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>190 696,00</b>	<b>168 411,00</b>	<b>79 759,06</b>	<b>81 465,05</b>	<b>520 331,11</b>

**Wydatki**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				
		Urząd Miejski	PISF	MKiDN	Środki własne	Ogółem
1	2	3	4		5	6
1.	Wydatki	190 696,00	168 411,00	79 759,06	81 465,05	520 331,11
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>190 696,00</b>	<b>168 411,00</b>	<b>79 759,06</b>	<b>81 465,05</b>	<b>520 331,11</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2015  
Burmistrza Miasta Piastowa  
z dnia 30 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIASTOWA ZA 2014 ROK

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2014 – 2019 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej Nr XLV/260/2013 w dniu 17 grudnia 2013 roku jako uchwała poprzedzająca uchwalenie budżetu.

W ciągu minionego 2014 roku dokument był kilkakrotnie modyfikowany tj.:

- Uchwałą RM Nr XLVIII/265/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie podjęcie nowej treści załącznika Nr 1 do uchwały,
- Uchwałą RM Nr XLIX / 271/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika Nr 1 do uchwały,
- Uchwałą RM Nr L/ 279/ 2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika Nr 1 do uchwały ,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 58/ 2014 Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2014 roku w zakresie podjęcia nowej treści Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- Uchwałą RM Nr LI/ 286/ 2014 z dnia 20 maja 2014 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika Nr 1 do uchwały
- Uchwałą RM Nr LII / 294/ 2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika Nr 1 do uchwały.
- Uchwałą RM Nr LIII / 301/ 2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika Nr 1 do uchwały.
- Uchwałą RM Nr LIV / 301/ 2014 z dnia 23 września 2014 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika Nr 1 do uchwały.
- Uchwałą RM Nr LV / 325/ 2014 z dnia 13 października 2014 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika Nr 1 do uchwały.
- Uchwałą RM Nr LVI / 331/ 2014 z dnia 04 listopada 2014 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika Nr 1 do uchwały.

Budżet był poddawany wielokrotnym zmianom dochodów i wydatków w zakresie wielkości ogólnej, jak i zmian pomiędzy dochodami jak i kierunkami wydatków.

Zmiany dochodów i wydatków występowały następująco:

### **W zakresie dochodów:**

1. ZB Nr 5/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **33.821 zł** ( dotacje celowe).
2. ZB Nr 13/2014 z dnia 03 lutego 2014 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **11.506,37 zł** ( dotacje celowe).
3. URM Nr XLVIII/ 264/2014 z dnia 18.03.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **264.099 zł**,
4. URM Nr XLIX/ 270/2014 z dnia 18.03.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **582.386,44 zł**,
5. ZB Nr 41/2014 z dnia 02.04.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **71.617 zł** ( dotacje celowe),
6. ZB Nr 48/2014 z dnia 04.04.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **52 zł** ( dotacje celowe),

7. URM Nr L/ 278/ 2014 z dnia 15.04.2014 wprowadzono zwiększenie planu dochodów o kwotę **60.803,95 zł** ( zwiększenie planu dotacji),
8. ZB Nr 59/2014 z dnia 28.04.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **14.321 zł** ( dotacje celowe),
9. URM Nr LI/ 285/2014 z dnia 20.05 .2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **45.481,26 zł**,
10. ZB Nr 74/2014 z dnia 22.05.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **11.960 zł** ( dotacje celowe),
11. URM NR LII/293/2014 z dnia 24.06.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **55.456 zł**.
12. ZB Nr 95/2014 z dnia 27 .06.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **3.328 zł** ( dotacje celowe),
13. ZB Nr 108/2014 z dnia 07.07.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **20.000 zł** ( dotacje celowe),
14. ZB Nr 114/2014 z dnia 10.07.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **120.357,11 zł** ( dotacje celowe),
15. ZB Nr 130/2014 z dnia 18.08.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **651 zł** ( dotacje celowe),
16. URM NR LIII/300/2014 z dnia 26.08.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **43.360 zł**.
17. ZB Nr 131/2014 z dnia 25.08.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **26.762 zł** ( dotacje celowe),
18. ZB Nr 139/2014 z dnia 25.08.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **28.700 zł** ( dotacje celowe),
19. ZB Nr 143/2014 z dnia 25.08.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **7.261 zł** ( dotacje celowe),
20. URM NR LIV/314/2014 z dnia 23.09.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **133.200 zł**.
21. ZB Nr 151/2014 z dnia 24.09.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **3.955 zł** ( dotacje celowe),
22. ZB Nr 158/2014 z dnia 13.10.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **85.274 zł** ( dotacje celowe),
23. ZB Nr 183/2014 z dnia 21.10.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **194.728 zł** ( dotacje celowe),
24. ZB Nr 187/2014 z dnia 27.10.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **209.332,56 zł** ( dotacje celowe),
25. URM NR LVI/330/2014 z dnia 04.11.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **64.643 zł**.
26. ZB Nr 197/2014 z dnia 14.11.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **43 zł** ( dotacje celowe),
27. ZB Nr 206/2014 z dnia 26.11.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **8.081 zł** ( dotacje celowe) oraz zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **25.039 zł** ( dotacje celowe),
28. ZB Nr 216/2014 z dnia 10.12.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **2.585 zł** ( dotacje celowe),

29. ZB Nr 219/2014 z dnia 12.12.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **15.944 zł** oraz zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę **1.352 zł** ( dotacje celowe),

30. ZB Nr 224/2014 z dnia 17.12.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **860 zł** ( dotacje celowe),

31. URM NR III/4/2014 z dnia 022.12.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę **138.597 zł**.

32. ZB Nr 233/2014 z dnia 23.12.2014r wprowadzono zwiększenie planu dochodów budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **8.081 zł** ( dotacje celowe),

#### **W zakresie wydatków:**

1. ZB Nr 5/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **33.821 zł** ( dotacje celowe),

2. ZB Nr 13 /2014 z dnia 03 lutego 2014 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **11.506,37 zł** ( dotacje celowe),

3. URM Nr XLVIII/ 264/2014 z dnia 18.03.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **264.099 zł**,

4. URM Nr XLIX/ 270/ 2014 z dnia 18.03.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **3.407.757,44 zł** ( w tym: uruchomienie wolnych środków z 2013 roku),

5. ZB Nr 41/2014 z dnia 02.04.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **71.617 zł** ( dotacje celowe),

6. ZB Nr 48/2014 z dnia 04.04.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **52 zł** ( dotacje celowe),

7. URM Nr L/ 278/ 2014 z dnia 15.04.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **130.803,95 zł** ( w tym: uruchomienie wolnych środków z 2013 roku),

8. ZB Nr 59/2014 z dnia 28.04.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **14.321 zł** ( dotacje celowe),

9. URM Nr LI/285/2014 z dnia 20.05.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **766.439,26 zł** ( w tym: uruchomienie wolnych środków z 2013 roku),

10. ZB Nr 74/2014 z dnia 22.05.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **11.960 zł** ,

11. URM Nr LII/ 293/2014 z dnia 24.06.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **342.456 zł** ( w tym: uruchomienie wolnych środków z 2013 roku),

12. ZB Nr 95/2014 z dnia 27.05.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **3.328 zł**,

13. ZB Nr 108/2014 z dnia 07.07.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **20.000 zł** ( dotacje celowe),

14. ZB Nr 114/2014 z dnia 10.07.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **120.357,11 zł** ( dotacje celowe),

15. ZB Nr 130/2014 z dnia 18.08.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **651 zł** ( dotacje celowe),

16. URM NR LIII/300/2014 z dnia 26.08.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **43.360 zł**.

17. ZB Nr 131/2014 z dnia 25.08.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **26.762 zł** ( dotacje celowe),

18. ZB Nr 139/2014 z dnia 25.08.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **28.700 zł** ( dotacje celowe),

19. ZB Nr 143/2014 z dnia 25.08.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **7.261 zł** ( dotacje celowe),

20. URM NR LIV/314/2014 z dnia 23.09.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **133.200 zł**.

21. ZB Nr 151/2014 z dnia 24.09.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **3.955 zł** ( dotacje celowe),

22. ZB Nr 158/2014 z dnia 13.10.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **85.274 zł** ( dotacje celowe),

23. RM NR LV/324/2014 z dnia 13.10.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **149.999 zł**.

24. ZB Nr 183/2014 z dnia 21.10.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **194.728 zł** ( dotacje celowe),

25. ZB Nr 187/2014 z dnia 27.10.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **209.332,56 zł** ( dotacje celowe),

26. URM NR LVI/330/2014 z dnia 04.11.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **64.643 zł**.

27. ZB Nr 197/2014 z dnia 14.11.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **43 zł** ( dotacje celowe),

28. ZB Nr 206/2014 z dnia 26.11.2014r wprowadzono zwiększenie i planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **8.081 zł** ( dotacje celowe) oraz zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **25.039 zł** ( dotacje celowe),

29. ZB Nr 216/2014 z dnia 10.12.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **2.585 zł** ( dotacje celowe),

30. ZB Nr 219/2014 z dnia 12.12.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **15.944 zł** oraz zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **1.352 zł** (dotacje celowe),

31. ZB Nr 224/2014 z dnia 17.12.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **860 zł** ( dotacje celowe),

32. URM NR III/4/2014 z dnia 22.12.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę **138.597 zł**.

33. ZB Nr 233/2014 z dnia 23.12.2014r wprowadzono zwiększenie planu wydatków budżetowych poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **8.081 zł** ( dotacje celowe), Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt.1 ( wydatki majątkowe) zostały wykonane w kwocie **2.209.374,18 zł co stanowi 93,61%** wykonania planu następująco:

*Umowa na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi* obowiązuje od 1 lipca 2013 roku stąd na realizację umowy w 2014 roku wydatkowano z budżetu środki w wysokości 2.208.796,08 zł . Umowę wieloletnią na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi realizuje firma Lekaro.

*Umowa na konwojowanie wartości pieniężnych oraz przesyłek wartościowych* została zawarta w II półroczu 2014 roku. Na realizację umowy wydatkowano środki w kwocie 578,10 zł.

**Łącznie na wydatki na przedsięwzięcia w 2014 roku wydano środki w wysokości 2.209.374,18 zł co stanowi 93,61% wykonania planowanych kwot.**

#### **Przedsięwzięcia w/w przedstawia Załącznik Nr 2.**

*Zgodnie z artykułem 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych*

*„Wartości przyjęte w prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”.*

Poniżej przedstawia się wartości ogólne budżetu w zakresie planu dla WPF (*ostatnia zmiana Uchwała RM NR LVI/330/2014 z dnia 04.11.2014r*) i wykonania za 2014 rok, które są zgodne z wymogiem określonym w artykule 229 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	2014 rok	Wykonanie budżetu 2014 roku
1	2	3
<b>Dochody ogółem</b>	<b>62.595.751,74</b>	<b>63.741.213,29</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64.699.080,74</b>	<b>59.769.932,30</b>
<b>W tym: przedsięwzięcia ogółem ( dane z załącznika do WPF)</b>	<b>2.360.080,00</b>	<b>2.209.374,18</b>
<b>Wynik budżetu ( nadwyżka+/deficyt-)</b>	<b>-2.103.329,00</b>	<b>3.971.280,99</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>5.053.329,00</b>	<b>4.226.720,65</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
<b>Kwota długu</b>	<b>7.991.985,56</b>	<b>7.991.985,56</b>

Na stan przychodów i rozchodów składają się następujące pozycje w zakresie planu i wykonania w 2014 roku:

Treść	Plan 2014r	Wykonanie
1	2	3
<b>Przychody ogółem</b>	<b>5.053.329,00</b>	<b>4.226.720,65</b>
Z zaciągniętych kredytów długoterminowych	-	-
Z wolnych środków	4.053.329,00	4.226.720,65
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.000.000,00	-
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
Splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	1.950.000,00	1.950.000,00
a) Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Grodzisku Mazowieckim na zadania inwestycyjne	200.000,00	200.000,00
b) Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium na zadanie inwestycyjne	239.560,00	239.560,00
c) Splata kredytów zaciągniętych w BRE na zadania inwestycyjne ( <i>obecnie mBank</i> )	1.342.000,00	1.342.000,00
d) Splata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na zadanie inwestycyjne	168.440,00	168.440,00

*Przychody budżetu za 2014 roku wykazane w tym dokumencie uwzględniają kwotę wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb NDS za 2014 rok.*

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wskaźniki wyliczone dla prognozy kwoty długu i jej spłat winny być wyliczone na koniec roku.

W związku z tym, że formuła i układ dokumentu WPF jest taki jaki zaprezentowano w sprawozdaniu to dodatkowo podaje się i te wskaźniki, które wynikają z zaprezentowanych kwot.

Do sprawozdania opisowego dołączono sprawozdanie o kształtowaniu się WPF Miasta Piastowa na lata 2014-2019 za 2014 roku w wersji tabelarycznej jako Załącznik Nr 1 WPF Miasta Piastowa na lata 2014 – 2019 oraz Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piastowa zrealizowanych za 2014 roku.



## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piastowa na lata 2014 - 2019**  
**Sprawozdanie z wykonania WPF za 2014 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie 2014 roku
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>62 595 751,74</b>	<b>63 741 213,29</b>
1.1	Dochody bieżące	61 364 551,74	62 385 804,58
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 130 000,00	27 010 127,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 500,00	230 714,59
1.1.3	podatki i opłaty	13 647 624,00	14 181 774,72
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 448 819,00	7 601 954,90
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 654 188,00	12 654 188,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 161 212,74	6 954 673,10
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>1 231 200,00</b>	<b>1 355 408,71</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 179 600,00	1 293 765,75
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 000,00	15 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 699 080,74</b>	<b>59 769 932,30</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 651 051,74	55 533 041,69
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	600 000,00	347 862,39
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	600 000,00	347 862,39
2.2	Wydatki majątkowe	5 048 029,00	4 236 890,61
3	Wynik budżetu	- 2 103 329,00	3 971 280,99
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 053 329,00</b>	<b>4 226 720,65</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 053 329,00	4 226 720,65
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 103 329,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 000,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 950 000,00	1 950 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy.	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy.	-	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. ustawy.	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>7 991 985,56</b>	<b>7 991 985,56</b>

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 713 500,00	6 852 762,89
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	5 766 829,00	11 079 483,54
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	4,07%	3,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,07%	3,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	4,07%	3,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku ( wskaźnikm jednoroczny)	4,62%	12,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,36%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ( wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,29%	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 637 514,00	27 984 679,93
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 720 430,00	6 195 232,58
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	2 360 080,00	2 209 374,18
11.3.1	bieżące	2 360 080,00	2 209 374,18
11.3.2	majątkowe	-	-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 413 031,00	3 804 605,14
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	634 998,00	428 302,46
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	293 587,65	198 200,30
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 222,45	167 600,15
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	240 222,45	167 600,15
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	304 489,65	202 183,31
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 222,45	167 600,15
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 222,45	167 600,15
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 902,00	3 983,01
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	-	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	-	-
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 950 000,00	1 950 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	-	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	-	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF MIASTA PIASTOWA ZREALIZOWANYCH W ROKU 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania planu
				od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 360 080,00	2 209 374,18	93,61%
1a	- wydatki bieżące					2 360 080,00	2 209 374,18	93,61%
1b	- wydatki majątkowe					-	-	
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>					-	-	
1.1.1.	- wydatki bieżące					-	-	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					-	-	
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>					-	-	
1.2.1.	- wydatki bieżące					-	-	
1.2.2.	- wydatki majątkowe					-	-	
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>					<b>2 360 080,00</b>	<b>2 209 374,18</b>	<b>93,61%</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące					2 360 080,00	2 209 374,18	93,61%
1.3.1.1.	<b>Odszkodowania za grunty pod drogi gminne</b>		<b>PIASTÓW</b>	<b>2013</b>	<b>2017</b>	-	-	
1.3.1.2	<b>Umowa na konwojowanie wartości pieniężnych oraz przesyłek wartościowych</b>		<b>PIASTÓW</b>	<b>2014</b>	<b>2017</b>	<b>1 280,00</b>	<b>578,10</b>	<b>45,16%</b>
1.3.1.3.	<b>Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Piastowa</b>		<b>PIASTÓW</b>	<b>2013</b>	<b>2016</b>	<b>2 208 800,00</b>	<b>2 208 796,08</b>	<b>100,00%</b>
1.3.1.4	<b>Utrzymanie dróg gminnych</b>		<b>PIASTÓW</b>	<b>2014</b>	<b>2016</b>	<b>150 000,00</b>	-	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					-	-	

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN POPRZEDNI		STAN OBECNY		UWAGI
	m <sup>2</sup>	wartość w zł	m <sup>2</sup>	wartość w zł	
1	2	3	4	5	6
<b>1. BUDOWNICTWO KOMUNALNE</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. budownictwo komunalne-własność</li> <li>b. budownictwo komunalne - w użytkowaniu wieczystym</li> <li>c. bud. kom.-własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy</li> </ul>	50.949	23.455.408	<b>47.333</b>	<b>23.701.108</b>	<b>Zwiększenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b> dopisanie działek nabytej przez zasiedzenie nr 128/1 obr. 05 o pow. 707m <sup>2</sup> na wartość 245.700,00zł.
<b>2. DROGI</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. własność - drogi publiczne</li> <li>b. własność - drogi wewnętrzne <u>własność - razem</u></li> <li>c. drogi w użytkowaniu wieczystym</li> </ul>	245.703	26.785 157	<b>247.076</b>	<b>27.307.118</b>	<b>Zwiększenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b> - dopisanie działek z podziału: dz. nr 5/3- 29 m <sup>2</sup> obr. 04 o wartości 10.150,00 zł (pod poszerzenie ul. Kilińskiego), - dopisanie działek z podziału: dz. nr 6/1- 14 m <sup>2</sup> obr. 04 o wartości 9.300,00 zł (pod poszerzenie ul. Bohaterów Wolności) - dopisanie działek z podziału: dz. nr 6/4- 53 m <sup>2</sup> obr. 04 o wartości 35.100,00 zł (pod poszerzenie ul. Kilińskiego) - dopisanie działek nabytych na podst. Decyzji Wojewody Mazowieckiego (Art. 73): - dopisanie działek z podziału: dz. nr 216/1- 19 m <sup>2</sup> obr. 06 o wartości 6.650,00 zł, - dopisanie działek z podziału: dz. nr 89/1- 104 m <sup>2</sup> obr. 01 o wartości 36.400,00 zł, - dopisanie działek z podziału: dz. nr 77/21- 1 m <sup>2</sup> obr. 01 o wartości 350,00 zł, - dopisanie działek z podziału: dz. nr 76/29- 94 m <sup>2</sup> obr. 06 o wartości 32.900,00 zł. - dopisanie działki z wykupu nr 490/1- 168 m <sup>2</sup> obr. 07 o wartości 80.335,00 zł, - dopisanie działki z podziału nr 5/2- 815 m <sup>2</sup> obr. 04 o wartości 285.250,00 zł

					<b>Zwiększenie powierzchni i wartości po dopisaniu działek z wykupu:</b> dz. nr 155/2- 38 m <sup>2</sup> obr. 04 o wartości 12.763,00 zł, dz. nr 157/7- 38 m <sup>2</sup> obr. 04 o wartości 12.763,00 zł,
<b>3. SIEDZIBA GMINY</b> (dz. 44/1, 49 obr. 5)	6.380	3.173.169	<b>6.380</b>	<b>3.173.169</b>	B.z.
<b>4. TERENY DAWNEJ KOTŁOWNI</b>	-	-	-	-	B.z.
<b>5. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY</b>	3.117	638.570	<b>3.117</b>	<b>638.570</b>	B.z.
<b>6. OGRÓDKI DZIAŁKOWE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM WZOD W WARSZAWIE</b>	15.643	203.359	<b>15.643</b>	<b>203.359</b>	B.z.
<b>7. OŚRODEK SPORTOWY</b>	14.098	1.113.742	<b>14.098</b>	<b>1.113.742</b>	B.z.
<b>8. NIERUCHOMOŚCI OŚWIATY</b>	83.870	25.064.536	<b>83.870</b>	<b>25.064.536</b>	B.z.
<b>9. PARKINGI W DZIERŻAWIE OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH</b>	7.652	1.003.915	<b>7.652</b>	<b>1.003.915</b>	B.z.
w tym: dz. nr 147/1 obr. 05 ul. Dworcowa - w użyt. wieczystym Gminy	0,1179	202.276	0,1179	202.276	
<b>10. STUDNIA OLIGOCENSKA</b>	2.504	75.120	<b>2.504</b>	<b>75.120</b>	B.z.
<b>11. STACJA TRAFI</b>	1.387	319.441	<b>1.387</b>	<b>319.441</b>	B.z.
<b>12. BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE W UŻYT. WIECZYSTYM</b>	16.396	4.875.624	<b>16.396</b>	<b>4.875.624</b>	B.z.
<b>13. BUDOWNICTWO WIELORODZINNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM</b>	34.116	10.228.335	<b>34.116</b>	<b>10.228.335</b>	B.z.

<b>14. ZIELEŃ</b>	64.529	4.849.802	<b>67.563</b>	<b>5.516.951</b>	<p><b>Zwiększenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dopisanie działek przeniesionych z funkcji OSP: dz. nr 694- 315 m<sup>2</sup> obr. 02 o wartości 7.402,50 zł, dz. nr 699- 2 832 m<sup>2</sup> obr. 02 o wartości 663.136,00 zł.</li> </ul> <p><b>Zmniejszenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>odpisanie działek przeniesionych do funkcji OSP: dz. nr 693- 6 m<sup>2</sup> obr. 02 o wartości 180,00 zł, dz. nr 689/4- 54 m<sup>2</sup> obr. 02 o wartości 1.620,00 zł, dz. nr 689/3- 53 m<sup>2</sup> obr. 02 o wartości 1.590,00 zł.</li> </ul>
<p><b>15. DZIAŁKI WOLNE</b></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dz. nr 68/7 obr. 03 Al. J. Piłsudskiego - w użyt. wieczystym Gminy</li> </ul> <p>(w użyczeniu TPD w Piastowie grunt 720 m<sup>2</sup> wraz z bud. parterowym - cz. dz. 262/2 obr. 01)</p>	49.060	7.310.086	<b>49.587</b>	<b>7.502.261</b>	<p><b>Zmniejszenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>odpisanie działki nr 156/1- 515 m<sup>2</sup> obr. 04, 172 525,00 zł (zamiana na działki 155/2 i 157/7 obr. 04- dopisane do funkcji Drogi wewnętrzne);</li> </ul> <p><b>Zwiększenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>po dopisanie działki z zasiedzenia nr 79- 1042 m<sup>2</sup> obr. 05, o wartości 364.700,00 zł (ul. Zaleskiego);</li> </ul>
<b>16. BUDOWNICTWO BIUROWE</b>	133	37.426	<b>133</b>	<b>37.426</b>	B.z.
<p><b>17.OSP</b> (Działki w użyczeniu OSP)</p>	9.658	1.087.424	<b>6.624</b>	<b>420.276</b>	<p><b>Zmniejszenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>odpisanie działek przeniesionych do funkcji Zieleń: dz. nr 694- 315 m<sup>2</sup> obr. 02 o wartości 7.402,50 zł, dz. nr 699- 2 832 m<sup>2</sup> obr. 02 o wartości 663.136,00 zł.</li> </ul> <p><b>Zwiększenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dopisanie działek przeniesionych z funkcji Zieleń: dz. nr 693- 6 m<sup>2</sup> obr. 02 o wartości 180,00 zł, dz. nr 689/4- 54 m<sup>2</sup> obr. 02 o wartości 1.620,00 zł, dz. nr 689/3- 53 m<sup>2</sup> obr. 02 o wartości 1.590,00 zł.</li> </ul>

<b>18. USŁUGI</b>	27.629	8.823.244	<b>26.792</b>	<b>9.092.226</b>	<b>Zmniejszenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zmniejszenie powierzchni o 837 m<sup>2</sup> oraz wzrost wartości o 268.982,00 zł, z uwagi na podział dz. nr 5 z obr. 04 przy ul. Bohaterów Wolności oraz sporządzoną wycenę (usunięto dz. nr 5- 1708 m<sup>2</sup>, 35.868,00 zł; dopisano dz. nr 5/1- 871 m<sup>2</sup>, 304 850,00 zł)</li> </ul>
w tym:					
• usługi-własność Gminy	9.810	1.175.221	<b>8.973</b>	<b>1.444.203</b>	
• usługi- użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych	11.548	3.865.467	<b>11.548</b>	<b>3.865.467</b>	
• przychodnia	3.943	2.499.684	<b>3.943</b>	<b>2.499.684</b>	
• sklep- użytkowanie wieczyste osób fizycznych	2.328	1.282.872	<b>2.328</b>	<b>1.282.872</b>	
<b>19. GARAŻE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB FIZYCZNYCH</b>	0	0	0	0	B.z.
<b>RAZEM:</b>	632.117	119.044.358	<b>633.887</b>	<b>120.273.177</b>	
w tym:					
• w użytkowaniu wieczystym	89.886	28.955.890	<b>89.886</b>	<b>28.955.890</b>	