



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r.

Poz. 3965

### ZARZĄDZENIE NR 86/22/15 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 25 marca 2015 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2014, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta**

Na podstawie art. 267 ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2014 rok w następującej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta - załącznik Nr 1;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta - załącznik Nr 2;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 3;
- 4) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik Nr 4;
- 5) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - załącznik Nr 5;
- 6) sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami – załącznik Nr 6;
- 7) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2014 roku - załącznik Nr 7;
- 8) sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz finansowanych z tych dochodów wydatków według poszczególnych jednostek budżetowych – załącznik Nr 8;
- 9) sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik Nr 9;
- 10) sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta – załącznik Nr 10;
- 11) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - załącznik Nr 11;

- 12) sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2014 roku - załącznik Nr 12;
- 13) sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – załącznik Nr 13;
- 14) objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta - załącznik Nr 14,

2. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej – załącznik Nr 15,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mińskiej - załącznik Nr 16,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury – załącznik Nr 17.

3. Informację o stanie mienia Miasta – załącznik Nr 18.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2014 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta:  
*Marcin Jakubowski*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie planu	Wsk. 6:5	Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>145 000,00</b>	<b>198 340,70</b>	<b>136,79%</b>	<b>29 106,33</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		14 165,63		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 014,64		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,99		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	145 000,00	184 175,07	127,02%	29 106,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	183 861,73	126,80%	23 857,87
		0920	Pozostałe odsetki		313,34		5 248,46
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 223 018,00</b>	<b>4 616 543,10</b>	<b>63,91%</b>	<b>839 295,38</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 808 646,00	2 414 516,25	50,21%	154 467,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	527 780,75	81,20%	29 369,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 157,07	103,14%	400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	952 644,97	105,85%	84 563,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	207 607,73	103,80%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	675 068,90	22,50%	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	53 646,00	46 256,83	86,23%	40 134,39
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	2 414 372,00	2 202 026,85	91,20%	684 827,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	1 127 607,14	83,53%	619 095,04
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	14 846,16	185,58%	65 732,90
		0960	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 200,00	153,33%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 542,00	15 542,78	100,01%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 034 830,00	1 034 830,77	100,00%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>315 000,00</b>	<b>341 624,23</b>	<b>108,45%</b>	
	71035		<i>Cmentarze</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%	

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%	
71095		Pozostała działalność	300 000,00	326 624,23	108,87%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	326 624,23	108,87%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>946 392,00</b>	<b>829 858,37</b>	<b>87,69%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 650,00	308 778,65	100,04%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 557,00	308 557,00	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93,00	221,65	238,33%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	637 742,00	521 079,72	81,71%	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 400,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	638,00	2 943,56		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 504,00	29 504,51		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	607 600,00	485 231,65	79,86%	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>286 882,00</b>	<b>227 659,56</b>	<b>79,36%</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 521,00	6 520,02	99,98%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 521,00	6 520,02	99,98%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 801,00	46 451,14	86,34%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 801,00	46 451,14	86,34%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164 404,00	112 533,38	68,45%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 404,00	112 533,38	68,45%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 156,00	62 155,02	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 156,00	62 155,02	100,00%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 000,00</b>	<b>237 068,04</b>	<b>94,45%</b>	<b>109 196,89</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	230 000,00	216 068,04	93,94%	109 196,89
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	230 000,00	216 068,04	93,94%	109 196,89
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 707 756,00</b>	<b>70 528 599,06</b>	<b>104,17%</b>	<b>1 472 436,53</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	130 000,00	135 866,24	104,51%	283 827,83
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	135 694,20	104,38%	283 827,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		172,04		
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	12 944 910,00	13 990 588,26	108,08%	223 899,97
		0310	Podatek od nieruchomości	9 550 000,00	9 855 382,71	103,20%	164 967,17
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 338,00	95,57%	
		0330	Podatek leśny	280,00	256,00	91,43%	
		0340	Podatek od środków transportowych	915 000,00	914 796,80	99,98%	26 994,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 271 400,00	3 012 049,80	132,61%	31 938,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	84 485,00	92,84%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 650,06	132,50%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	29 799,89	124,17%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 830,00	89 830,00	100,00%	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	10 582 500,00	11 756 227,74	111,09%	961 813,46
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	6 312 643,25	103,49%	541 088,21
		0320	Podatek rolny	20 000,00	19 411,90	97,06%	2 196,64
		0330	Podatek leśny	1 400,00	1 272,90	90,92%	174,40
		0340	Podatek od środków transportowych	820 000,00	833 778,96	101,68%	261 505,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	201 619,40	118,60%	4 373,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	830 000,00	1 072 776,00	129,25%	138,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 408 600,00	1 828 748,00	129,83%	128 678,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 369 000,11	119,04%	23 658,55
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		150,00		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 500,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00	44 161,40	135,88%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	70 165,82	140,33%	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 022 323,00	2 032 431,22	100,50%	2 895,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	946 853,08	99,67%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	878 447,94	103,35%	87,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	203 877,59	92,67%	2 228,77
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		75,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 522,00	2 082,00	136,79%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	292,00	373,24	127,82%	106,36
		0920	Pozostałe odsetki	509,00	722,37	141,92%	472,88
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 028 023,00	42 613 485,60	101,39%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 298 023,00	40 745 280,00	101,11%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 730 000,00	1 868 205,60	107,99%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 586 232,00</b>	<b>26 568 145,89</b>	<b>99,93%</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 391 232,00	26 391 232,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 391 232,00	26 391 232,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	195 000,00	176 882,89	90,71%	
		0920	Pozostałe odsetki	195 000,00	176 435,45	90,48%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		447,44		
	75815		Wpływy do wyjaśnienia		31,00		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		31,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 861 560,00</b>	<b>5 723 859,83</b>	<b>97,65%</b>	<b>335 609,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	145 890,00	151 050,23	103,54%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		539,97		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 048,01		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 045,00	53 475,03	97,15%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		143,05		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	90 845,00	90 844,17	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 120,00	447 120,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 120,00	447 120,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	3 540 634,00	3 395 683,59	95,91%	335 609,67
		0830	Wpływy z usług	528 627,00	479 417,31	90,69%	347,43
		0920	Pozostałe odsetki	7 524,00	7 908,08	105,10%	24 394,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 400,00	5 400,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	988 000,00	890 240,20	90,11%	310 868,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 957 948,00	1 957 948,00	100,00%	

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 635,00		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 135,00	53 135,00	100,00%	
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	1 361,00	1 372,73	100,86%	
	0920	Pozostałe odsetki		11,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 361,00	1 361,73	100,05%	
80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	1 218,85		
	0830	Wpływy z usług		182,08		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		420,00		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		616,77		
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	1 628 415,00	1 628 434,03	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 628 415,00	1 628 415,00	100,00%	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		19,03		
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		5 606,41		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5 606,41		
80195		<i>Pozostała działalność</i>	98 140,00	93 373,99	95,14%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	83 419,00	79 179,75	94,92%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 721,00	14 194,24	96,42%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 243,60</b>	<b>862,18%</b>	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		17 243,60		
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		17 243,60		
85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 502 810,56</b>	<b>8 563 672,16</b>	<b>100,72%</b>	<b>2 062 476,31</b>
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	73 348,00	73 347,30	100,00%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	73 348,00	73 347,30	100,00%	
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	26 176,00	25 267,00	96,53%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 176,00	25 267,00	96,53%	
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 238 329,00	7 292 750,90	100,75%	2 046 636,04
	0690	Wpływy z różnych opłat		79,20		
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	87 200,42	348,80%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 207 329,00	7 199 902,34	99,90%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	5 568,94	92,82%	2 046 636,04
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	56 138,00	55 952,03	99,67%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		324,21		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 510,00	21 172,92	98,43%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 628,00	34 454,90	99,50%	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	27 288,00	26 656,25	97,68%	11 569,46
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 498,23		80,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 587,04	63,48%	11 489,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 788,00	23 570,98	95,09%	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	16 184,56	15 013,62	92,77%	
	0920	Pozostałe odsetki		1,27		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		148,04		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 184,56	14 864,31	91,84%	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	424 400,00	424 858,45	100,11%	3 519,87
	0690	Wpływy z różnych opłat		1,00		61,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 457,45	105,72%	3 458,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 400,00	416 400,00	100,00%	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	337 500,00	347 033,27	102,82%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9 533,27		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 500,00	337 500,00	100,00%	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	70 190,00	70 980,34	101,13%	750,94
	0690	Wpływy z różnych opłat		26,40		
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	61 241,94	102,07%	750,94



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 190,00	9 712,00	95,31%	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	233 257,00	231 813,00	99,38%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 257,00	201 813,00	99,29%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>166 415,00</b>	<b>135 164,13</b>	<b>81,22%</b>	
	85305		<i>Żłobki</i>	840,00	1 680,00	200,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00	1 680,00	200,00%	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	165 575,00	133 484,13	80,62%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		54,75		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	157 250,00	125 659,75	79,91%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	8 325,00	7 769,63	93,33%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 975,00</b>	<b>119 458,55</b>	<b>85,96%</b>	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	138 975,00	119 458,55	85,96%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 655,00	54 655,00	100,00%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	84 320,00	64 803,55	76,85%	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 870 183,00</b>	<b>1 877 681,65</b>	<b>100,40%</b>	<b>181,24</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	691 803,00	695 202,55	100,49%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		700,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 600,00	11 300,00	131,40%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	683 203,00	683 202,55	100,00%	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		12,07		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		12,07		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	160 000,00	151 889,75	94,93%	181,24
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				181,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	151 889,75	94,93%	

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 018 380,00	1 030 577,28	101,20%	
		0690	Wpływy z różnych opłat		194,50		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 367,00	4 006,28		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		67,50		
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 013,00	26 309,00	164,30%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 972,00</b>	<b>50 978,89</b>	<b>100,01%</b>	
	92116		<i>Biblioteki</i>	50 972,00	50 972,00	100,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 972,00	50 972,00	100,00%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		6,89		
		0920	Pozostałe odsetki		6,89		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 720 539,00</b>	<b>2 781 879,25</b>	<b>102,25%</b>	<b>2 001,97</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	683,00	682,65	99,95%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	683,00	682,65	99,95%	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	2 619 856,00	2 481 196,60	94,71%	2 001,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	429 680,00	445 677,38	103,72%	1 994,81
		0830	Wpływy z usług	2 137 000,00	1 958 850,56	91,66%	
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	239,83		7,16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	750,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 356,00	75 678,83	144,55%	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	300 000,00	300,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	300 000,00	300,00%	
<b>1)</b>			<b>Ogółem z tego:</b>	<b>122 774 734,56</b>	<b>122 817 777,01</b>	<b>100,04%</b>	<b>4 850 304,32</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>116 563 217,56</b>	<b>118 723 163,38</b>	<b>101,85%</b>	<b>4 850 304,30</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 211 517,00</b>	<b>4 094 613,63</b>	<b>65,92%</b>	<b>0,02</b>
<b>2)</b>			<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>	<b>14 926 550,56</b>	<b>15 004 319,75</b>	<b>100,52%</b>	
	a)		Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 111 954,56	8 038 156,16	99,09%	
	b)		Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	c)		Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t	50 972,00	50 972,00	100,00%	

	d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 266,00	1 983 353,22	98,17%	
3)		Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	878 447,94	103,35%	
4)		Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	160 000,00	151 889,75	94,93%	

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie planu	Wsk. 6:5	Zobowiązania pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>430,00</b>	<b>425,16</b>	<b>98,87%</b>	
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	430,00	425,16	98,87%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	430,00	425,16	98,87%	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 912,00</b>	<b>4 053,65</b>	<b>82,53%</b>	
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	4 912,00	4 053,65	82,53%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 912,00	4 053,65	82,53%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 200 894,00</b>	<b>10 664 563,31</b>	<b>95,21%</b>	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	68 330,00	7 035,00	10,30%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 330,00	7 035,00	10,30%	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	10 570 164,00	10 403 778,31	98,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 061 366,00	3 020 587,32	98,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	176 724,69	88,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 746,86	74,94%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	259,00			
		4580	Pozostałe odsetki	37 353,00	37 261,09	99,75%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 893,00	85 893,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 607,00	96,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 170 293,00	7 069 958,35	98,60%	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	462 400,00	153 750,00	33,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	153 750,00	94,67%	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>			
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 712 838,00</b>	<b>4 401 835,00</b>	<b>93,40%</b>	<b>52 723,17</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 627 290,00	2 590 217,51	98,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 290,00	51 642,01	69,51%	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 352,82	55,69%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	15 037,56	83,54%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	2 515 185,12	99,81%	
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	2 085 548,00	1 811 617,49	86,87%	52 723,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 321,00			
	4260	Zakup energii	270 000,00	163 987,99	60,74%	21 102,13
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	223 539,80	93,14%	4 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	137 305,50	98,08%	4 106,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	12 423,00	49,69%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 040 000,00	998 825,55	96,04%	1 621,51
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	38 298,10	69,63%	
	4580	Pozostałe odsetki	6 700,00			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00	161 523,73	76,92%	21 638,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	461,60	15,39%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	75 252,22	97,73%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>470 000,00</b>	<b>431 961,46</b>	<b>91,91%</b>	
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	100 000,00	67 540,85	67,54%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 800,00	49,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 940,85	76,47%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 800,00	82,67%	
	71035	<i>Cmentarze</i>	20 000,00	15 833,99	79,17%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 833,99	79,17%	
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	350 000,00	348 586,62	99,60%	
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	348 586,62	99,60%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 261 155,00</b>	<b>9 033 103,77</b>	<b>88,03%</b>	<b>483 063,07</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	308 557,00	308 557,00	100,00%	53 090,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 320,00	239 320,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				44 659,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 290,89	38 290,89	100,00%	7 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 469,00	5 469,00	100,00%	753,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 412,03	2 412,03	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 453,08	21 453,08	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 512,00	1 512,00	100,00%	
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	322 500,00	296 898,64	92,06%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	287 562,60	95,85%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 756,13	77,56%	

		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 579,91	12,64%	
	75023		<i>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>8 971 598,00</i>	<i>7 986 045,03</i>	<i>89,01%</i>	<i>429 972,63</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	17 785,56	85,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 095 893,00	4 774 369,08	93,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 945,00	340 944,80	100,00%	326 507,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 456,00	843 808,76	93,09%	56 126,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 798,00	77 562,14	58,85%	4 771,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 450,00	111 056,00	89,96%	9 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 206,00	84 530,60	94,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 500,00	320 296,27	68,37%	699,07
		4260	Zakup energii	134 000,00	108 410,62	80,90%	11 174,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	4 902,00	22,28%	1 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938 600,00	834 745,87	88,94%	16 349,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	9 655,29	96,55%	170,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	12 786,63	85,24%	257,23
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	39 848,39	79,70%	3 358,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500,00	30 369,68	85,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	49 600,00	680,50	1,37%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 200,00	100 823,83	97,70%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	250,00	25,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	780,00	97,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	58 650,02	97,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	89 591,54	46,91%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 950,00	124 197,45	67,52%	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>205 000,00</i>	<i>170 393,87</i>	<i>83,12%</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 442,30	67,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	154 951,57	84,67%	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>453 500,00</i>	<i>271 209,23</i>	<i>59,80%</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 400,00	77,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 215,16	95,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	143 117,27	57,25%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	66,87	1,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	98 500,00	56 764,56	57,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	17 645,37	44,11%	
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>286 882,00</b>	<b>227 659,56</b>	<b>79,36%</b>	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>6 521,00</i>	<i>6 520,02</i>	<i>99,98%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 418,48	3 418,48	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 102,52	3 101,54	99,97%	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>53 801,00</i>	<i>46 451,14</i>	<i>86,34%</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 960,00	19 400,00	74,73%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 062,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00	259,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	16 180,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	7 082,74	93,81%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 467,40	81,98%	
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	164 404,00	112 533,38	68,45%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 830,00	63 720,00	66,49%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,00	3 214,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	409,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 588,00	25 960,00	94,10%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 035,68	9 763,07	88,47%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 327,32	9 467,31	35,96%	
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	62 156,00	62 155,02	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 280,00	26 280,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	16 080,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 842,70	8 842,54	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 073,30	9 072,48	99,99%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 442 221,00</b>	<b>1 268 051,15</b>	<b>87,92%</b>	<b>59 129,97</b>
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%	
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	174 080,00	164 346,90	94,41%	1 525,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	14 000,00	8 295,00	59,25%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	481,32	40,11%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	68,60	38,11%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 114,46	97,84%	840,75
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 174,50	62,13%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 739,02	97,99%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 674,00	93,02%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	
75414		<i>Obrona cywilna</i>	14 000,00	5 787,24	41,34%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	399,91	35,39%	
	4260	Zakup energii	1 000,00	54,78	5,48%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 462,55	40,57%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00%	
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 216 141,00	1 065 109,57	87,58%	57 604,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 567,62	85,66%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	630 053,77	92,65%	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 832,00	49 983,04	98,33%	46 281,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 703,00	113 059,55	92,90%	7 955,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 906,00	15 007,40	94,35%	1 014,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	43 303,32	72,17%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 641,75	60,70%	124,59
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	100 365,49	66,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 465,00	22,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 652,29	92,87%	2 136,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	872,96	43,65%	91,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	951,27	47,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	660,23	66,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 016,00	75,40%	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 700,00	17 502,88	88,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 007,00	83,39%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	2 807,44	35,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 198,44	43,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	609,00	20,30%	
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 428 044,00</b>	<b>1 320 409,73</b>	<b>92,46%</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 428 044,00	1 320 409,73	92,46%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 000,00	12 000,00	92,31%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 415 044,00	1 308 409,73	92,46%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>789 928,00</b>			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 428,00			
		4810	Rezerwy	788 428,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 646 478,00</b>	<b>53 745 449,75</b>	<b>94,88%</b>	<b>2 724 526,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 389 833,50	19 182 157,73	98,93%	1 163 852,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 054 000,00	1 050 100,01	99,63%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 900,31	1 884,00	99,14%	



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 813,00	47 434,51	79,30%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 866 012,69	11 792 279,54	99,38%	3 915,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 150,00	900 033,42	99,99%	951 719,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 847,00	2 110 056,94	98,98%	164 058,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256 317,00	249 838,90	97,47%	19 336,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	38 743,58	83,14%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 974,00	434 503,55	99,89%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	203 118,50	201 445,18	99,18%	
	4260	Zakup energii	591 660,00	557 178,18	94,17%	24 192,66
	4270	Zakup usług remontowych	323 977,00	323 792,60	99,94%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 362,00	14 243,50	82,04%	
	4300	Zakup usług pozostałych	291 182,00	288 515,28	99,08%	347,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 409,00	3 868,65	52,22%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	2 831,42	69,06%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 811,00	17 686,21	84,98%	115,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 482,00	11 596,71	70,36%	167,16
	4430	Różne opłaty i składki	19 455,00	17 303,52	88,94%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 680,00	760 459,56	99,32%	
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	204,00	37,09%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 673,00	22 521,00	99,33%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 700,00	28 170,84	98,16%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	307 406,63	94,59%	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	583 392,00	568 277,44	97,41%	24 381,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	802,99	50,19%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 188,00	378 342,94	98,22%	413,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 250,00	34 735,48	98,54%	18 919,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 852,00	68 196,45	97,63%	3 323,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 459,00	9 172,93	96,98%	446,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 378,00	16 367,35	99,93%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 158,00	5 125,45	99,37%	
	4260	Zakup energii	33 850,00	30 517,83	90,16%	1 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	276,00	46,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 105,00	1 688,54	80,22%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 445,00	22 554,62	96,20%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	507,00	496,86	98,00%	
80104		<i>Przedszkola</i>	15 560 883,50	15 352 621,09	98,66%	550 287,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 295 500,00	6 279 717,09	99,75%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 283,00	23 912,81	98,48%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 557 449,00	5 546 607,38	99,80%	26 225,88

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 223,00	418 911,87	99,93%	432 021,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 942,00	989 468,34	99,15%	75 805,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 469,00	108 954,34	96,02%	8 750,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	5 306,00	80,39%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 660,00	45 482,18	97,48%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 900,00	260 147,28	99,71%	100,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 200,00	69 098,64	99,85%	
	4260	Zakup energii	251 500,00	242 484,55	96,42%	6 916,83
	4270	Zakup usług remontowych	88 720,00	87 698,40	98,85%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 980,00	5 820,80	97,34%	
	4300	Zakup usług pozostałych	169 110,00	165 957,39	98,14%	367,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 656,50	194 469,92	61,80%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 890,00	5 522,25	93,76%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 007,00	14 308,94	89,39%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	6 922,91	83,41%	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	4 120,00	3 215,14	78,04%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 766,00	335 766,00	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 580,00	99,31%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 117,00	2 117,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 810,00	9 155,72	93,33%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 041,00	513 268,04	95,22%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 728,10	97,28%	
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	413 500,00	403 673,77	97,62%	
	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 500,00	403 673,77	97,62%	
80110		<i>Gimnazja</i>	12 612 674,00	12 464 519,99	98,83%	697 440,98
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	715 000,00	708 476,67	99,09%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 816,00	28 149,14	91,35%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 243 841,00	7 175 477,98	99,06%	2 052,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 361,00	568 889,52	99,92%	571 287,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 186,00	1 297 111,42	98,40%	98 556,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166 157,00	160 299,58	96,47%	12 197,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 570,00	30,19%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 910,00	214 112,37	98,71%	1 875,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 320,00	88 316,38	100,00%	
	4260	Zakup energii	382 750,00	370 278,00	96,74%	10 685,91
	4270	Zakup usług remontowych	100 698,00	100 394,43	99,70%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 780,00	8 390,30	85,79%	
	4300	Zakup usług pozostałych	187 575,00	186 332,88	99,34%	579,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 096,99	95,32%	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 091,71	45,49%	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	4 975,27	73,17%	206,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 350,00	5 175,66	70,42%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 318,60	83,10%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 895,00	448 279,71	97,26%	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	134,00	67,00%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 385,00	10 384,80	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 950,00	11 759,39	98,40%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 500,00	1 035 531,12	99,91%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	31 974,07	96,89%	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>278 000,00</i>	<i>262 836,58</i>	<i>94,55%</i>	<i>144,81</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	262 836,58	94,55%	144,81
80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>5 043 663,00</i>	<i>2 859 081,24</i>	<i>56,69%</i>	<i>153 945,56</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 418,00	80,60%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 730,00	1 489 458,36	93,69%	2 501,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 200,00	110 189,19	99,99%	116 124,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 768,00	270 436,02	99,88%	20 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 363,00	34 460,92	97,45%	2 395,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	195 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	18 985,53	38,75%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	29 808,03	99,36%	
	4260	Zakup energii	16 600,00	13 297,29	80,10%	5 512,31
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 461,53	99,49%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 410,00	94,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	674 581,00	14 591,16	2,16%	182,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 171,21	94,40%	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 633,50	87,78%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 885,96	88,28%	239,46
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	742,34	92,79%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 321,00	90 321,00	100,00%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	600,00	75,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	567 811,20	29,04%	6 705,69
80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>6 800,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>94,12%</i>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 400,00	94,12%	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>223 546,00</i>	<i>195 649,22</i>	<i>87,52%</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 153,00	11 015,48	57,51%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 393,00	184 633,74	90,33%	
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>2 414 246,00</i>	<i>2 336 223,22</i>	<i>96,77%</i>	<i>134 473,02</i>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 919,00	13 247,19	88,79%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 884,00	1 226 812,69	99,35%	7 696,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 850,00	96 615,71	95,80%	90 652,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 447,00	222 973,03	98,47%	17 663,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 713,00	17 821,88	82,08%	1 329,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 483,00	116 705,24	99,34%	
	4220	Zakup środków żywności	4 736,00	2 076,80	43,85%	
	4260	Zakup energii	425 559,00	400 736,28	94,17%	16 560,95
	4270	Zakup usług remontowych	25 841,00	23 952,41	92,69%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 317,00	1 684,00	50,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 853,00	65 705,45	78,36%	569,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	163,36	27,23%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 734,00	51 649,84	96,12%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 859,34	97,86%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	4 384,60	76,79%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 478,64	99,95%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 200,00	44 356,76	93,98%	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>119 940,00</i>	<i>114 009,47</i>	<i>95,06%</i>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 542,40	2 271,20		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801,60	400,80		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,08	390,42		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,72	68,90		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	111,52	41,74		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,68	7,37		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 995,00	37 995,00	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 705,00	6 705,00	100,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 612,00	17 416,50	98,89%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 108,00	3 073,50	98,89%	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 356,00	11 322,44	99,70%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 004,00	1 998,12	99,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 581,48	87,91%	
	4307	Zakup usług pozostałych	11 016,00	10 996,45	99,82%	
	4309	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 940,55	99,82%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>924 938,00</b>	<b>846 935,06</b>	<b>91,57%</b>	<b>697,30</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>31 660,00</i>	<i>27 872,97</i>	<i>88,04%</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 082,97	90,25%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	9 420,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00	17 370,00	83,35%	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>891 278,00</i>	<i>819 062,09</i>	<i>91,90%</i>	<i>697,30</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 000,00	191 840,00	98,89%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 489,00	18 745,28	91,49%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00	2 673,37	88,06%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 883,00	239 725,51	87,53%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 950,00	40 909,95	73,12%	
	4220	Zakup środków żywności	46 420,00	46 394,10	99,94%	
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 699,61	64,16%	697,30
	4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	171 074,27	95,31%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000,00</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 413 094,56</b>	<b>14 056 248,19</b>	<b>97,52%</b>	<b>214 414,21</b>
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>62 300,00</i>	<i>60 250,08</i>	<i>96,71%</i>	
	4430	Różne opłaty i składki	62 300,00	60 250,08	96,71%	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>81 736,00</i>	<i>39 771,69</i>	<i>48,66%</i>	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 114,00	8 905,33	63,10%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 912,00	1 533,54	31,22%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	703,00		0,00%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 401,00	5 200,00	36,11%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 208,00	4 416,62	53,81%	
	4307	Zakup usług pozostałych	29 743,00	10 242,80	34,44%	
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 267,00	1 085,40	85,67%	
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 388,00	8 388,00	100,00%	
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>68 836,00</i>	<i>66 595,00</i>	<i>96,74%</i>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,00	4 143,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 633,00	62 392,00	96,53%	
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 491 375,00</i>	<i>7 454 305,85</i>	<i>99,51%</i>	<i>31 407,50</i>
	3110	Świadczenia społeczne	6 784 413,00	6 779 723,29	99,93%	4 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 816,00	305 984,72	93,06%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	100,00%	22 505,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 450,00	258 660,58	98,56%	3 875,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	3 937,74	57,40%	257,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 046,72	99,84%	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 386,00	75 230,22	98,49%	
	4580	Pozostałe odsetki	6 700,00	5 163,58	77,07%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	71,80%	
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>77 457,00</i>	<i>64 241,55</i>	<i>82,94%</i>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 457,00	64 241,55	82,94%	

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 785 908,00	1 730 247,07	96,88%	17 888,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 608,00	1 263 127,00	95,79%	15 284,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	467 300,00	467 120,07	99,96%	2 604,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	956 184,56	941 243,03	98,44%	288,98
		3110	Świadczenia społeczne	955 527,56	940 951,58	98,47%	288,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	291,45	44,36%	
	85216		Zasiłki stałe	654 492,00	533 030,51	81,44%	788,72
		3110	Świadczenia społeczne	654 492,00	533 030,51	81,44%	788,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 790 609,00	2 736 282,61	98,05%	164 040,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	11 748,39	61,83%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 915,00	1 687 752,02	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	126 961,93	99,97%	131 452,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 717,00	300 520,87	99,93%	22 636,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 873,00	27 482,92	65,63%	1 677,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 380,00	45 371,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 900,00	76 900,00	100,00%	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	100,00%	136,92
		4260	Zakup energii	38 000,00	20 563,08	54,11%	417,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 167,00	2 760,00	66,23%	695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	98 800,00	100,00%	6 345,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 894,46	94,72%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00	446,49	48,53%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	13 552,45	87,44%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 212,00	173 904,19	99,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	80,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 874,00	1 086,90	37,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 351,00	49 350,81	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 179,10	77,26%	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 008,00	80,08%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 190,00	159 712,00	99,70%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 090,00	9 612,00	95,26%	
	85295		Pozostała działalność	284 007,00	270 568,80	95,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	249 800,00	248 800,00	99,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,00	666,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	215,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 996,00	12 758,80	51,04%	

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 199,00	95,43%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>347 940,00</b>	<b>333 623,62</b>	<b>95,89%</b>	
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>161 200,00</i>	<i>159 600,00</i>	<i>99,01%</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	161 200,00	159 600,00	99,01%	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>186 740,00</i>	<i>174 023,62</i>	<i>93,19%</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	19 425,00	18 019,64	92,77%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 220,00	59 300,22	92,34%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 139,78	92,35%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 849,00	2 740,16	96,18%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151,00	145,07	96,07%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 089,00	10 018,22	90,34%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	530,37	90,35%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	1 122,91	88,77%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,00	59,44	88,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	690,03	98,58%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	1 686,49	87,07%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	89,29	86,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	780,00	75,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	57 769,00	53 775,09	93,09%	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 058,00	2 846,91	93,10%	
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 026,00	1 026,00	100,00%	
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54,00	54,00	100,00%	
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 095,00	17 095,00	100,00%	
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	905,00	905,00	100,00%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 709 364,00</b>	<b>1 643 135,40</b>	<b>96,13%</b>	<b>82 856,62</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>1 344 669,00</i>	<i>1 304 147,35</i>	<i>96,99%</i>	<i>81 130,23</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 537,00	1 867,66	73,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 433,00	923 531,55	97,79%	1 666,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 211,00	62 206,89	92,55%	66 551,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 408,00	163 059,77	96,25%	11 689,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 243,00	19 416,42	87,29%	1 223,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 239,00	54 220,21	99,97%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 200,00	11 098,62	99,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 473,00	1 500,00	60,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 463,94	97,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 425,00	65 782,29	94,75%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>292 695,00</i>	<i>266 988,05</i>	<i>91,22%</i>	<i>1 726,39</i>
		3110	Świadczenia społeczne	233 295,00	207 688,85	89,02%	1 726,39

	3240	Stypendia dla uczniów	59 400,00	59 299,20	99,83%	
85495		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	100,00%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 165 622,00</b>	<b>7 223 527,74</b>	<b>88,46%</b>	<b>128 661,53</b>
90002		Gospodarka odpadami	3 343 352,00	3 046 927,24	91,13%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	26 601,40	88,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 230 000,00	2 936 991,84	90,93%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 352,00	83 334,00	99,98%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 315 000,00	1 125 407,53	85,58%	7 165,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 958,42		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 116 449,11	85,88%	7 165,39
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	860 000,00	819 482,88	95,29%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	994,68	6,63%	
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	818 488,20	97,44%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000,00	1 565 444,92	86,97%	108 124,89
	4260	Zakup energii	1 170 000,00	1 021 974,16	87,35%	108 124,89
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	73 990,77	82,21%	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	176 513,05	92,90%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	292 966,94	83,70%	
90095		Pozostała działalność	847 270,00	666 265,17	78,64%	13 371,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	203 000,00	171 150,85	84,31%	12 514,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	4 873,87	26,35%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 602,00	16 719,77	81,16%	
	4260	Zakup energii	70 000,00	50 794,58	72,56%	603,75
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	397 568,00	307 096,44	77,24%	252,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	62 800,00	61 814,00	98,43%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	23 571,35	98,21%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	244,31	24,43%	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 773 100,00</b>	<b>5 773 079,41</b>	<b>100,00%</b>	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 685 000,00	2 685 000,00	100,00%	



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 685 000,00	2 685 000,00	100,00%	
92116		<i>Biblioteki</i>	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 749 028,00	1 749 028,00	100,00%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 972,00	50 972,00	100,00%	
92118		<i>Muzea</i>	997 000,00	997 000,00	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	997 000,00	997 000,00	100,00%	
92195		<i>Pozostała działalność</i>	291 100,00	291 079,41	99,99%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 100,00	291 079,41	99,99%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 962 822,00</b>	<b>6 722 235,26</b>	<b>96,54%</b>	<b>163 554,38</b>
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	85 000,00	81 420,91	95,79%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	81 420,91	95,79%	
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	6 877 822,00	6 640 814,35	96,55%	163 554,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 200,00	98 188,10	98,98%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 235,79	94,91%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 400,00	1 796 782,41	98,76%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 882,00	142 711,62	99,88%	136 865,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 210,00	325 018,47	94,42%	23 403,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 898,00	41 448,52	90,31%	2 795,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	19 530,00	90,42%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	191 335,00	95,67%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	509 962,67	99,99%	
	4260	Zakup energii	1 420 000,00	1 286 388,27	90,59%	
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	98 059,19	93,39%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 000,00	85,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych	924 700,00	900 026,99	97,33%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 283,36	91,33%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 690,41	67,62%	
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	5 691,71	70,27%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 720,14	79,27%	490,08
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 385,65	93,86%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 370,00	57 132,32	94,64%	
	4480	Podatek od nieruchomości	62 102,00	61 962,00	99,77%	
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	100 860,00	100 781,20	99,92%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 982,20	99,86%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	480 678,44	99,73%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	62 819,89	98,16%	
<b>Ogółem</b>			<b>125 545 662,56</b>	<b>117 696 297,22</b>	<b>93,75%</b>	<b>3 909 626,31</b>
<b>z tego:</b>						
<b>I. wydatki bieżące</b>			<b>110 032 936,56</b>	<b>104 037 685,47</b>	<b>94,55%</b>	<b>3 902 920,62</b>
w tym na:						
1) wydatki jednostek budżetowych			81 913 342,69	76 440 114,33	93,32%	3 880 063,10
w tym na:						
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 023 118,58	49 895 934,82	97,79%	3 538 077,88
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 890 224,11	26 544 179,51	85,93%	341 985,22
2) dotacje na zadania bieżące			15 379 400,31	15 338 559,05	99,73%	
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 966 698,56	10 649 668,73	97,11%	22 857,52
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			345 451,00	288 933,63	83,64%	
5) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego			1 428 044,00	1 320 409,73	92,46%	
<b>II. wydatki majątkowe</b>			<b>15 512 726,00</b>	<b>13 658 611,75</b>	<b>88,05%</b>	<b>6 705,69</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 511 726,00	13 658 367,44	88,05%	6 705,69
w tym na:						
a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			4 912,00	4 053,65	82,53%	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 000,00	244,31	24,43%	

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		z tego					
						Wydatki bieżące		w tym:			
				Plan dotacji na 2014 r.	Wykonanie planu	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>308 557,00</b>	<b>308 557,00</b>	<b>308 557,00</b>	<b>308 557,00</b>	<b>283 079,89</b>	<b>283 079,89</b>		
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	308 557,00	308 557,00	308 557,00	308 557,00	283 079,89	283 079,89		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 557,00	308 557,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			239 320,00	239 320,00	239 320,00	239 320,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38 290,89	38 290,89	38 290,89	38 290,89		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5 469,00	5 469,00	5 469,00	5 469,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 412,03	2 412,03				
		4300	Zakup usług pozostałych			21 453,08	21 453,08				
		4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki			1 512,00	1 512,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>286 882,00</b>	<b>227 659,56</b>	<b>286 882,00</b>	<b>227 659,56</b>	<b>67 672,00</b>	<b>66 044,00</b>	<b>148 070,00</b>	<b>109 400,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 521,00	6 520,02	6 521,00	6 520,02				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 521,00	6 520,02						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 418,48	3 418,48				
		4300	Zakup usług pozostałych			3 102,52	3 101,54				
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	53 801,00	46 451,14	53 801,00	46 451,14	18 501,00	18 501,00	25 960,00	19 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 801,00	46 451,14						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			25 960,00	19 400,00			25 960,00	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 062,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			259,00	259,00	259,00	259,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 180,00	16 180,00	16 180,00	16 180,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 550,00	7 082,74				
		4300	Zakup usług pozostałych			1 790,00	1 467,40				
75109			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	164 404,00	112 533,38	164 404,00	112 533,38	31 211,00	29 583,00	95 830,00	63 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 404,00	112 533,38						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			95 830,00	63 720,00			95 830,00	63 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			409,00	409,00	409,00	409,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 588,00	25 960,00	27 588,00	25 960,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 035,68	9 763,07				
		4300	Zakup usług pozostałych			26 327,32	9 467,31				
75113			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	62 156,00	62 155,02	62 156,00	62 155,02	17 960,00	17 960,00	26 280,00	26 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 156,00	62 155,02						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			26 280,00	26 280,00			26 280,00	26 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			180,00	180,00	180,00	180,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 080,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 842,70	8 842,54				
		4300	Zakup usług pozostałych			9 073,30	9 072,48				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
75414			<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			130,00	130,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			870,00	870,00				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 045,00</b>	<b>53 475,03</b>	<b>55 045,00</b>	<b>53 475,03</b>	<b>526,19</b>	<b>510,72</b>		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	55 045,00	53 475,03	55 045,00	53 475,03	526,19	510,72		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 045,00	53 475,03						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 900,31	1 884,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			526,19	510,72	526,19	510,72		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			52 618,50	51 080,31				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>					
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00		2 000,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 458 470,56</b>	<b>7 447 464,57</b>	<b>7 458 470,56</b>	<b>7 447 464,57</b>	<b>368 381,00</b>	<b>366 866,66</b>	<b>6 999 740,56</b>	<b>6 993 096,15</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 207 329,00	7 199 902,34	7 207 329,00	7 199 902,34	357 280,00	356 243,66	6 784 413,00	6 779 723,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 207 329,00	7 199 902,34						
		3110	Świadczenia społeczne			6 784 413,00	6 779 723,29			6 784 413,00	6 779 723,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			126 410,00	126 410,00	126 410,00	126 410,00		
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne			227 270,00	227 270,00	227 270,00	227 270,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 600,00	2 563,66	3 600,00	2 563,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 050,00	2 046,72				
		4300	Zakup usług pozostałych			56 386,00	56 366,09				
		4580	Pozostałe odsetki			6 700,00	5 163,58				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	359,00				

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 510,00	21 172,92	21 510,00	21 172,92						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 510,00	21 172,92								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			21 510,00	21 172,92						
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	16 184,56	14 864,31	16 184,56	14 864,31					15 527,56	14 572,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 184,56	14 864,31								
		3110	Świadczenia społeczne			15 527,56	14 572,86					15 527,56	14 572,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			657,00	291,45						
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 190,00	9 712,00	10 190,00	9 712,00	10 190,00	9 712,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 190,00	9 712,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100,00	100,00	100,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 090,00	9 612,00	10 090,00	9 612,00				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	203 257,00	201 813,00	203 257,00	201 813,00	911,00	911,00	199 800,00	198 800,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 257,00	201 813,00								
		3110	Świadczenia społeczne			199 800,00	198 800,00					199 800,00	198 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			666,00	666,00	666,00	666,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			215,00	215,00	215,00	215,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30,00	30,00	30,00	30,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			2 546,00	2 102,00						
<b>Ogółem</b>				<b>8 111 954,56</b>	<b>8 038 156,16</b>	<b>8 111 954,56</b>	<b>8 038 156,16</b>	<b>719 659,08</b>	<b>716 501,27</b>	<b>7 147 810,56</b>	<b>7 102 496,15</b>		



Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z  
organami administracji rządowej za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki bieżące		w tym:	
				Plan na 2014 r.	Wykonanie planu	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu	Dotacje	
								Plan na 2014 r.	Wykonanie planu
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		
	71035		<i>Cmentarze</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	15 000,00		
<b>Ogółem</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		



Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				Plan dotacji na 2014 r.	Wykonanie planu	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>4 840 766,80</b>		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 271 400,00	3 012 018,80		
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 271 400,00	3 012 018,80		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 408 600,00	1 828 748,00		
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 408 600,00	1 828 748,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>340 000,00</b>	<b>263 629,79</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			340 000,00	263 629,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			210 000,00	185 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 300,00	12 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 100,00	31 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 600,00	2 722,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	407,50
		4260	Zakup energii			4 000,00	3 687,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			34 000,00	16 829,89
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	445,92
		4430	Różne opłaty i składki			18 700,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 400,00	2 388,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 340 000,00</b>	<b>2 943 141,84</b>
	90002		Gospodarka odpadami			3 340 000,00	2 943 141,84
		3110	Świadczenia społeczne			30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 230 000,00	2 943 141,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			80 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>3 680 000,00</b>	<b>4 840 766,80</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>3 206 771,63</b>

Uwagi:

Zgodnie z art. 6r. ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Miasto pokryło koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 4) zaplanowane wydatki w § 3110, § 4520 nie zostały wykazane w kosztach funkcjonowania systemu z uwagi na zapis art. 6r. ust.1 cyt. ustawy.

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Plan wydatków na rok 2014	Wykonanie planu	Wsk. % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>4 912,00</b>	<b>4 053,65</b>	<b>82,53%</b>
		15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>			4 912,00	4 053,65	82,53%
1.			6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu - Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.		2011-2014	4 912,00	4 053,65	82,53%
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>7 338 623,00</b>	<b>7 176 993,35</b>	<b>97,80%</b>
		60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>			68 330,00	7 035,00	10,30%
2.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego - Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 ( km 0+000) do granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 1+600 z podziałem na II etapy.		2012-2014	68 330,00	7 035,00	10,30%
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			100 000,00	100 000,00	100,00%

3.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Maz-Wólka czarnińska z budową chodnika o dł. 1651,30 m".		2 014	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			7 170 293,00	7 069 958,35	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 170 293,00	7 069 958,35	98,60%
4.			Rozbudowa ul. Królewieckiej (na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Arynowskiej), ul.Piasta na odcinku od ul. Arynowskiej do ul. Ziemowita i budowa ul. Ziemowita	Urząd Miasta	2013-2014	1 980 000,00	1 972 573,14	99,62%
5.			Rozbudowa ul. Juliana Grzeszaka wraz z budową ul. Oskara Kolberga	Urząd Miasta	2014-2015	4 100 000,00	4 099 159,52	99,98%
6.			Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. <i>Wesołej</i>	Urząd Miasta	2 014	37 000,00	36 900,00	99,73%
7.			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika pomiędzy ulicami: Mrozowskiej i Łąkowej	Urząd Miasta	2 014	74 000,00	71 278,50	96,32%
8.			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy łączącej ul. Siennicką z ulicą (11) KDW 10 w ciągu ulicy (11) KDW 11	Urząd Miasta	2 014	15 000,00		0,00%
9.			Przebudowa ul. Jagiellońskiej	Urząd Miasta	2 014	525 000,00	524 140,03	99,84%
10.			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich do ul. Jana Łupińskiego	Urząd Miasta	2 014	155 000,00	147 348,82	95,06%
11.			Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic: Szpitalnej, Bolesława Limanowskiego, Siennickiej	Urząd Miasta	2 014	70 000,00	70 000,00	100,00%
12.			Budowa ścieżki rowerowej w ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2 014	214 293,00	148 558,34	69,32%
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 597 000,00</b>	<b>2 590 437,34</b>	<b>99,75%</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			2 520 000,00	2 515 185,12	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 520 000,00	2 515 185,12	99,81%
13.			Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	Urząd Miasta	2 014	2 520 000,00	2 515 185,12	99,81%
		70095	<i>Pozostała działalność</i>			77 000,00	75 252,22	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			77 000,00	75 252,22	97,73%
14.			Utworzenie placu zabaw przy ul. Miodowej nr 1,2,3,4	Urząd Miasta	2 014	60 000,00	59 642,22	99,40%
15.			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 27	Urząd Miasta	2 014	7 000,00	7 000,00	100,00%
16.			Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 20	Urząd Miasta	2 014	10 000,00	8 610,00	86,10%
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>414 950,00</b>	<b>231 434,36</b>	<b>55,77%</b>

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			374 950,00	213 788,99	57,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			191 000,00	89 591,54	46,91%
17.			Modernizacja sieci komputerowej	Urząd Miasta	2 014	2 000,00	1 787,19	89,36%
18.			Budowa parkingu wewnętrznego - miejsc postojowych na potrzeby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta	Urząd Miasta i Starostwo	2 014	150 000,00	52 905,56	35,27%
19.			Zakup i montaż centrali telefonicznej	Urząd Miasta	2 014	39 000,00	34 898,79	89,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			183 950,00	124 197,45	67,52%
20.			Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2 014	93 000,00	33 247,45	35,75%
21.			Zakup 7 osobowego samochodu służbowego	Urząd Miasta	2 014	90 950,00	90 950,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność			40 000,00	17 645,37	44,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	17 645,37	44,11%
22			Wykonanie baneru reklamowego oraz tablic informacyjnych z planem Miasta	Urząd Miasta	2 014	40 000,00	17 645,37	44,11%
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne			78 000,00	78 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			28 000,00	28 000,00	100,00%
23.			Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Kędzierak”.		2 014	28 000,00	28 000,00	100,00%
24.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do zakupu przez ochotniczą straż Pożarną w Mińsku Mazowieckim lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z zabudową kontenerowo-żaluzjową		2 014	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 987 241,00</b>	<b>2 551 554,56</b>	<b>63,99%</b>
		80101	Szkoły podstawowe			325 000,00	307 406,63	94,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			325 000,00	307 406,63	94,59%
25.			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 5 o pomieszczenia szatni dla uczniów	Urząd Miasta	2 014	295 000,00	279 116,63	94,62%
26.			Opracowanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2	Urząd Miasta	2 014	20 000,00	18 450,00	92,25%
27.			Opracowanie projektu odwodnienia Szkoły Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta	2 014	10 000,00	9 840,00	98,40%
		80104	Przedszkola			549 041,00	522 996,14	95,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			539 041,00	513 268,04	95,22%
28.			Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 wraz z termomodernizacją	Urząd Miasta	2 014	432 541,00	423 530,52	97,92%

29.			Zakup i montaż urządzenia wielozabawowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1	Urząd Miasta	2 014	36 000,00	35 545,00	98,74%
30.			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2013-2014	15 500,00		0,00%
31.			Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6	Urząd Miasta	2 014	8 000,00	7 995,00	99,94%
32.			Wykonanie monitoringu obiektu Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4	PM Nr 4	2 014	20 000,00	19 197,52	95,99%
33.			Modernizacja podjazdu do budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 ( wykonanie bramy i furtki oraz podjazdu dla wózków dziecięcych)	PM Nr 2	2 014	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	9 728,10	97,28%
34.			Zakup tablicy interaktywnej - PM Nr 1	PM Nr 1	2 014	5 000,00	4 739,50	94,79%
35.			Zakup tablicy interaktywnej - Pm Nr 4	PM Nr 4	2 014	5 000,00	4 988,60	99,77%
		80110	<i>Gimnazja</i>			1 069 500,00	1 067 505,19	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 036 500,00	1 035 531,12	99,91%
36.			Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim Nr 2	Urząd Miasta	2014-2015	1 036 500,00	1 035 531,12	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			33 000,00	31 974,07	96,89%
37.			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - GM Nr 1	ZSM Nr 1	2 014	10 000,00	9 974,07	99,74%
38.			Zakup maszyny czyszczącej - GM Nr 2	GM Nr 2	2 014	4 000,00	4 000,00	100,00%
39.			Zakup maszyny czyszczącej- GM nr 3	ZSM Nr 2	2 014	19 000,00	18 000,00	94,74%
		80132	<i>Szkoły artystyczne</i>			1 955 000,00	567 811	29,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 955 000,00	567 811,20	29,04%
40.			Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej	Urząd Miasta	2012-2015	1 955 000	567 811,20	29,04%
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			88 700,00	85 835,40	96,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			41 500,00	41 478,64	99,95%
41.			Zakup i montaż wyposażenia do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Miejskich Nr 2	ZSM Nr 2	2 014	41 500,00	41 478,64	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			47 200,00	44 356,76	93,98%
42.			Zakup 2 taboretów gazowych - PM Nr 1	PM Nr 1	2 014	10 000,00	9 997,86	99,98%
43.			Zakup taboretów gazowych - PM Nr 2	PM Nr 5	2 014	8 000,00	8 000,00	100,00%
44.			Zakup obieraczki - SP Nr 5	PM Nr 2	2 014	8 000,00	6 531,30	81,64%
45.			Zakup podgrzewacza - GM Nr 2	GM Nr 2	2 014	5 200,00	5 071,29	97,52%
46.			Zakup zmywarki - PM Nr 6	PM Nr 6	2 014	7 000,00	6 761,31	96,59%

47.			Zakup mieszarki na potrzeby stołówki ZSM Nr 1	ZSM Nr 1	2 014	9 000,00	7 995,00	88,83%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	100 000,00	100,00%
48.			Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku na terenie miasta	Urząd Miasta	2 014	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 008,00</b>	<b>80,08%</b>
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			10 000,00	8 008,00	80,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	8 008,00	80,08%
49.			Zakup serwera	MOPS	2 014	10 000,00	8 008,00	80,08%
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>351 000,00</b>	<b>293 211,25</b>	<b>83,54%</b>
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			350 000,00	292 966,94	83,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			350 000,00	292 966,94	83,70%
50.			Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta	Urząd Miasta	2 014	100 000,00	66 069,83	66,07%
51.			Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia i budowa oświetlenia w ul. Bulwarnej	Urząd Miasta	2 014	250 000,00	226 897,11	90,76%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>			1 000,00	244,31	24,43%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 000,00	244,31	24,43%
52.			Podwyższenie wkładu do PWIK Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2 014	1 000,00	244,31	24,43%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>631 000,00</b>	<b>624 919,24</b>	<b>99,04%</b>
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>			85 000,00	81 420,91	95,79%
53.			Aktualizacja dokumentacji przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Budowlanej	Urząd Miasta	2 014	70 000,00	67 223,51	96,03%
54.			Budowa miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku na terenie miasta	Urząd Miasta	2 014	15 000,00	14 197,40	94,65%
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>			546 000,00	543 498,33	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			482 000,00	480 678,44	99,73%
55.			Rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego z zapleczem sanitarnym i technicznym przy ul. Sportowej 1	Urząd Miasta	2013-2014	437 000,00	435 702,44	99,70%
56.			Instalacja kontenerów szatniowo-sanitarnych na stadionie przy ul. Budowlanej wraz z wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energii elektrycznej	MOSIR	2 014	45 000,00	44 976,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			64 000,00	62 819,89	98,16%

57.			Zakup urządzenia do pielęgnacji boiska z naturalną murawą, zakup kontenera do ochrony na stadionie przy ul. Budowlanej	MOSIR	2 014	30 000,00	29 359,89	97,87%
58.			Zakup kabin dla zawodników rezerwowych drużyny piłki nożnej	MOSIR	2 014	34 000,00	33 460,00	98,41%
<b>WYDATKI NA ZADANIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>						<b>15 512 726,00</b>	<b>13 658 611,75</b>	<b>88,05%</b>

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz finansowanych z tych dochodów wydatków według poszczególnych jednostek budżetowych za rok 2014**

Wyszczególnienie	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych jednostek budżetowych													
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
		§ 0690		§ 0830		§ 0750		§ 0920		§ 0960		§ 0970		Razem	
Dochody własne jednostek budżetowych	240,00	2 550,00	1 434,00	2 348 542,00	2 057 012,41	172 625,00	154 235,47	3 945,00	2 374,41	27 640,00	22 459,60	33 400,00	29 157,74	2 588 702,00	2 266 673,63
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>		<i>2 300,00</i>	<i>1 134,00</i>			<i>118 400,00</i>	<i>110 158,82</i>	<i>1 950,00</i>	<i>1 007,07</i>	<i>21 240,00</i>	<i>15 467,60</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 860,00</i>	<i>153 890,00</i>	<i>135 627,49</i>
Zespół Szkół Miejskich Nr 1		500,00	381,00			46 600,00	42 153,82	600,00	306,18					47 700,00	42 841,00
Szkoła Podstawowa Nr 2		300,00	277,00			34 000,00	32 917,00	350,00	356,40	5 600,00	5 512,40			40 250,00	39 062,80
Szkoła Podstawowa Nr 5		500,00	261,00			19 800,00	18 927,00	200,00	170,30	2 640,00	2 640,00	10 000,00	7 860,00	33 140,00	29 858,30
Szkoła Podstawowa Nr 6		1 000,00	215,00			18 000,00	16 161,00	800,00	174,19	13 000,00	7 315,20			32 800,00	23 865,39
<i>80104 - Przedszkola</i>	<i>240,00</i>					<i>15 930,00</i>	<i>11 453,40</i>		<i>3,63</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 992,00</i>			<i>22 330,00</i>	<i>18 449,03</i>
Przedszkole Miejskie Nr 1						1 100,00	1 032,00			800,00	648,00			1 900,00	1 680,00
Przedszkole Miejskie Nr 2						2 880,00	1 002,00			800,00	700,00			3 680,00	1 702,00
Przedszkole Miejskie Nr 3						1 600,00	996,00			1 400,00	1 000,00			3 000,00	1 996,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	240,00					9 000,00	6 278,40		3,63	1 500,00	2 324,00			10 500,00	8 606,03
Przedszkole Miejskie Nr 5						300,00	1 095,00			900,00	900,00			1 200,00	1 995,00
Przedszkole Miejskie Nr 6						1 050,00	1 050,00			1 000,00	1 420,00			2 050,00	2 470,00
<i>80110- Gimnazja</i>		<i>250,00</i>	<i>300,00</i>			<i>35 695,00</i>	<i>30 183,33</i>	<i>700,00</i>	<i>102,61</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>37 645,00</i>	<i>31 585,94</i>
Zespół Szkół Miejskich Nr 2			229,00			21 800,00	17 823,33	500,00	42,70			1 000,00	1 000,00	23 300,00	19 095,03
Gimnazjum Miejskie nr 2		250,00	71,00			13 895,00	12 360,00	200,00	59,91					14 345,00	12 490,91
<i>80132-Szkoły artystyczne</i>						<i>2 600,00</i>	<i>2 439,92</i>	<i>15,00</i>	<i>12,66</i>					<i>2 615,00</i>	<i>2 452,58</i>
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia						2 600,00	2 439,92	15,00	12,66					2 615,00	2 452,58
<i>80148-Stołowki szkolne i przedszkolne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 348 542,00</i>	<i>2 057 012,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 280,00</i>	<i>1 248,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 400,00</i>	<i>20 297,74</i>	<i>2 372 222,00</i>	<i>2 078 558,59</i>
Przedszkole Miejskie Nr 1				141 120,0	105 625,85			300,00	104,84			4000,00	3 422,40	145 420,00	109 153,09
Przedszkole Miejskie Nr 2				149 040,0	111 651,00			200,00	128,84			4500,00	1 760,16	153 740,00	113 540,00
Przedszkole Miejskie Nr 3				134 000,0	119 397,80			200,00	294,15			4000,00	3 240,87	138 200,00	122 932,82
Przedszkole Miejskie Nr 4				168 680,0	171 124,11			200,00	228,52			6000,00	6 555,77	174 880,00	177 908,40
Przedszkole Miejskie Nr 5				134 900,0	132 633,50			180,00	166,93			1300,00	2 728,08	136 380,00	135 528,51
Przedszkole Miejskie Nr 6				121 012,0	139 094,91			200,00	155,82			2600,00	2 590,46	123 812,00	141 841,19
Zespół Szkół Miejskich Nr 1				332 260,0	266 519,50									332 260,00	266 519,50
Zespół Szkół Miejskich Nr 2				380 700,0	337 443,34				141,40					380 700,00	337 584,74
Szkoła Podstawowa Nr 2				325 780,0	281 652,50				27,92					325 780,00	281 680,42
Szkoła Podstawowa Nr 5				246 050,0	201 512,90				0,02					246 050,00	201 512,92
Szkoła Podstawowa Nr 6				215 000,0	190 357,00									215 000,00	190 357,00



Wyszczególnienie	Sprawozdanie z wykonania planu wydatków realizowanych z dochodów własnych jednostek budżetowych																				Planowa ny stan środków obrotowy ch na koniec roku	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE		
	§ 4210		§ 4220		§ 4240		§ 4260		§ 4270		§ 4300		§ 4480		§ 6050		§ 6060		§ 2400	Razem		
Wydatki realizowane z dochodów własnych jednostek budżetowych	190 228,00	138 814,75	2 306 069,00	2 039 215,98	20 788,00	18 572,32	15 500,00	14 569,82	14 000,00	9 168,50	18 330,00	15 654,10	787,00	598,00	7 000,00	6 998,70	16 000,00	15 301,20	8 020,26	2 588 702,00	2 266 913,63	
z tego:																						
80101 - Szkoły podstawowe	95 290,00	78 033,42			9 663,00	8 941,80	14 500,00	13 569,82			10 750,00	10 678,91	687,00	557,00	7 000,00	6 998,70	16 000,00	15 301,20	143,05	153 890,00	134 223,90	
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	43 550,00	38 755,00									4 000,00	3 960,00	150,00	106,00					20,00	47 700,00	42 841,00	
Zespół Szkół Miejskich Nr 2																				0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 900,00	1 974,60			863,00	800,00	14 000,00	13 070,00			6 200,00	6 200,00	287,00	287,00			16 000,00	15 301,20	26,41	40 250,00	37 659,21	
Szkoła Podstawowa Nr 5	17 580,00	14 393,17			8 000,00	8 000,00					300,00	290,00	250,00	164,00	7 000,00	6 998,70			12,43	33 140,00	29 858,30	
Szkoła Podstawowa Nr 6	31 250,00	22 910,65			800,00	141,80	500,00	499,82			250,00	228,91							84,21	32 800,00	23 865,39	
80104 - Przedszkola	20 430,00	14 868,03			1 900,00	1 900,00													1 635,00	22 330,00	18 403,03	
Przedszkole Miejskie Nr 1	1 900,00	1 134,94																	545,06	1 900,00	1 630,00	
Przedszkole Miejskie Nr 2	3 680,00	1 702,00																		3 680,00	1 702,00	
Przedszkole Miejskie Nr 3	3 000,00	1 996,00																		3 000,00	1 996,00	
Przedszkole Miejskie Nr 4	10 500,00	8 279,09																		326,94	10 500,00	8 606,03
Przedszkole Miejskie Nr 5	300,00	300,00			900,00	900,00														749,00	1 200,00	1 949,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	1 050,00	1 456,00			1 000,00	1 000,00														14,00	2 050,00	2 470,00
80110 - Gimnazja	13 500,00	12 243,98			9 245,00	7 730,52	1 000,00	1 000,00	11 000,00	9 168,50	3 000,00	785,19	100,00	41,00					616,77	37 645,00	31 585,94	
Zespół Szkół Miejskich Nr 2	3 500,00	2 795,58			7 800,00	6 530,52			10 000,00	9 168,50	2 000,00								600,13	23 300,00	19 095,03	
Gimnazjum Miejskie nr 2	10 000,00	9 448,08			1 245,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	785,19	100,00	41,00					16,64	14 345,00	12 490,91	
80132-Szkoły artystyczne	2 315,00	2 243,55																		19,03	2 615,00	2 452,58
Miejska Szkoła Artystyczna	2 315,00	2 243,55																		19,03	2 615,00	2 452,58
80148-Szkoły i szkolne i przedszkolne	58 693,00	31 425,79	2 306 069,00	2 039 215,98	180,00				3 000,00		4 280,00	4 000,00								5 606,41	2 372 222,00	2 080 248,18
Przedszkole Miejskie Nr 1	300,00		145 120,00	108 859,45																293,64	145 420,00	109 153,09
Przedszkole Miejskie Nr 2	200,00	119,04	153 540,00	113 405,84																15,12	153 740,00	113 540,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	200,00		138 000,00	122 926,51																6,31	138 200,00	122 932,82
Przedszkole Miejskie Nr 4	200,00	120,00	174 680,00	174 676,35																3 112,05	174 880,00	177 908,40
Przedszkole Miejskie Nr 5			136 200,00	134 055,10	180,00															1 759,41	136 380,00	135 814,51
Przedszkole Miejskie Nr 6	1 608,00	1 906,93	122 204,00	139 855,83																78,43	123 812,00	141 841,19
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	8 510,00	7 460,77	323 750,00	259 055,60																3,13	332 260,00	266 519,50
Zespół Szkół Miejskich Nr 2	31 200,00	12 661,37	346 500,00	324 594,65					3 000,00											328,72	380 700,00	337 584,74
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00	2 954,01	318 500,00	276 090,00							4 280,00	4 000,00									325 780,00	283 084,01
Szkoła Podstawowa Nr 5	8 475,00	5 008,48	239 575,00	198 500,73																3,71	248 050,00	201 512,92
Szkoła Podstawowa Nr 6	7 000,00	1 155,19	208 000,00	189 195,92																5,89	215 000,00	190 357,00

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Minsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta  
dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych  
za rok 2014**

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2014r.	Wykonanie planu	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>5 675 242,00</b>	<b>5 613 088,65</b>	<b>98,90%</b>
<b>I.</b>	<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA</b>				<b>5 482 000,00</b>	<b>5 482 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>PODMIOTOWE</b>				<b>5 431 028,00</b>	<b>5 431 028,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>5 431 028,00</i>	<i>5 431 028,00</i>	<i>100,00%</i>
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	2 685 000,00	2 685 000,00	100,00%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	1 749 028,00	1 749 028,00	100,00%
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	997 000,00	997 000,00	100,00%
	<b>CELOWE</b>				<b>50 972,00</b>	<b>50 972,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>50 972,00</i>	<i>50 972,00</i>	<i>100,00%</i>
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t. - Powiatem Mińskim	921	92116	2800	50 972,00	50 972,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>193 242,00</b>	<b>131 088,65</b>	<b>67,84%</b>

1.	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.	150	15011	6639	4 912,00	4 053,65	82,53%
2.	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na dofinansowanie do realizacji zadania pn.„Opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku do drogi krajowej nr 2 ( km 0+000) do granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 1+600 z podziałem na II etapy”	600	60013	6300	68 330,00	7 035,00	10,30%
3.	Powiat Miński - dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 222W Mińsk Maz - Wólka Czarmińska z budową chodnika o dł. 1651,30 m”.	600	60014	6300	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>4. Zakres i kwoty dotacji na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek policji zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy o Policji</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	* dofinansowanie do pokrycia kosztów funkcjonowania Policji z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 - 15.000 zł	754	75404	3000	20 000,00	20 000,00	100,00%
	* dofinansowanie do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - 5.000 zł						
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>9 947 400,00</b>	<b>9 906 559,05</b>	<b>99,59%</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>8 478 000,00</b>	<b>8 441 967,54</b>	<b>99,57%</b>
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	1 054 000,00	1 050 100,01	99,63%
2.	Publiczne Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim- prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80110	2590	715 000,00	708 476,67	99,09%
3.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32 - prowadzący: Beata Laskowska	801	80104	2540	636 000,00	634 106,07	99,70%
4.	„ Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74 - prowadzący: Alicja Rycielska	801	80104	2540	290 000,00	288 449,01	99,47%

5.	Przedszkole Prywatne „Krasnalek” Mińsk Maz. ul. Paderewskiego nr 8 - prowadzący: Elżbieta Bogumiłło	801	80104	2540	157 500,00	156 569,40	99,41%
6.	Przedszkole Prywatne „Krasnoludek” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 4 lok. 2 - prowadzący: Elżbieta Bogumiłło	801	80104	2540	3 000,00	2 975,22	99,17%
7.	Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8 - prowadzący: Wiesława Kamińska	801	80104	2540	277 000,00	274 598,64	99,13%
8.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22 - prowadzący: Renata i Robert Karwowsy	801	80104	2540	683 000,00	682 241,94	99,89%
9.	Przedszkole Niepubliczne „Michalek” Mińsk Maz. ul. Dąbrówki nr 41A - prowadzący: Elżbieta Nowicka	801	80104	2540	753 000,00	749 867,98	99,58%
10.	Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4 - prowadzący: Małgorzata Gąsior	801	80104	2540	1 327 000,00	1 326 022,38	99,93%
11.	Przedszkole Prywatne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B - prowadzący: Aneta Ciszowska	801	80104	2540	571 000,00	569 954,60	99,82%
12.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23 -, prowadzący: Danuta Sawicka-Kuś	801	80104	2540	147 600,00	146 934,36	99,55%
13.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała 2B	801	80104	2540	271 000,00	270 639,93	99,87%
14.	Przedszkole Niepubliczne " Świat Odkrywców" Mińsk Maz. ul. Mała 4 - prowadzący: Ilona Karpińska, Aneta Krzymowska Spółka Cywilna	801	80104	2540	638 200,00	638 140,89	99,99%
15.	Przedszkole Angielskojęzyczne "HAPPY KIDS" Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30- prowadzący: Jacek Jan Wojtyński	801	80104	2540	297 200,00	297 136,29	99,98%
16.	Przedszkole Niepubliczne „ Dobry Start" Mińsk Maz. ul. 1-go PLM "W-wa" 5/10 prowadzący Beata Stelmaszczyk	801	80104	2540	244 000,00	242 080,38	99,21%
17.	Punkt Przedszkolny "Promyczek" Mińsk Maz. ul. Jagiellońska 24 - prowadzący: Anżelika Potapowa	801	80106	2540	48 500,00	46 248,48	95,36%
18.	Punkt Przedszkolny " Mrówkolandia" Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U-1- prowadzący: Marta Jackiewicz	801	80106	2540	205 000,00	203 692,94	99,36%
19.	Punkt Przedszkolny " Puchatkowo" Mińsk Maz. ul. Jana Łupińskiego 2A- prowadzący: Mirosław Stanisław Osiecki	801	80106	2540	41 000,00	36 826,47	89,82%
20.	Punkt Przedszkolny " Przy Parku" Mińsk Maz. ul. Jasna 7- prowadzący: Agnieszka Chocholska	801	80106	2540	57 000,00	56 847,09	99,73%
21.	Punkt Przedszkolny „ Sportowe Maluchy" Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C prowadzący; Magdalena Lewandowska	801	80106	2540	62 000,00	60 058,79	96,87%
<b>II</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA</b>				<b>1 467 500,00</b>	<b>1 462 707,51</b>	<b>99,67%</b>

1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					696 300,00	693 107,51	99,54%
a.	Wsparcie realizacji zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z grup ryzyka społecznego w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed demoralizacją i patologią	851	85154	2820	125 000,00	125 000,00	100,00%
b.	Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Mińsku Mazowieckim	851	85154	2820	61 000,00	61 000,00	100,00%
c.	Udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu w formie spotkań obejmujących: wykład specjalisty z zakresu uzależnień, warsztaty, rozmowy - dawanie świadectw oraz wyjazdów o charakterze terapeutycznym	851	85154	2820	8 000,00	5 840,00	73,00%
d.	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	26 000,00	26 000,00	100,00%
e.	Działania na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi	854	85495	2820	46 000,00	46 000,00	100,00%
f.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji	921	92195	2820	291 100,00	291 079,41	99,99%
g.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2820	99 200,00	98 188,10	98,98%
h.	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	30 000,00	30 000,00	100,00%
i.	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	754	75495	2820	10 000,00	10 000,00	100,00%
2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej					150 000,00	150 000,00	100,00%
a.	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2820	80 000,00	80 000,00	100,00%
	* miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki,						
	* terapii zajęciowej,						
	* klubu samopomocy,						
	* organizacji wypoczynku i czasu wolnego.						
b.	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	852	85228	2820	70 000,00	70 000,00	100,00%
3. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					410 000,00	410 000,00	100,00%
a.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92605	2830	410 000,00	410 000,00	100,00%
4. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.					161 200,00	159 600,00	99,01%

a.	Żłobek "Jacek i Agatka" Mińsk Maz. ul. Ludowa 33 prowadzący: Karolina Bartnicka	853	85305	2830	71 600,00	71 600,00	100,00%
b.	Niepubliczny Żłobek Montessori „Delfinek” Mińsk Mazowiecki ul. Świętokrzyska 30 prowadzący: Danuta Sawicka- Kuś	853	85305	2830	68 800,00	68 800,00	100,00%
c.	Żłobek "Mini Raj" Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście 32 prowadzący: Beata Laskowska	853	85305	2830	20 800,00	19 200,00	92,31%
5. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań, które będą zlecane zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)					50 000,00	50 000,00	100,00%
a.	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z zabudową kontenerowo-żaluzjową	754	75412	6230	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>1 900,00</b>	<b>1 884,00</b>	<b>99,16%</b>
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2830	1 900,00	1 884,00	99,16%
a.	dotacja celowa przeznaczona- zgodnie z postanowieniami art.. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty- na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.						
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>					<b>15 622 642,00</b>	<b>15 519 647,70</b>	<b>99,34%</b>

Załącznik nr 10  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 r.

## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta za 2014 rok

Wyszczególnienie (symbol i nazwa paragrafu klasyfikacji)	Plan na 2014 rok	Wykonanie planu	Wsk. % 3:2
1	2	3	4
Dochody	122 774 734,56	122 817 777,01	100,04%
Wydatki	125 545 662,56	117 696 297,22	93,75%
<b>Deficyt</b>	<b>-2 770 928,00</b>	<b>5 121 479,79</b>	
Przychody	9 551 007,00	9 495 657,46	99,42%
w tym:			
Przychody z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych - § 931	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	340 699,00	285 349,00	83,75%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - § 950	5 210 308,00	5 210 308,46	100,00%
Rozchody	6 780 079,00	6 780 079,00	100,00%
Wykup innych papierów wartościowych - § 982	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	3 130 079,00	3 130 079,00	100,00%

Załącznik nr 11  
do Zarządzenia nr 86/22./15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania planu dochodów i wydatków  
z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie planu	Wsk % 6:5	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie planu	Wsk % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Stan środków finansowych na początek okresu</b>				<b>0 zł</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>160 000</b>	<b>151 890,00</b>	<b>94,93%</b>
	60016		<i>Drogi powiatowe gminne</i>				<i>160 000</i>	<i>151 890,00</i>	<i>94,93%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				160 000	151 890,00	94,93%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000</b>	<b>151 890,00</b>	<b>94,93%</b>			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>160 000</i>	<i>151 890</i>	<i>94,93%</i>			
		0 690	Wpływy z różnych opłat	160 000	151 890,00	94,93%			
<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>0 zł</b>					



Załącznik nr 12  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2014 roku**

Rodzaj: pożyczka kredyt, emisja obligacji	Nazwa podmiotu	Data zawarcia umowy	Nazwa zadania finansowanego pożyczką, kredytem, emisją obligacji komunalnych	Kwota udzielonej pożyczki, kredytu, emisji obligacji komunalnych	Stan na dzień 1.01.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.
kredyt	mBank SA Warszawa	4.04.2011 r.	Rozbudowa i modernizacja SP nr 1 i GM Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	5 500 000	3 100 000	
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	27.03.2012 r.	Na zadania ujęte w w § 2 uchwały Nr XV/131/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 stycznia 2012 r.	15 400 000	13 200 000	11 000 000
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	22.03.2013 r.	Na zadania ujęte w w § 2 uchwały Nr XXVI/272/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013 r.	18 850 000	18 850 000	17 400 000
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	6.03.2014 r.	Na zadania ujęte w w § 2 uchwały Nr XXXVII/359/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XLIV/431/14 z dnia 22 września 2014 roku	4 000 000		4 000 000
pożyczka *	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.09.2013 r.	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3	118 165,89	118 165,89	52 637,52
pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.10.2014 r.	Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4 wraz z termomodernizacją	159 406,00		159 406,00
pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.12.2014 r.	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim	125 943,00		125 943,00
<b>Ogółem</b>				<b>44 153 514,89</b>	<b>35 268 165,89</b>	<b>32 737 986,52</b>

\* Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył w roku 2014 kwotę pożyczki w wysokości 35.449,77 zł (ostatnią ratę pożyczki płatnej wg umowy do dnia 20.12.2016 roku)

Stan pożyczki na dzień 31.12.2014 został pomniejszony o w/w kwotę i jest zgodny z saldem WFOŚ i GW przesłanym do potwierdzenia na ostatni dzień roku 2014.

Załącznik nr 13  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 r.

## Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich w roku 2014

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji programu/ umowy		Planowane łącznie nakłady finansowe	Planowany limit zobowiązań w latach 2014-2016	Planowany limit wydatków w roku 2014	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 818 612,00	68 199 735,00	20 544 172,00	W roku budżetowych z tytułu przedsięwzięć zrealizowano wydatki w wysokości ok. 88% limitu określonego w WPF na rok 2014.
1.a	- wydatki bieżące			45 095 522,00	40 411 144,00	11 028 760,00		
1.b	- wydatki majątkowe			30 723 090,00	27 788 591,00	9 515 412,00		
1.1	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)				956 928,00	607 951,00	369 788,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				902 338,00	567 860,00	364 876,00	Na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatkowano kwotę 288.933,63 zł, co stanowi 79,19 % planowanych limitów określonych na rok budżetowy 2014.
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2013	2014	33 078,00	6 300,00	6 300,00	Projekt realizowany w latach 2013-2014. Zawarto umowy na doposażenie bazy dydaktycznej oraz na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych na łączną kwotę nakładów określonych na rok 2014. W roku budżetowym poniesiono wydatki w kwocie 6.300 zł, co stanowi 100 % łącznych nakładów finansowych określonych na ten rok.
1.1.1.2	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2014	2015	58 794,00	58 794,00		W roku 2014 przeprowadzono dwa postępowania w celu wyłonienia wykonawcy. Niestety umowa na realizację zadania nie została podpisana. W roku 2015 Miasto przystąpi do ponownego przeprowadzenia postępowania na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.
1.1.1.3	Projekt „Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość”.	Urząd Miasta	2014	2015	196 080,00	196 080,00	91 840,00	W roku 2014 w ramach projektu wydatkowano kwotę 88.327,99 zł, co stanowi 96,18 % planowanych nakładów w roku budżetowym. Projekt będzie realizowany w roku 2015.
1.1.1.4	Projekt „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014	Urząd Miasta	2014	2015	121 686,00	121 686,00	81 736,00	W roku 2014 na realizację projektu wydatkowano kwotę 39.771,69 zł (48,66% limitu wydatków określonych na ten rok). Stanowi to 26,11 % planowanego limitu na lata 2014-2015.
1.1.1.5	Realizacja wydatków bieżących w ramach projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.	Urząd Miasta	2012	2014	492 700,00	185 000,00	185 000,00	W roku 2014 na realizację projektu wydatkowano kwotę 154.533,95 zł (83,53% limitu wydatków określonych na ten rok).
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 590,00	40 091,00	4 912,00	W roku 2014 wydatkowano na realizację programów majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwotę 4.053,65 zł - 82,53 % planowanych limitów określonych na rok budżetowy 2014.

1.1.2.1	Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.	Urząd Miasta	2011	2015	30 947,00	24 503,00	4 912,00	Przesunięto realizację zadania do końca roku 2015. Na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4.053,65 zł, co stanowi 82,53% łącznych nakładów finansowych przewidzianych do wykonania w roku budżetowym 2014.
1.1.2.2	Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.	Urząd Miasta	2012	2015	23 643,00	15 588,00	0,00	Marszałek Województwa Mazowieckiego przesunął realizację zadania do końca roku 2015. W roku 2014 Miasto nie poniosło z tytułu tego projektu żadnych nakładów finansowych.
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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>74 861 684,00</b>	<b>67 591 784,00</b>	<b>20 174 384,00</b>	
1.3.1	– wydatki bieżące				44 193 184,00	39 843 284,00	10 663 884,00	W roku 2014 wydatkowano na realizację pozostałych umów, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy, 88,98 % planowanych limitów określonych na ten rok, tj. 9.488.268,31 zł.
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	Urząd Miasta	2014	2015	275 000,00	275 000,00	110 000,00	Zawarto umowę na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na okres od m-ca IX 2014 do końca m-ca VI 2015 r. na łączną kwotę 257.000 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 106.160,22 zł, co stanowi 96,51 % nakładów finansowych zaplanowanych na rok 2014.
1.3.1.2	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych	Urząd Miasta	2013	2014	340 000,00	165 000,00	165 000,00	W dniu 23.VIII 2013 zawarto umowę na realizację zadania w okresie od m-ca IX 2013 r. do 30.VI 2014 na łączną kwotę 221.000 zł. W roku budżetowym 2014 wydatkowano kwotę 93.909,24 zł ( 56,92 % planu rocznego).
1.3.1.3	Obsługa bankowa budżetu Miasta	Urząd Miasta	2012	2015	45 600,00	28 800,00	14 400,00	W roku 2014 wydatkowano kwotę 14.400 zł, co stanowi 100 % nakładów finansowych przewidzianych na ten rok budżetowy.
1.3.1.4	Ochrona majątku	Urząd Miasta	2012	2014	35 000,00	2 900,00	2 900,00	W dniu 21.12.2012 zawarto umowę na ochronę majątku - mienia w budynku Urzędu Miasta do kwoty 25.000 zł. W roku budżetowym poniesiono wydatki w kwocie 1.714,31 zł, co stanowi 59,11 % planowanego limitu zobowiązań.
1.2.1.5	Ochrona mienia budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2013	2015	40 000,00	40 000,00	35 000,00	W dniu 30.XII 2013 r. zawarto umowę na ochronę w 2014 roku mienia Urzędu Miasta na kwotę 15.000 zł. W roku budżetowym wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 13.428,54 zł, co stanowi 38,37 % limitu określonego na rok 2014.
1.3.1.6	Ochrona obiektu i transport wartości pieniężnych	MOS i R	2014	2015	121 000,00	121 000,00		W dniu 30 grudnia 2014 zawarto umowę na świadczenie kompleksowych usług ochrony obiektów i transportu wartości pieniężnych w roku 2015. Wartość umowy nie przekroczy kwoty 120.033,44 zł.
1.3.1.7	Oczyszczanie Miasta	Urząd Miasta	2012	2016	5 000 000	2 750 000	1 300 000,00	W dniu 29 VI 2012 zawarto umowę na wykonanie usługi oczyszczania Miasta w okresie od 1 VII 2012 r. do dnia 31.XII 2015 r. za kwotę 4.400.610,88 zł. W roku 2014 wydatkowano na w/w zadanie kwotę 1.058.557,59 zł ( 81,43 % planu rocznego).
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2014	2017	10 260 000,00	10 260 000,00		W dniu 9.X.2014 roku podpisano umowę z wykonawcą na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w latach 2015-2017 za kwotę 10.258.597,80 zł.
1.3.1.9	Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej w ramach MBP	Urząd Miasta	2013	2017	8 161 584,00	8 161 584,00	1 951 584,00	Z budżetu Miasta przekazano w roku 2014 dotację podmiotową na prowadzenie działalności kulturalnej w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.749.028 zł

1.3.1.10	Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej w ramach MDK	Urząd Miasta	2013	2017	11 230 000,00	11 230 000,00	2 685 000,00	Z budżetu Miasta przekazano w roku 2014 dotację podmiotową na prowadzenie działalności kulturalnej w ramach Miejskiego Domu Kultury w wysokości 100 % planu.
1.3.1.11	Prowadzenie postępowania o zwrot podatku od towarów i usług	Urząd Miasta	2012	2017	1 250 000,00	1 000 000,00	250 000,00	W ramach zawartej umowy o prowadzenie postępowania o zwrot podatku od towarów i usług, Miasto dokonywało płatności po faktycznym zwrocie przez US podatku VAT do wysokości limitu wydatków określonych w planie na rok 2014.
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku Miasta (wraz z mieniem będącym w zarządzie jednostek organizacyjnych Miasta)	Urząd Miasta	2012	2014	170 000,00	90 000,00	90 000,00	W dniu 31.12.2012 roku zawarto umowę na ubezpieczenie majątku Miasta w okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku na łączną kwotę 133.531,54 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w kwocie ok.71.000 zł, co stanowi 78,89 % planowanych nakładów
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku Miasta (wraz z mieniem będącym w zarządzie i użytkowaniu jednostek organizacyjnych Miasta)	Urząd Miasta	2014	2017	300 000,00	300 000,00		W dniu 9.12.2014 roku zawarto umowę na ubezpieczenie majątku Miasta w latach 2015-2017 na łączną kwotę 223.694 zł.
1.3.1.14	Umowa na dostawę środków chemicznych na potrzeby obiektu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Wyszyńskiego 56	MOS i R	2014	2015	39 000,00	39 000,00		Umowa na dostawę środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej została podpisana w m-cu styczniu 2015 r.( wartość umowy -do kwoty 35.719,20 zł).
1.3.1.15	Umowa na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta	Urząd Miasta	2013	2015	64 000,00	64 000,00	54 000,00	Miasto zawierało umowę na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na okres roczny do wysokości limitów wydatków określonych w budżecie.
1.3.1.16	umowa na sprzątnięcie obiektu MOSIR	Urząd Miasta	2014	2015	370 000,00	370 000,00		W dniu 30 grudnia 2014 zawarto umowę na świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Aquapark z łodowiskiem do wysokości 323.978,31 zł.
1.3.1.17	Utrzymanie zieleni w Mieście	Urząd Miasta	2013	2015	580 000,00	580 000,00	550 000,00	w dniu 2.1.2014 roku podpisano umowę na utrzymanie zieleni w mieście w roku 2014 na kwotę 545.552 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 446.186 zł ( 81,12 % planu rocznego)
1.3.1.18	Wyplata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	Urząd Miasta	2012	2017	1 200 000,00	840 000,00	200 000,00	Miasto zawarło porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przełom” na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom uprawnionym. W roku 2014 wypłacono z budżetu Miasta z tytułu w/w porozumienia kwotę 40.178,44 zł.
1.3.1.19	Wywóz odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2013	2015	4 150 000,00	2 964 000,00	2 736 000,00	W dniu 25.06.2013 roku zawarto umowę na wywóz odpadów komunalnych w okresie do dnia 31.12.2014 roku, określając limit wydatków w kwocie 4.103.812 zł. W roku 2014 na w/w zadanie poniesiono wydatki w kwocie 2.507.885 zł ( 91,66 % planowanych łącznych nakładów).
1.3.1.20	Zarządzanie miejskim zasobem komunalnym ( lokalami mieszkaniowymi i komunalnymi)	Urząd Miasta	2013	2015	562 000,00	562 000,00	520 000,00	W dniu 18.12.2013 roku zawarto umowę na zarządzanie w roku 2014 miejskim zasobem komunalnym określając wynagrodzenie w kwocie 510.000 zł. Z tytułu umowy poniesiono wydatki w kwocie 450.820,97 zł ( 86,70 % limitu na rok 2014).
1.3.2	– wydatki majątkowe				30 668 500,00	27 748 500,00	9 510 500,00	W roku 2014 na zadania majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatkowano kwotę 8.112.564,61 zł ( 85,30 % limitu określonego na rok 2014).
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim Nr 2	Urząd Miasta	2014	2016	8 036 500,00	8 036 500,00	1 036 500,00	Umowę z Wykonawcą na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim Nr 2 zawarto w dniu 3.06.2014 r. W roku 2014 z zaplanowanego limitu wydatkowano kwotę 1.035.531,12 zł( 99,91%).
1.3.2.2	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	Urząd Miasta	2014	2015	60 000,00	60 000,00	2 000,00	W roku budżetowym poniesiono na omawiane zadanie wydatki w kwocie 1.787,19 zł, co stanowi 89,36% planu.
1.3.2.3	Przebudowa MSA wraz z budową sali koncertowej	Urząd Miasta	2012	2016	12 555 000,00	10 235 000,00	1 955 000,00	Roboty budowlane rozpoczęto w 2013 roku. W roku 2014 z zaplanowanego limitu poniesiono wydatki w kwocie 567.811,20 zł, co stanowi 29,04 % planu.
1.3.2.4	Rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego z zapleczem sanitarnym i technicznym przy ul. Sportowej 1	Urząd Miasta	2013	2014	937 000,00	437 000,00	437 000,00	Umowę zawarto w dniu 27.06.2013 roku. W 2014 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę 435.702,44 zł , tj. 99,70 % zaplanowanego limitu.

1.3.2.5	Rozbudowa ul. Juliana Grzeszaka wraz z budową ul. Oskara Kolberga	Urząd Miasta	2014	2015	7 000 000,00	7 000 000,00	4 100 000,00	W dniu 30.07.2014 zawarto umowę na wykonanie zadania. Wydatki zrealizowano w kwocie 4.099.159,52 zł (w ramach tej kwoty, środki w wysokości 2.630.475,83 zł zostały przeniesione na rachunek środków na niewygasające wydatki). W dniu 5.XI.2014 podpisano umowę z Wykonawcą na budowę ul. Oskara Kolberga. Zgodnie z umową, Miasto zrealizuje wydatki w roku 2015 do wysokości limitu określonego WPF.
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Królewieckiej, ul. Piasta na odc. od ul. Arynowskiej do ul. Ziemowita i budowa ul. Ziemowita	Urząd Miasta	2013	2014	2 080 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	Umowę na rozbudowę ulic zawarto w dniu 30.01.2014 roku. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.972.573,14 zł, tj. 99,62% planowanego na rok 2014 limitu.

Załącznik Nr 14  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 r.

## Objaśnienie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok

Budżet Miasta na rok 2014 uchwalony uchwałą Nr XXXVII/345/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2013 roku zakładał:

1. dochody w wysokości 117.872.618 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 6.605.265 zł,
  - b) dotacje celowe na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.000 zł,
  - c) dotacje celowe na zadania powierzone Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.972 zł.
2. Wydatki w wysokości 120.992.539 zł, w tym:
  - a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 6.605.265 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.000 zł,
  - c) wydatki na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze porozumień między jednostkami administracji rządowej w kwocie 50.972 zł.

Korekty kwot dochodów i wydatków dokonywane w trakcie roku budżetowego miały także wpływ na zmianę wysokości planowanego deficytu budżetowego. Uległ on zmniejszeniu do kwoty 2.770.928 zł (z kwoty 3.119.921 zł).

W okresie sprawozdawczym dokonywano także zmian w zakresie planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta.

Podejmując uchwałę budżetową przewidywano przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.000.000 zł, które planowano przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (3.119.921 zł) oraz na rozchody z tytułu spłaty części zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji oraz kredytu i pożyczek.

Na koniec omawianego okresu ustalone w budżecie Miasta przychody stanowiły kwotę 9.551.007 zł, na którą złożyły się: przychody w kwocie 4.000.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (tj. o 4.000.000 zł niższe w stosunku do planu pierwotnego), przychody z zaciągniętych pożyczek (340.699 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.210.308 zł.

Zmianie uległa także kwota rozchodów, przyjęta pierwotnie w wysokości 4.880.079 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego planowano ich wysokość na kwotę 6.780.079 zł. z przeznaczeniem na wykup dwóch serii wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych (B12, A13), pozostałych rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku na sfinansowanie rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim oraz części rat pożyczki uzyskanej w roku 2013 na termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 3.

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu Miasta:

Symbol i nazwa działu		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Kwota zmiany planu
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 708 646	7 223 018	-1 485 628
750	Administracja publiczna	906 947	946 392	+ 39 445
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 521	286 882	+ 280 361
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 000	251 000	- 70 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 025 355	67 707 756	+ 682 401
758	Różne rozliczenia	26 977 510	26 586 232	- 391 278
801	Oświata i wychowanie	1 731 316	5 861 560	+4 130 244
852	Pomoc społeczna	7 016 090	8 502 810,56	+ 1 486 720,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 675	166 415	+ 80 740
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		138 975	+ 138 975
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 586	1 870 183	+ 4 597
926	Kultura fizyczna	2 715 000	2 720 539	+ 5 539
Ogółem kwota zwiększenia planu dochodów w roku 2014				+ 4 902 116,56

Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty wydatków uległy w roku 2014 następującym zmianom:

Symbol i nazwa działu		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Kwota zmiany planu
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 477	4 912	- 6 565
600	Transport i łączność	7 385 000	11 200 894	+ 3 815 894
630	Turystyka		5 000	+ 5 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 325 848	4 712 838	+ 1 386 990
710	Działalność usługowa	410 000	470 000	+ 60 000
750	Administracja publiczna	10 037 227	10 261 155	+ 223 928
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 521	286 882	+ 280 361
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 361 121	1 442 221	+ 81 100
757	Obsługa długu publicznego	1 702 844	1 428 044	- 274 800

758	Różne rozliczenia	1 000 000	789 928	- 210 072
801	Oświata i wychowanie	60 735 943	56 646 478	- 4 089 465
851	Ochrona zdrowia	862 000	924 938	+ 62 938
852	Pomoc społeczna	12 421 514	14 413 094,56	+1 991 580,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 157	347 940	+ 107 783
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 235	1 709 364	+ 225 129
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 318 300	8 165 622	+ 847 322
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 648 000	5 773 100	+ 125 100
926	Kultura fizyczna	7 041 922	6 962 822	- 79 100
Ogółem kwota zwiększenia planu wydatków w roku 2014				+4 553 123,56

Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadzано na podstawie:

- 1) uchwał Rady Miasta (Nr XXXIX/384/14, Nr XL/397/14, Nr XLI/406/14, Nr XLII/414/14, Nr XLIII/419/14, Nr XLIV/429/14, Nr XLV/438/14, Nr II.7.2014);
- 2) zarządzeń Burmistrza Miasta (Nr 904/211/14, Nr 914/241/14, Nr 920/217/14, Nr 925/220/14, Nr 941/223/14, Nr 944/224/14, Nr 947/225/14), Nr 957/229/14, Nr 961/232/14, Nr 967/234/14, Nr 990/240/14, Nr 993/243/14, Nr 999/245/14, Nr 1005/247/14, 1007/248/14, Nr 1009/251/14, Nr 1028/254/14, Nr 1047/257/14, Nr 1059/260/14, Nr 1072/262/14, Nr 1079/264/14, Nr 1086/268/14, Nr 1095/270/14, Nr 1096/271/14, Nr 1104/273/14, Nr 3/1/14, Nr 5/2/2014, Nr 31/6/14, Nr 31a/6/2014).

## Dochody

Plan dochodów (po zmianach) stanowi ogółem kwotę 122.774.734,56 zł. Wykonanie za rok budżetowy zamknęło się kwotą 122.817.777,01 zł, co stanowi 100,04 % planu rocznego.

Szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyień wykonanych dochodów w ujęciu procentowym, z wyjątkiem:

- wpływów uzyskanych w dziale 600 – Transport i łączność (136,79 % planu);
- wpływów zaklasyfikowanych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (63,91 % planu rocznego);
- wpływów uzyskanych w dziale 750 – Administracja publiczna (87,69 % planu);
- wpływów uzyskanych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (81,22 % planu).

Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 145.000 zł, wykonanie 198.340,70 zł, co stanowi 136,79 % planu rocznego

#### *Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

W ramach tej pozycji budżetowej osiągnięto wpływy z tytułu:

- kary pieniężnej w kwocie 14.014,64 zł nałożonej wykonawcy przebudowy ul. Jagiellońskiej z tytułu nieterminowego wykonania umowy;
- z różnych dochodów w wysokości 150,99 zł.



**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan w kwocie 145.000 zł wykonano w wysokości 184.175,07 zł, tj. 127,02 % planu rocznego.

Osiągnięto dochody z tytułu:

- opłaty za korzystanie z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki 2 oraz z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w łącznej kwocie 183.861,73 zł (126,80 % planu). W ramach tej kwoty środki w wysokości 20.034,83 zł stanowią opłaty wniesione przez przewoźników z przystanków na terenie Miasta.
- pozostałych odsetek – 313,34 zł.

Zaległości z w/w tytułów pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2014 roku stanowią kwotę 29.106,33 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 171 wezwań do zapłaty oraz przekazano do Rady Prawnego 97 spraw w celu odzyskania zadłużenia w drodze postępowania sądowego.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 7.223.018 zł, wykonanie 4.616.543,10 zł, co stanowi 63,91 % planu rocznego.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan w wysokości 4.808.646 zł, wykonanie 2.414.516,25 zł, co stanowi 50,21 % planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano wpływ w:

- § 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.  
Plan dochodów z tytułu opłat określono na łączną kwotę 650.000 zł. W roku budżetowym uzyskano 527.780,75 zł, co stanowi 81,20 % planu rocznego.  
Niższe niż planowano pierwotnie dochody z tego tytułu mają swoje źródło w fakcie konieczności zwrotu w trakcie roku części już wniesionych opłat rocznych, w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Obowiązek zwrotu części nadpłaconych opłat w takich przypadkach wynika wprost z przepisów prawa.
- § 0690 - Wpływy z różnych opłat.  
Dochody ujęte w tym paragrafie to przeważnie planowane wpływy z tytułu opłat planistycznych, wnoszonych przez zbywających grunty, których wartość wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego. Ich wysokość określana jest szacunkowo. Na 2014 rok roczne wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 5.000 zł, a udało się uzyskać kwotę 5.157,07 zł (103,14 % planu rocznego).
- § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Na 2014 rok wielkość dochodów, głównie z tytułu dzierżawy zaplanowano w kwocie 900.000 zł. Realizacja dochodów zamknęła się kwotą 952.644,97 zł (105,85 % planu rocznego). Wyższe od planowanych dochody wynikają z faktu przeznaczenia w trakcie roku do dzierżawy dodatkowych terenów miejskich.
- § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.  
Na 2014 rok dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 200.000 zł, a zrealizowano je w 103,8 % osiągając kwotę 207.607,73 zł.

- § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.  
Roczne dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich zaplanowano na łączną kwotę 3.000.000 zł, biorąc pod uwagę możliwość zbycia kilku nieruchomości o znacznych wartościach, m.in. działek: Nr 1970 przy ul. Józefa Piłsudskiego, Nr 1242/6 przy ul. Warszawskiej, Nr 1911/1 przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Nr 4004/201 przy ul. Dźwigowej i Nr 2342 przy ul. Błonie).  
W ciągu roku budżetowego z tego tytułu udało się osiągnąć wpływy w łącznej kwocie 675.068,90 zł (22,5 % planu rocznego), stanowiącej sumę cen sprzedaży: działki przy ul. Dźwigowej, działki gruntu przy ul. Błonie, lokalu mieszkalnego zbytego na rzecz jego najemców oraz rat cen sprzedaży nieruchomości zbytych w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych. Nie uzyskano natomiast dochodów ze sprzedaży innych wymienionych nieruchomości,  
z uwagi na zakończenie przetargów na sprzedaż gruntów przy ul. Józefa Piłsudskiego i przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wynikiem negatywnym oraz odwołanie przetargu na sprzedaż gruntów przy ul. Warszawskiej z uwagi na konieczność uprzedniego rozstrzygnięcia innych ważnych praw związanych z nieruchomością sąsiednią (ogród Działkowy im. Andriollego).  
Wszczęte postępowania dot. procesów zbycia tych nieruchomości będą kontynuowane w 2015 roku.
- § 0920 - Pozostałe odsetki.  
Z tytułu odsetek wnoszonych jako oprocentowanie należności płatnych w ratach oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat i cen za nieruchomości miejskie, dochody roczne zaplanowano w kwocie 53.646 zł.  
Wykonanie stanowi kwotę 46.256,83 zł (86,23 % planu rocznego).  
Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2014 r. z tytułu dochodów ujętych w omawianym rozdziale stanowią kwotę 154.467,44 zł. Są one wyższe o kwotę 45.498,61 zł w stosunku do ich stanu na dzień 31.12.2013 r.  
W stosunku do zalegających z uiszczeniem należności cywilnoprawnych podjęte zostało postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należnych opłat. Do wszystkich dłużników skierowano wezwania do zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu w nich wyznaczonego, skierowano sprawy na drogę postępowania sądowego.

#### *Rozdział 70095 – Pozostała działalność*

Plan 2.414.372 zł, wykonanie 2.202.026,85 zł (91,20 % planu rocznego).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- wpływy w wysokości 1.127.607,14 zł (83,53 % planu) pobierane na rzecz Miasta przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (pełniące rolę Zarządcy nieruchomości miejskich) z tytułu czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela (Miasta) za dostawę do lokali mieszkaniowych i użytkowych stanowiących zasób Miasta: energii, gazu, wody, odbiór ścieków i nieczystości ciekłych. Z w/w tytułu zaplanowano wpływy do budżetu Miasta w kwocie 1.350.000 zł.  
Zaległości pozostałe do zapłaty na ostatni dzień budżetowy stanowią kwotę 619.095,04 zł.  
W stosunku do zalegających z uiszczeniem w/w należności Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. skierowało 302 wezwań do zapłaty, 12 spraw zostało skierowanych na drogę postępowania sądowego. Na dzień 31.12.2014 roku komornicy prowadzą 29 postępowań egzekucyjnych.
- odsetki w kwocie 14.846,16 zł (185,58 % planu rocznego) od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu i innych opłat za korzystanie z lokali będących w zasobie Miasta.

Należne odsetki z w/w tytułu na koniec roku stanowią kwotę 65.732,90 zł.

- wpływy z darowizn mieszkańców Mińska Mazowieckiego w wysokości 9.200 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej: wykonanie ogrodzenia placu zabaw przynależnego do nieruchomości przy ul. Miodowej 1-4, zakup i montaż czterech słupków żeliwnych na chodniku przy nieruchomości przy ul. Chełmońskiego 18, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 27.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 15.542,78 zł z tytułu niewykorzystanych na dzień 30 czerwca 2014 roku środków, ujętych w uchwale Rady Miasta Nr XXXVII/360/13 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013, przeznaczonych na finansowanie budowy budynku komunalnego przy ul. Józefa Chełmońskiego w Mińsku Mazowieckim.
- zwrot środków w wysokości 1.034.830,77 zł poniesionych w roku 2013 na budowę 3 segmentów nr 3,4,5 budynku mieszkaniowego socjalnego przy ul. Chełmońskiego 75.  
Powyższa kwota została przekazana Miastu ze środków Funduszu Dopłat, zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w roku 2012.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 315.000 zł, wykonanie 341.624,23 zł, co stanowi 108,45 % planu rocznego.

#### *Rozdział 71035 – Cmentarze*

Plan 15.000 zł, wykonanie 100% planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano 15.000 zł dochodów. Kwota ta stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez Miasto, związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

#### *Rozdział 71095 – Pozostała działalność*

Plan 300.000 zł, wykonanie 326.624,23 zł (108,87 % planu).

Powyższe wpływy stanowią wniesione opłaty za rezerwację powierzchni na targowisku miejskim w Mińsku Mazowieckim oraz za korzystanie z szaletów miejskich.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 946.392 zł, wykonanie 829.858,37 zł, co stanowi 87,69 % planu rocznego.

#### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Plan 308.650 zł, wykonanie 308.778,65 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- dotację w wysokości 308.557 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu (100% planu rocznego).
- wpływy w kwocie 221,65 zł z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych.

#### *Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

Plan 637.742 zł, wykonanie 521.079,72 zł (81,71% planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- wpływy w wysokości 3.400 zł z tytułu nałożonej kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy na opracowanie kompletnego projektu budowlano –wykonawczego we wszystkich branżach budowy Przedszkola Miejskiego Nr 5.
- wpływy z różnych opłat w wysokości 2.943,56 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 29.504,51 zł;
- wpływy w wysokości 485.231,65 zł tj. 79,86 % planu rocznego, z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług (nadwyżki podatku naliczonego ponad należny), związanego głównie z prowadzeniem targowiska miejskiego oraz zwrotu części podatku naliczonego w fakturach dotyczących budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wyszyńskiego.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 286.882 zł, wykonanie 227.659,56 zł (79,36 % planu rocznego).

#### *Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Plan 6.521 zł, wykonanie 6.520,02 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W/w kwota stanowi dotację określoną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### *Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu*

Plan 53.801 zł, wykonanie 46.451,14 zł (86,34 % planu rocznego).

W/w kwota stanowi dotację celową przekazaną z budżetu Państwa na realizację zadania zleconego gminom tj. przeprowadzenie w dniu 7 września 2014 roku wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polski.

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

Plan 164.404 zł, wykonanie 112.533,38 zł, co stanowi 68,45 % planu.

Powyższa kwota stanowiła dotację celową na realizację zadań zleconych gminom w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Wysokość dotacji została zaplanowana na przeprowadzenie dwóch tur wyborów na burmistrza miasta. Dotacja została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

#### *Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego*

Plan 62.156 zł, wykonanie 62.155,02 zł.

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań zleconych gminom w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 251.000 zł, wykonanie 237.068,04 zł, co stanowi 94,45 % planu.

#### *Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Plan 20.000 zł, wykonanie 100% planu.

Powyższa kwota stanowi dotację celową otrzymaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup zestawu ratownictwa technicznego typu średniego dla OSP w Mińsku Mazowieckim”.

#### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

Plan 1.000 zł, wykonanie 100,00% planu rocznego.

Uzyskano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan 230.000 zł, wykonanie 216.068,04 zł, co stanowi 93,94 % planu. Uzyskane wpływy stanowiły dochody z tytułu mandatów za wykroczenia nakładane przez Straż Miejską. Na uzyskane wpływy złożyły się dochody w kwocie 117.104,40 zł z tytułu mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzenia rejestrującego (fotoradaru).

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu nałożonych mandatów stanowiły na dzień 31.12.2014 r. kwotę 109.196,89 zł. Postępowaniem egzekucyjnym objęte są wszystkie zaległości wystawione na koniec 2014 r. W roku 2014 wystawiono 602 tytuły wykonawcze. W wyniku prowadzonej przez komorników egzekucji, na konto budżetu Miasta w roku budżetowym wpłynęła kwota 46.428,64 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 67.707.756 zł. Wykonanie 70.528.599,06 zł, co stanowi 104,17% planu.

**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 130.000 zł, wykonanie 135.866,24 zł, co stanowi 104,51 % planu.

Wyżej wymienione wpływy uzyskano z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych jego wpłat. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

Z analizy ostatnich lat wynika, że ze względu na rezygnację wielu podatników z tej formy płatności podatku dochodowego, dochody Miasta z w/w tytułu są coraz niższe. Według stanu na dzień 31.12.2014 rok, zaległości pozostałe do zapłaty (głównie z lat ubiegłych) stanowią kwotę 283.827,83 zł. Egzekucję należności z tytułu omawianego podatku prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego.

**Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Plan 12.944.910 zł, wykonanie 13.990.588,26 zł, co stanowi 108,08% planu.

Analizując wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) należy stwierdzić, że plan stanowi kwotę 9.550.000 zł. W trakcie roku budżetowego uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 9.855.382,71 zł, co stanowi 103,20 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę 201.690,37 zł, w tym zaległości opiewają na kwotę 164.967,17 zł. Powodem ww. zaległości są kłopoty finansowe wielu podatników i brak możliwości niezwłocznego dokonywania czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny. Nadmieniamy, że wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono pisemne upomnienia i tytuły wykonawcze), w wyniku którego w miesiącu styczniu i lutym 2015 r. - tytułem przedmiotowych zaległości – dokonano wpłat w łącznej kwocie 84.827,39 zł.

Podkreśla się również, że zapłatę zaległości w kwocie 36.723,20 zł odroczone do dnia 30.03.2015r, a część zaległości (kwotę 60.398,50 zł) zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w dziale IV księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości stanowiącej własność dłużnika.

W podatku od środków transportowych od osób prawnych (§ 0340) - plan stanowił kwotę 915.000 zł, a jego wykonanie 914.796,80 zł. Jak wynika z powyższego, wskaźnik realizacji dochodów wynosi 99,98 %. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tego podatku stanowią zaległości w kwocie 26.994,00 zł. Wszystkie zaległości objęte

zostały postępowaniem egzekucyjnym, w wyniku którego w okresie: styczeń – luty 2015 r. wpłynęła do budżetu zaległość w kwocie 6.043,00 zł. Powodem zaległości są trudności finansowe niektórych podatników i wiążący się z tym brak możliwości zrealizowania tytułów wykonawczych w 100%.

Planując dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zakładano kwotę 91.000 zł. Roczne wykonanie tej pozycji podatkowej stanowią wpływy w wysokości 84.485 zł, tj. 92,84 % planu.

W ramach zaplanowanych wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano kwotę 89.830 zł, tj. 100% planu rocznego.

Wpływy z tytułu podatku rolnego i leśnego uzyskano w łącznej kwocie 1.594 zł, co stanowi 94,88 % planu rocznego.

Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę (§ 0910) stanowi 124,17 % planu. Nadmienia się, iż dochód z w/w tytułu ma charakter szacunkowy. Uzależniony on jest od terminu dokonania wpłaty zaległości oraz od skuteczności realizacji tytułów wykonawczych.

Zaplanowane w kwocie 2.271.400 zł, w § 0490 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w 132,61 %, tj. w kwocie 3.012.049,80 zł. Zaległości na ostatni dzień roku budżetowego stanowiły kwotę 31.938,80 zł. Zostały one w całości objęte postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono pisemne upomnienia), w wyniku którego w miesiącu styczniu i lutym 2015 r. zobowiązani dokonali wpłat w łącznej kwocie 30.711,60 zł.

*Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

Plan 10.582.500 zł, wykonanie 11.756.227,74 zł, co stanowi 111,09 % planu.

Z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) planowano dochód w kwocie 6.100.000 zł, zaś wykonanie wynosi 6.312.643,25 zł, co stanowi 103,49 % planu. Przyczyną osiągnięcia w/w wskaźnika jest wyższa efektywność realizacji tytułów wykonawczych. Niemniej jednak należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę 558.790,10 zł, z czego zaległości stanowią 541.088,21 zł. Czynnikiem mającym wpływ na ich wysokość jest trudna sytuacja finansowa niektórych podatników i ciągle za niski wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych. Celem wyegzekwowania zaległości, organ podatkowy podjął działania zmierzające do przymusowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa - wystawił pisemne upomnienia i tytuły wykonawcze. W efekcie tego działania w miesiącu styczniu i lutym 2015 roku wpłynęła do budżetu: tytułem zaległości – kwota 131.921,08 zł. Część zaległości (181.886,35 zł) została zabezpieczona wpisami hipoteki przymusowej w dziale IV ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości będących własnością poszczególnych dłużników. Prz przesłanką nie zabezpieczenia w całości ww. zaległości jest nieuregulowany (nieaktualny) stan własności (posiadania) indywidualnych nieruchomości w księgach wieczystych.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) plan stanowił kwotę 820.000 zł, zaś uzyskane wpływy w wysokości 833.778,96 zł. Osiągnięty wskaźnik dochodów wynosi zatem 101,68 % planu. Zaległości na ostatni dzień roku 2014 wynoszą 261.505,88 zł. Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, w wyniku których w miesiącu styczniu i lutym 2015 roku wpłynęła do budżetu Miasta kwota 32.364,02 zł. Zaległości, tak jak w przypadku innych podatków, związane są z trudną sytuacją finansową podatników i niskim wskaźnikiem realizacji tytułów wykonawczych.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 19.411,90 zł ( 97,06% planu) oraz kwotę 1.272,90 zł z tytułu podatku leśnego, co stanowi 90,92 % zakładanego planu na rok 2014.

Z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – zakładano dochód w kwocie 170.000 zł. Uzyskano dochody w wysokości 201.619,40 zł, co stanowi 118,60 % planu.

Planowany dochód z tytułu opłaty targowej (§ 0430) to kwota 830.000 zł. Wpływy z tej opłaty stanowią kwotę 1.072.776 zł. Jak wynika z powyższego, wskaźnik wykonania w przedmiotowej opłacie stanowi 129,25 %.

Zaplanowane w wysokości 1.408.600 zł dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) zrealizowano w 129,83%, co stanowi kwotę 1.828.748 zł. Zaległości na koniec roku 2014 w tym paragrafie wynoszą 128.678,18 zł. Zaległości te w miesiącu styczniu 2015 roku zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono pisemne upomnienia). W wyniku powyższych działań do dnia 28.02.2015 roku zobowiązani uiszcili kwotę 57.982,14 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - zakładano plan w wysokości 1.150.000 zł. Wykonano dochody w wysokości 1.369.000,11zł, co stanowi 119,04% planu.

Planowany dochód z różnych opłat, w tym z tytułu wystawionych upomnień, innych kar pieniężnych od osób fizycznych został zrealizowany w kwocie 46.811,40 zł.

Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę (§ 0910) stanowi 140,33 % planu i jest efektem wykonania dochodów w kwocie 70.165,82 zł, w stosunku do planu stanowiącego kwotę 50.000 zł.

#### *Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

Plan 2.022.323 zł, wykonanie 2.032.431,22 zł, co stanowi 100,50 % planu.

Z zaplanowanej na rok budżetowy opłaty skarbowej (§ 0410) w wysokości 950.000 zł. uzyskano w 2014 r. wpływy w wysokości 946.853,08 zł, (99,67 % planu rocznego).

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) wynoszą 878.447,94 zł i stanowią 103,35 % planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) wynoszą 203.877,59 zł. i stanowią 92,67 % planu rocznego. W ramach tej podziałki klasyfikacji ujęte zostały opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu wydawanych licencji na prowadzenie transportu drogowego.

Zaległości pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę 2.228,77zł.

Z tytułu innych dochodów, w tym kar pieniężnych od osób fizycznych i od osób prawnych, pozostałych odsetek uzyskano wpływy w łącznej kwocie 3.252,61 zł.

#### *Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu*

Plan 42.028.023 zł, wykonanie 42.613.485,60 zł, co stanowi 101,39 % planu.

Wielkości przyjęte w budżecie dotyczące udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oparto o prognozy Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3/4820/10/2013. W trakcie roku budżetowego z w/w tytułu osiągnięto wpływy w wysokości 40.745.280 zł, co stanowi 101,11 % planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego Miasto uzyskało wpływy z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 37.155.126 zł ( 95,96 % planu określonego na rok 2013).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.730.000 zł tj. Wykonanie za dwanaście miesięcy stanowi kwotę 1.868.205,60 zł (107,99 % planu rocznego) i są wyższe od wykonania za rok 2013 o kwotę 869.935,48 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 26.586.232 zł, wykonanie 26.568.145,89 zł, co stanowi 99,93 % planu rocznego.

*Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Plan 26.391.232 zł, wykonanie 100 % planu rocznego.

*Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

Plan 195.000 zł, wykonanie 176.882,89 zł, co stanowi 90,71 % planu. Uzyskana kwota stanowi głównie odsetki z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

*Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia*

Na konto budżetu Miasta wpłynęła kwota 31 zł, która wymagała wyjaśnienia z uwagi na brak tytułu wpłaty. Powyższa kwota (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) została w roku następnym zwrócona osobom, którzy dokonali błędnego przelewu środków na rachunek budżetu Miasta.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów 5.861.560 zł, wykonanie 5.723.859,83 zł, co stanowi 97,65 % planu.

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Plan 145.890 zł, wykonanie 151.050,23 zł (103,54 % planu rocznego).

W trakcie roku budżetowego otrzymano z budżetu Państwa dotację celową:

- w wysokości 53.475,03 zł na realizację zadania zleconego - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- w wysokości 90.844,17 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w roku 2013 przez Miasto na utworzenia szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano dochody w kwocie 6.731,03 zł przekazane przez miejskie jednostki oświatowe, w tym z tytułu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Plan 447.120 zł, wykonanie 100 % planu.

Powyższa kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach zerowych.

W roku 2014 kwota dotacji na jedno dziecko wyniosła 1.207,92 zł, co stanowiło miesięczną dotację w wysokości 100,66 zł na jedno dziecko.

*Rozdział 80104 – Przedszkola*

Plan 3.540.634 zł, wykonanie 3.395.683,59 zł, co stanowi 95,91 % planu.

Dochody wykonane w tej podziałce klasyfikacji stanowią:

- wpływy w wysokości 479.417,31zł (90,69 % planu rocznego) z tytułu odpłatności, które są pobierane od opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli za świadczone usługi powyżej podstawy programowej..



- środki w kwocie 890.240,20 zł, (90,11% planu) uzyskano z tytułu rozliczeń finansowych pomiędzy gminami. W związku z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, Miasto ponosi wstępnie wydatki (w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli) związane z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych dzieci nie będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego. Gminy, których mieszkańcami są dzieci, pokrywają na zasadach określonych w przepisach oświatowych koszty dotacji udzielonych przez Miasto w trakcie roku budżetowego. Kwota, która wpłynęła na rachunek budżetu stanowi rozliczenie gmin za rok 2013 i pierwsze półrocze roku 2014.
- pozostałe odsetki w kwocie 7.908,08 zł.
- wpływy z darowizny pieniężnej w wysokości 5.400 zł, przekazanej przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 1 na dofinansowanie do zakupu urządzenia zabawowego.
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.957.948 zł (100 % planu) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez miejskie przedszkola.
- wpływy do budżetu w kwocie 1.635 zł z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku miejskich przedszkoli.
- środki w kwocie 53.135 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie do wykonania termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4.

#### *Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego*

Uzyskano wpływy w wysokości 1.372,73 zł z tytułu różnych dochodów i pozostałych odsetek.

#### *Rozdział 80110 – Gimnazja*

W roku 2014 uzyskano w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dochody w łącznej kwocie 1.218,85 zł z tytułu usług, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach miejskich jednostek oświatowych.

#### *Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne*

Plan 1.628.415 zł, wykonanie 1.628.434,03 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu niewykorzystanych na dzień 30 czerwca 2014 roku środków na przebudowę Miejskiej szkoły Artystycznej wraz z budową sali koncertowej, ujętych w uchwale Rady Miasta Nr XXXVII/360/13 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013.

#### *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne*

Uzyskano wpływy w kwocie 5.606,41 zł z tytułu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów miejskich jednostek oświatowych.

#### *Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

Plan 98.140 zł, wykonanie 93.373,99 zł, co stanowi 95,14 % planu.

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej stanowią dotacje celowe na dofinansowanie:

- realizowanego w latach 2013-2014, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mińsku Mazowieckim” (6.300 zł).

- realizowanego w latach 2014 – 2015 projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (87.073,99 zł).

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan 2.000 zł, wykonanie 17.243,60 zł.

#### *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Uzyskano wpływy w kwocie 17.243,60 zł z tytułu nałożonej kary pieniężnej na wykonawcę z tytułu nieterminowego wykonania umowy na budowę siłowni plenerowych na terenie Miasta.

#### *Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano dotację celową w kwocie 2.000 zł na zadanie zlecone tj. na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dotacja nie została przekazana na rachunek budżetu Miasta.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 8.502.810,56 zł, wykonanie 8.563.672,16 zł, co stanowi 100,72 % planu.

#### *Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan 73.348 zł, wykonanie 73.347,30 zł.

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację w ramach Funduszu Małych Grantów projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pn. „Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć”. Projekt ten realizuje w latach 2014-2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

#### *Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny*

Plan 26.176 zł, wykonanie 25.267 zł.

W ramach powyższej kwoty uzyskano dotację celową z budżetu państwa na zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 pn. „Asystent Rodziny 2014”.

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

Plan 7.238.329 zł, wykonanie 7.292.750,90 zł, co stanowi 100,75 % planu.

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 79,20 zł;
- dochody w wysokości 87.200,42 zł (348,80% planu) z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- dotację z budżetu państwa w wysokości 7.199.902,34 zł (99,90 % planu) na realizację zadań zleconych – wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców oraz na pokrycie (częściowe) kosztów ponoszonych przez gminę w związku z przyznawaniem, wypłacaniem w/w świadczeń oraz ściąganiem powstałych w związku z nimi zobowiązań na rzecz budżetów.
- dochody w wysokości 5.568,94 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, tj. zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności, w

wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi.

Zaległości na koniec 2014 roku budżetowego z tytułu realizacji omawianych zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 2.046.636,04 zł.

W celu zmniejszenia zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2014 wystawiono 186 upomnień do dłużników wzywając ich do zwrotu wypłaconych świadczeń, przekazano do urzędów skarbowych 96 tytułów wykonawczych celem prowadzenia egzekucji administracyjnej w stosunku do osób zobowiązanych.

Egzekucję należności prowadzi się obecnie w trybie administracyjnym i sądowym. Odzyskane od dłużników alimentacyjnych należności pochodzą głównie z egzekucji prowadzonej przez komorników sądowych. W efekcie tych działań w miesiącu styczniu i lutym 2015 roku wpłynęła do budżetu: tytułem zaległości – kwota 57.606,45 zł.

W trakcie roku budżetowego w celu poprawy skuteczności prowadzonej przez komorników egzekucji świadczeń alimentacyjnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził następujące postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wezwano 286 dłużników na wywiad alimentacyjny;
- przeprowadzono 106 wywiadów alimentacyjnych;
- przyjęto 106 oświadczeń majątkowych;
- w 40 przypadkach wystąpiono do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym;
- w 47 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kodeksu karnego;
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywacji zawodowej 51 dłużników;
- udzielono 78 informacji o działaniach i efektach działań wobec dłużników;
- przekazano komornikowi 95 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego dłużników;
- wszczęto 64 postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 56 decyzji uznających dłużników za uchylających się od alimentacji;
- wszczęto 575 postępowania w sprawie zwrotu przez dłużników wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z Funduszu Alimentacyjnego;
- wydano 276 decyzji zobowiązujących dłużników do zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Plan 56.138 zł, wykonanie 55.952,03 zł, co stanowi 99,67 % planu.

W ramach tej kwoty otrzymano:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 324,21 zł,
- dotację celową w kwocie 21.172,92 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne (98,43 % planu);
- dotację celową na zadanie własne w wysokości 34.454,90 zł na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (99,50 % planu rocznego).

#### *Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Plan 27.288 zł, wykonanie 26.656,25 zł, co stanowi 97,68 % planu.

Na uzyskanie powyższych dochodów złożyły się następujące kwoty:

- 1.498,23 zł z tytułu różnych opłat;
- 1.587,04 zł z tytułu różnych dochodów;
- 23.570,98 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej, tj. wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Powyższa kwota stanowi 95,09% planu rocznego.

#### *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Plan 16.184,56 zł, wykonanie 15.013,62 zł, co stanowi 92,77 % planu.

Uzyskane środki finansowe w kwocie 14.864,31 zł (91,84 % planu rocznego) pochodzą z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za rok 2014 dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

Pozostałe środki w kwocie 149,31 zł uzyskane zostały z tytułu różnych dochodów i pozostałych odsetek.

#### *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe*

Plan 424.400 zł, wykonanie 424.858,45 zł, co stanowi 100,11% planu.

W 2014 roku uzyskano:

- wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 8.458,45 zł;
- dotację celową w wysokości 416.400 zł (100% planu rocznego) z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wypłat przez Miasto zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

#### *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Plan 337.500 zł, wykonanie 347.033,27 zł, co stanowi 102,82 % planu rocznego.

Środki powyższe pochodzą:

- z wpływów z różnych dochodów (9.533,27 zł);
- z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 337.500 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

#### *Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan w kwocie 70.190 zł, wykonanie 70.980,34 zł, co stanowi 101,13 % planu.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano 61.268,34 zł z tytułu różnych opłat związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pozostała kwota - 9.712 zł (95,31 % planu) stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej.

#### *Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Plan 233.257 zł, wykonanie 231.813 zł, co stanowi 99,38 % planu.

Środki powyższe pochodzą z budżetu państwa na realizację:

- rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. – plan 201.146 zł, wykonanie 199.702 zł (99,28 % planu);
- rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku (plan 1.200 zł wykonanie 100% planu).
- rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 30.000 zł, wykonanie 100% planu rocznego).
- rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – plan 911zł, wykonanie 100 % planu).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 166.415 zł, wykonanie 135.164,13 zł ( 81,22 % planu rocznego).

#### *Rozdział 85305 – Żłobki*

Uzyskano kwotę 1.680 zł z tytułu wpisu do rejestru żłobków. Powyższa opłata została wniesiona na podstawie uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

#### *Rozdział 85395 – Pozostała działalność*

Plan 165.575 zł, wykonanie 133.484,13 zł (80,62 % planu).

W ramach tej pozycji klasyfikacji budżetowej otrzymano dotację celową w wysokości 133.429,38 zł (80,59 % planu), 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 o finansach publicznych, na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim”. Powyższe środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 138.975 zł, wykonanie 119.458,55 zł (85,96% planu).

Powyższe środki stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na:

- dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 54.655 zł (100% planu),
- dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” w wysokości 64.803,55 zł (76,85 % planu).

W roku 2014 planowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych środki w wysokości 84.320 zł. W trakcie roku dofinansowaniem objęto 186 uczniów z klas: II, III, IV szkół podstawowych oraz klas III ponadgimnazjalnych, w tym 137 uczniów ze względu na kryterium dochodowe.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1.870.183 zł, wykonanie 1.877.681,65 zł, co stanowi 100,40 % planu.

#### *Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

Plan 691.803 zł, wykonanie 695.202,55 zł (100,49 % planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano dotację celową ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 683.202,55 zł (100 % planu) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2013 na budowę przez Miasto punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Pozostałe dochody w kwocie 12.000 zł stanowią wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych.

*Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano dochody w kwocie 12,07 zł z tytułu kary pieniężnej.

*Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)*

Plan 160.000 zł, wykonanie 151.889,75 zł (94,93 % planu)

Powyższa kwota dotyczy otrzymanych przez Miasto wpływów z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r. poz. 1232 ze zm.).

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność*

Plan 1.018.380 zł, wykonanie 1.030.577,28 zł, co stanowi 101,20 % planu rocznego.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy w kwocie 1.000.000 zł z tytułu refundacji kosztów rozbudowy targowiska miejskiego. Powyższe środki, przyznane Miastu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały zrealizowane.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano także:

- środki finansowe w kwocie 23.788 zł (100 % planu) przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki”.
- środki finansowe w wysokości 2.521 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Wykop śmiecia”
- dochody w łącznej kwocie 4.268,28 zł z tytułu różnych dochodów i opłat oraz darowizn od osób fizycznych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 50.972 zł, wykonanie 100,01 % planu.

*Rozdział 9216 – Biblioteki*

Plan 50.972 zł, wykonanie 100% planu

Powyższe środki stanowią kwotę dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Mińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – zadania realizowanego przez Miasto na podstawie zawartego porozumienia.

*Rozdział 92195 – Pozostała działalność*

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej osiągnięto wpływy w kwocie 6,89 zł z tytułu pozostałych odsetek.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 2.720.539 zł, wykonanie 2.781.879,25 zł, co stanowi 102,25% planu.

*Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

Plan 683 zł, wykonanie 682,65 zł.

W ramach tej kwoty otrzymano wpływy z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie prac projektowych związanych z aktualizacją dokumentacji przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim.

*Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Plan 2.619.856 zł, wykonanie 2.481.196,60 zł (94,71% planu).

W ramach tej pozycji budżetu kwotę 2.474.717,45 zł stanowią dochody wykonywane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu świadczonych usług w zakresie korzystania przez osoby fizyczne i prawne z obiektów i urządzeń zarządzanych przez jednostkę.

Pozostałe dochody w wysokości 6.479,15 zł stanowią wpłaty z tytułu niewykorzystanych dotacji, przekazane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania publiczne Miasta, zlecane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą o sporcie.

*Rozdział 92695 – Pozostała działalność*

Plan 100.000 zł, wykonanie 300.000 zł

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotację celową:

- w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie do rozbudowy budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim ul. Sportowa 1;
- w wysokości 200.000 zł na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim Nr 2 w Mińsku Mazowieckim.

## W Y D A T K I

Plan wydatków na rok 2014 (po uwzględnieniu zmian) wynosi 125.545.662,56 zł. Wykonanie wydatków za roku 2014 zamknęło się kwotą 117.696.297,22 zł, co stanowi 93,75 % planu rocznego.

W wyniku analizy poszczególnych pozycji klasyfikacji wydatków należy zwrócić uwagę na:

- niskie (10,30% planu) wykorzystanie dotacji celowej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zaklasyfikowanej w dziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie;
- stopień realizacji wydatków zaklasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 89,01 % planowanej wielkości; w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (83,12 % planu) oraz w rozdziale 75095 – Pozostała działalność (59,80% planu);
- stopień realizacji wydatków zaklasyfikowanych w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (87,92 % planu);
- stopień realizacji wydatków zaklasyfikowanych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi (85,58 % planu), w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (86,97 % planu) oraz w rozdziale 90095 – Pozostała działalność (78,64% planu).

Wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan 430 zł, wykonanie 425,16 zł. Powyższą kwotę odprowadzono na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej tytułem 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe****Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Plan 4.912 zł, wykonanie 4.053,65 zł (82,53 % planu rocznego).

Powyższa kwota stanowi wkład własny Miasta na realizację przez Marszałka Województwa Mazowieckiego projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 11.200.894 zł, wykonanie 10.664.563,31 zł, co stanowi 95,21 % planu rocznego.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 68.330 zł, wykonanie 7.035 zł, co stanowi 10,30 % planu.

Zaplanowane środki stanowiły dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 802 – ulicy Siennickiej w granicach Miasta. Dotacja na w/w zadanie została wykorzystana w wysokości 7.035 zł. Pozostała część dotacji została zwrócona Miastu.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 100.000 zł, wykonanie 100%.

Kwota ta przekazana została na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Mazowiecki – Wolka Czarnińska z budową chodnika o dł. 1651,30m”, przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t. – Powiatem Mińskim.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 10.570.164 zł, wykonanie 10.403.778,31 zł, co stanowi 98,43 % planu rocznego.

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg wydatkowano kwotę 3.020.587,32 zł, tj. 98,67 % planu. Zadanie zrealizowano ze środków własnych, w tym z wpływów z tytułu mandatów nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradaru (117.104,40 zł).

W ramach w/w utrzymania dróg gminnych w roku 2014 prowadzone były remonty cząstkowe nawierzchni ulic, chodników, oznakowania oraz pielęgnacja zadrzewień, utrzymanie kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu dróg gminnych. W ramach tej kwoty wykonano remont Skweru Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, ulicy Bulwarnej, fragmentów chodników ulicy Budowlanej, Toruńskiej, Bocznej.

Zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej środki na zakup usług pozostałych wydatkowano w 88,36 %, tj. w kwocie 176.724,69 zł z tytułu realizacji umowy zawartej z Zarządem Dróg Miejskich sp. z o.o.

W ramach limitu na wydatki bieżące, poniesiono:

- wydatki (określone wyrokiem sądowym) w łącznej kwocie 135.312,47 zł (97,70 % planu) na wypłatę wynagrodzenia (wraz z odsetkami) za roboty projektowe wykonane na dzień odstąpienia od umów na wykonanie przebudowy ulic: Różanej i Wiśniowej, przebudowy odcinka kolektora deszczowego w ulicy Zachodniej oraz pozostałe zasądzone koszty sądowe i opłaty.



- opłatę w wysokości 1.195,48 zł na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji na działkach o numerach ewidencyjnych: 655/2, 6553/1 w Mińsku Mazowieckim (ul. Sylwestrowicza).

Na zadania inwestycyjne realizowane na drogach gminnych zaplanowano środki w wysokości 7.170.293 zł. Sfinansowano wydatki w wysokości 7.069.958,35 zł, co stanowi 98,60 % planu rocznego.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- rozbudowę ul. Królewieckiej (na odcinku od ul. Nowy świat do ul. Arynowskiej), ul. Piasta na odcinku od ul. Arynowskiej do ul. Ziemowita i budowę ul. Ziemowita. W budżecie przeznaczono na to zadanie kwotę 1.980.000 zł. W 2014 roku wydatkowano 1.972.573,14 zł (99,62% planu rocznego). Wykonano sieć kanalizacji deszczowej, utwardzono nawierzchnie bitumiczną w ulicy Królewieckiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Arynowskiej o długości 460 mb, oraz w ul. Piasta od ul. Arynowskiej do Ziemowita o długości 198 mb, utwardzono nawierzchnie ulicy Ziemowita z kostki brukowej o długości 158 mb i 204 mb o nawierzchni bitumicznej. Wykonano obustronne chodniki i zjazdy do posesji z kostki brukowej. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.
- rozbudowę ul. Juliana Grzeszaka wraz z budową ul. Oskara Kolberga. Inwestycja realizowana jest w okresie dwuletnim tj. w latach 2014 - 2015. Plan na rok 2014 zakładał kwotę wydatków w wysokości 4.100.000 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4.099.159,52 zł (w ramach tej kwoty środki w wysokości 2.630.475,83 zł zostały przeniesione na rachunek środków na niewygasające wydatki), co stanowi 99,98 % planu. Wykonawca zrealizował odcinek kanalizacji deszczowej od przejazdu kolejowego do przepustu na rowie bez nazwy oraz wykonał przebudowę i warstwę wiążącą. Wykonany został również chodnik i ścieżka rowerowa po stronie wschodniej na całej długości ulicy.
- aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wesolej. W budżecie przeznaczono na to zadanie kwotę 37.000 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Środki w wysokości 36.900 zł zostały przeniesione na wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2014. Ostateczny termin realizacji zadania został określony na dzień 30.06.2015 roku.
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika pomiędzy ulicami: Mrozowską i Łąkową.  
Plan zakładał kwotę wydatków w wysokości 74.000 zł. Zlecono prace projektowe, środki finansowe w kwocie 71.278,50 zostały przekazane na wyodrębnione konto wydatków niewygasających. Termin rozliczenia z projektantem został określony do dnia 30.06.2015 roku.
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Siennickiej z ulicą (11) KDW 10 w ciągu ulicy (11) KDW 11.  
Na wykonanie powyższego zadania określono limit wydatków w kwocie 15.000 zł. Środki nie zostały wykorzystane. Odstąpiono od umowy z projektantem z powodu braku możliwości odwodnienia drogi oraz uzyskania warunków wykonania skrzyżowania projektowanej ulicy z drogą wojewódzką
- przebudowę ul. Jagiellońskiej.  
Plan 525.000 zł, wykonano plan w 99,84 %, tj. w kwocie 524.140,03 zł. Wykonano kanalizację deszczową oraz utwardzono nawierzchnię drogi z betonowej kostki brukowej na długości 280 mb wraz z chodnikami i zjazdami do posesji.
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich do ul. Jana Łupińskiego.  
Plan 155.000 zł wykonano w kwocie 147.348,82 zł (95,06 % planu).
- opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic: Szpitalnej, Bolesława Limanowskiego, Siennickiej.

Środki finansowe określone w planie wydatków (70.000 zł) zostały przeniesione na wyodrębniony rachunek środków na niewygasające wydatki. Termin rozliczenia zadania został określony do dnia 30.06.2015 roku.

- budowa ścieżki rowerowej w ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim  
Plan 214.293 zł, wykonanie 148.558,34 zł, co stanowi 69,32 % planu.  
Za w/w kwotę wybudowano ścieżkę rowerową (z bezfazowej kostki brukowej) o długości 283 mb, na odcinku od przejścia dla pieszych przy Gimnazjum Miejskim Nr 2 do mostu na rzece Srebrnej. Na realizację w/w zadania zaciągnięto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczkę do wysokości 125.943 zł.

#### *Rozdział 60095 – Pozostała działalność*

Plan 462.400 zł, wykonanie 153.750 zł (33,25 % planu).

Zgodnie z uchwałą Nr II.9.2014 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2014 roku, środki te z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej bezkolejowego przejazdu przez linię dwutorową na trasie Warszawa – Terespol, zostały ujęte na rachunku środków na niewygasające wydatki. Ostateczny termin realizacji zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2015 roku.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Plan 5.000 zł.

Powyższy limit wydatków bieżących dotyczący projektu pt. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Mińska Mazowieckiego poprzez tworzenie kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej” nie został wykorzystany. W/w zadanie zostanie zrealizowane ze środków zaplanowanych w budżecie na rok 2015.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 4.712.838 zł, wykonanie 4.401.835 zł, co stanowi 93,40 % planu rocznego.

#### *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan 2.627.290 zł, wykonanie 2.590.217,51 zł, co stanowi 98,59 % planu rocznego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki w:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych. Zaplanowana na 2014 rok kwota 74.290 zł obejmowała spodziewane wydatki na opracowania geodezyjne, wyceny wartości nieruchomości konieczne w procesach gospodarowania nieruchomościami oraz w postępowaniach dotyczących ustalania opłat planistycznych. W kwocie tej także mieszczą się wydatki na publikowanie w prasie ogłoszeń, informacji i komunikatów dotyczących gospodarki nieruchomościami miejskimi. W trakcie roku budżetowego na opisane zadania wydatkowano łącznie kwotę 51.642,01 zł, co stanowi 69,51 % planu rocznego. Dość niskie wykonanie planu jest wynikiem prowadzenia przemyślanej i oszczędnej gospodarki finansami publicznymi oraz przeniesienia na 2015 rok (jako bardziej uzasadnionego ekonomicznie) zadania wyceny gruntów na potrzeby aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.
- § 4430 - Różne opłaty i składki. Wydatki objęte tym paragrafem to suma spodziewanych opłat za czynności sądowe i administracyjne, nie opodatkowane podatkiem VAT (w szczególności koszty i opłaty za: odpisy dokumentów wieczystoksięgowych, czynności sądowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i map geodezyjnych. Na 2014 rok na te zadania zaplanowano kwotę 15.000 zł, a wydatkowano 8.352,82 zł (55,69 % planu rocznego). Dość niskie wykonanie planu wynika z faktu wprowadzenia w II półroczu 2014 r. wielu zmian dot. sposobu pobierania opłat za dokumenty geodezyjne i kartograficzne.

- § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa. Wydatki ujęte w tym paragrafie są sumą opłat za użytkowanie wieczyste przez Miasto gruntów Skarbu Państwa. Biorąc pod uwagę możliwość podwyżki tych opłat w 2014 r., na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 18.000 zł. W trakcie roku wydatkowano łącznie 15.037,56 zł, co stanowi 83,54 % planu rocznego (podwyżki opłat były nieco niższe niż pierwotnie zakładano).
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zaplanowana na 2014 r. kwota 2.520.000 zł stanowić miała sumę wydatków na zapłatę cen i wypłatę odszkodowań za nabywane i przejmowane na rzecz Miasta nieruchomości (głównie na przebudowę i budowę dróg publicznych oraz inne ważne cele publiczne). W trakcie roku budżetowego na te zadania wydatkowano łącznie kwotę 2.515.185,12 zł (99,81 % planu rocznego).  
W kwocie tej mieszczą się w szczególności: odszkodowania za grunty drogowe przy ulicach: Leśnej, Ludowej, Klonowej, Marii Szczepankowskiej, Błonie, Dźwigowej, Piasta, Królewieckiej, Jana Długosza, Chochołowskiej, A. Struga i Juliana Grzeszaka oraz ceny nabycia gruntów drogowych przy ul. Ludowej, Warszawskiej, Nadrzecznej i Topolowej, a także gruntów pod budowę szkoły, mieszkalnych budynków komunalnych i dróg w rejonie ul. J. Łupińskiego i Warszawskiej.

#### *Rozdział 70095 – Pozostała działalność*

Plan 2.085.548 zł, wykonanie 1.811.617,49 zł, co stanowi 86,87 % planu.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano:

- wydatki na zakup energii. Wydatkowano 60,74 % planu rocznego, tj. kwotę 163.987,99 zł. Wydatki te związane są z pokryciem kosztów energii elektrycznej oraz dostaw wody do budynków stanowiących miejskie zasoby mieszkaniowe.
- wydatki związane z remontami lokali i budynków komunalnych. Sfinansowano roboty na kwotę 223.539,80 zł (93,14 % planu rocznego). W ramach tej kwoty wyremontowano budynki i lokale opróżniane przez najemców.  
Zrealizowano w szczególności remont lokali mieszkalnych przy ul. Widok 7, ul. Józefa Piłsudskiego 27, ul. Stankowizna 50, ul. Miodowej 1, ul. Kościelnej 4, ul. Warszawskiej nr: 191, 250/13, 250/36, 250/38, 250/44.  
Wykonano również remont kotłowni gazowych w budynkach komunalnych przy ul. dr. Jana Huberta 7 i 11 oraz remont balkonów w budynku przy ul. Józefa Chełmońskiego 25.
- wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 137.305,50 zł (98,08 % planu), w tym na sfinansowanie rozbiórki budynku przy ul. Siennickiej 25, części budynku przy ul. Józefa Chełmońskiego 20 (4 lokale). Ponocono również koszty wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Wydatkowano kwotę 12.423 zł, co stanowi 49,69 % planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się koszty ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynków południowo – wschodniej i północno-wschodniej części nieruchomości przy ul. Kościelnej 4.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. W trakcie roku budżetowego na ten cel wydatkowano kwotę 998.825,55 zł (96,04 % planu). Na zapłatę wynagrodzenia zarządcy z tytułu zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta oraz na wypłatę zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto ma udział wydatkowano kwotę 980.462,67 zł. Pozostałą kwotę, tj. 18.362,88 zł przeznaczono na wydatki związane z wnoszeniem na rzecz SP ZOZ Mińsk Mazowiecki opłat za dzierżawę zabudowanej nieruchomości (z 4 lokalami mieszkalnymi).

- różne opłaty i składki w kwocie 38.298,10 zł. Dokonano między innymi opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz sfinansowano koszty utrzymania nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Piłsudskiego 33c.
- wypłatę odszkodowań z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych osobom mieszkającym w domach stanowiących własność osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Za okres dwunastu miesięcy dokonano wypłaty odszkodowań w kwocie 161.523,73 zł (76,92 % planu). Wypłata odszkodowań następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, po wystawieniu przez właścicieli lokali odpowiednich dokumentów, określających kwotę wypłaty przez Miasto odszkodowania.
- wydatki w kwocie 461,60 zł (15,39 % planu) z tytułu wniesienia kosztów postępowania sądowego.
- wydatki majątkowe związane z utworzeniem placu zabaw przy ul. Miodowej nr 1,2,3,4. Na to zadanie określono limit wydatków w kwocie 60.000 zł, który został zrealizowany w 99,40 %. Za kwotę 59.642,22 zł opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano plac zabaw pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
- wydatki majątkowe w kwocie 7.000 zł (100 % planu) na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego 27.
- wydatki majątkowe w kwocie 8.610 zł (86,10 % planu) na opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynku mieszkalnego przy ul. Józefa Chełmońskiego 20.

Zaplanowany w tej podziałce klasyfikacji budżetowej limit wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i pozostałych odsetek w łącznej kwocie 25.548 zł nie został wykorzystany.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 470.000, wykonanie 431.961,46 zł, co stanowi 91,91 % planu.

#### *Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

Plan 100.000 zł, wykonanie 67.540,85 zł, co stanowi 67,54 % planu rocznego.

Zaplanowana (łącznie w § 4170 i § 4300) kwota 70.000 zł stanowić miała sumę wydatków na wynagrodzenia za wykonanie kolejnych etapów VIII zmiany planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta. W kwocie tej mieszczą się również wydatki na utrzymanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby prac planistycznych oraz wydatki na publikowanie w prasie lokalnej ogłoszeń i komunikatów o kolejnych etapach prac planistycznych. Łącznie na te zadania w roku 2014 wydatkowano 42.740,85 zł (61,06 % planu rocznego).

Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 30.000 zł, wydatkowano zaś kwotę 24.800 zł (82,67 % planu rocznego).

#### *Rozdział 71035 – Cmentarze*

Plan 20.000 zł, wykonanie 15.833,99 zł, co stanowi 79,17 % planu rocznego.

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na utrzymania kwatery Żołnierzy Polskich na Parafialnym Cmentarzu oraz Cmentarza Żołnierzy Radzieckich.

W ramach podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim, Miasto otrzymało na omawiane zadanie kwotę 15.000 zł. Pozostała kwota (833,99 zł) wydatkowana została ze środków własnych.

#### *Rozdział 71095 – Pozostała działalność*

Plan 350.000 zł, wykonanie 348.586,62 zł, co stanowi 99,60 % planu  
W ramach tej pozycji budżetowej realizowane były wydatki dotyczące administrowania targowiskiem miejskim przy ul. Józefa Chełmońskiego.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 10.261.155 zł, wykonanie 9.033.103,77 zł, co stanowi 88,03 % planu.

#### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Plan 308.557 zł, wykonanie 100% planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty finansowano wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od płac pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz wydatki rzeczowe. Środki na w/w wydatki pochodziły z budżetu państwa.

#### *Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)*

Plan 322.500 zł, wykonanie 296.898,64 zł, co stanowi 92,06 % planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty wypłacono diety dla radnych Rady Miasta. Poniesiono także wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta, w tym na zakup materiałów.

#### *Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

Plan 8.971.598 zł, wykonanie 7.986.045,03 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego.

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe, zostały przeznaczone i wydatkowane na funkcjonowanie administracji samorządowej realizującej zadania w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta.

Wydatki bieżące Urzędu Miasta obejmowały w szczególności:

- utrzymanie budynku Urzędu oraz infrastruktury z nim związanej, opłat poboru energii, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie systemu antywłamaniowego, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku;
- konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń;
- zakup materiałów i usług wymaganych do realizacji procesów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych w budżecie Miasta oraz niezbędnych do wykonywania innych usług i świadczeń Urzędu na rzecz jego Klientów: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, druków, literatury fachowej, utrzymania stron internetowych prowadzonych przez Urząd i dostępu do Internetu, zakup usług pocztowych;
- wydatki związane z zasobami ludzkimi: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji urzędników.
- wydatki administracyjne na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach limitu wydatków (340.000 zł) w omawianym okresie poniesiono wydatki w kwocie 263.629,79 zł na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup materiałów oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej pozycji budżetowej zabezpieczono środki w wysokości 374.950 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 213.788,99 zł (57,02 % planu) na:

- budowę parkingu wewnętrznego – miejsc postojowych na potrzeby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta – 52.905,56 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty 150.000 zł.

Zadanie realizowane było wspólnie z Powiatem Mińskim. Rozliczenie kosztów budowy i nadzoru inwestorskiego nastąpiło proporcjonalnie do ilości miejsc postojowych określonych w porozumieniu zawartym przez j.s.t.

- modernizację sieci komputerowej - 1.787,19 zł z zaplanowanej kwoty 2.000 zł (89,36 % planu);
- zakup i montaż centrali telefonicznej – 34.898,79 zł (89,48 % planu);
- zakup oprogramowania, sprzętu informatycznego oraz innego sprzętu na potrzeby Urzędu Miasta - 33.247,45 zł, z zaplanowanej na ten cel kwoty rocznej 93.000 zł;
- zakup 7 osobowego samochodu służbowego – 90.950 zł (100% planu).

#### *Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan 205.000 zł, wykonanie 170.393,87 zł, co stanowi 83,12 % planu rocznego.

Środki powyższe wydawkowano na wykonanie zadań promocyjnych, w tym na:

- wydawanie w cyklu miesięcznym gazety samorządowej „MIM” (11 numerów);
- wykonanie papieru firmowego, kopert, teczek i kart świątecznych dla Urzędu Miasta;
- wykonanie gadżetów i materiałów promujących Miasto m.in. długopisy, smycze, podkładki tekturowe, torby, koszulki, plan Miasta, wznowienie wydania płyt Miejskiej Orkiestry Dętej oraz wykonanie zdjęć na potrzeby promocji;
- zakup przewodnika turystyczno - historycznego;
- nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach Promocji Miasta;
- zakup usług związanych z promocją obchodów Dni Mińska Mazowieckiego;
- opłatę członkowską w Serwisie Samorządowym PAP, opłatę za utrzymanie strony internetowej;
- zakup innych materiałów i usług związanych z promocją Miasta.

#### *Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

Plan 453.500 zł, wykonanie 271.209,23 zł, co stanowi 59,80 % planu rocznego.

W ramach limitu na zadania bieżące wydawkowano kwotę 253.563,86 zł (61,32 planu rocznego) na:

- sfinansowanie składek na rzecz Związku Miast Polskich oraz składek wynikających z zawartych polis ubezpieczeniowych;;
- współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
- oprawę, dokumentowanie uroczystości państwowych, miejskich i innych okoliczności,
- wydatki związane z ufundowaniem nagród za wybitne osiągnięcia i wyniki w różnych dziedzinach życia dla mieszkańców miasta;
- inne zadania bieżące, w tym na zakup wiązanek na uroczystości miejskie, wydanie albumu - Mińskie Impresje Architektoniczne.

W ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi z innych państw poniesiono wydatki w kwocie 23.850,14 zł, w tym na: organizację pobytu w Mińsku Mazowieckim Pana Clarksona (Honorowego Obywatela Mińska Mazowieckiego) wraz z małżonką, uczniów z Lacey, pływaków i koszykarzy z Telsiai oraz na sfinansowanie kosztów wyjazdu przedstawicieli udających się do Telsiai (Litwa) i Krnov (Czechy).

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej pozycji budżetowej zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł. W ramach tego planu sfinansowano za kwotę 17.645,37 zł dokumentację projektową witaży miasta w ul. Siennickiej i ul. Przemysłowej, wykonano tablicę informacyjną z planem miasta, zakupiono balon reklamowy oraz licencję na wykorzystanie planu miasta na tablicach informacyjnych.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 286.882 zł, wydatkowano 227.659,56 zł, co stanowi 79,36 % planu.

*Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Plan 6.521 zł, wykonanie 6.520,02 zł (99,98 % planu rocznego).

Wydatkowano środki na ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie nałożone na Miasto ustawą – Kodeks wyborczy. Za w/w kwotę dokonano zakupu papieru do drukarek i tonerów.

*Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu*

Plan 53.801 zł, wykonanie 46.451,14 zł, co stanowi 86,34 % planu.

Wydatkowano środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, przewodniczących i zastępców przewodniczących, na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń dla osób, które wykonywały czynności związane ze sporządzeniem spisu wyborców, obsługę komisji wyborczych, w tym obsługę informatyczną. W ramach tej kwoty sfinansowano również zakupy materiałów kancelaryjnych, zakupy usług oraz wyposażenia lokali obwodowych komisji wyborczych.

*Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

Plan 164.404 zł, wykonanie 112.533,38 zł, co stanowi 68,45 % planu.

Wydatkowano środki na realizację zadania zleconego Miastu, w szczególności na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta, przewodniczących i zastępców przewodniczących, na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń dla osób z tytułu wykonywania czynności związanych ze sporządzeniem spisu wyborców, obsługi komisji wyborczych w zakresie przygotowania do przeprowadzenia głosowania i obsługi informatycznej, zakup materiałów kancelaryjnych, uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, drukowanie obwieszczeń wyborczych i kart do głosowania oraz na zakup nowych urn wyborczych.

*Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego*

Plan 62.156 zł, wykonanie 62.155,02 zł (100 % planu).

Wydatkowano środki na realizację zadań zleconych Miastu przy przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 1.442.221 zł, wykonanie 1.268.051,15 zł, co stanowi 87,92 % planu rocznego.

*Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji*

Plan 20.000 zł, wykonanie 100 % planu.

W ramach powyższej kwoty przekazano środki na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla policjantów zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta, za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej w mieście Mińsk Mazowiecki.

*Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Plan 174.080 zł, wykonanie 164.346,90 zł, co stanowi 94,41% planu.

Środki powyższe wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenie bezosobowe i składki społeczne związane z zapłatą należności za konserwację sprzętu pożarniczego;
- koszty związane z zakupem paliwa, umundurowania strażackiego, materiałów do remontu strażnic OSP;
- badanie techniczne samochodu;
- obowiązkowe, okresowe badania lekarskie członków OSP i kierowców pojazdów uprzywilejowanych;
- ubezpieczenia OC i AC samochodów pożarniczych i przyczep OSP.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki w kwocie 78.000 zł na wydatki majątkowe:

- 28.000 zł na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Kędzierak”. Zadanie zrealizowano ze środków własnych (8.000 zł) oraz ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (20.000 zł).
- 50.000 zł na dofinansowanie do zakupu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mińsku Mazowieckim lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z zabudową kontenerowo-żaluzjową.  
Środki finansowe na w/w zadanie zostały wydatkowane w 100%.

#### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

Plan 14.000 zł, (w tym środki w kwocie 1.000 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa), wykonanie wydatków wyniosło 5.787,24 zł, co stanowi 41,34 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty finansowano :

- zakup materiałów do utrzymania schronów i Miejskiego Magazynu OC oraz pilota multimedialnego wykorzystywanego w trakcie szkoleń z zakresu obrony cywilnej;
- wynajem pomieszczenia na magazyn OC oraz konserwację i utrzymanie schronów.

#### *Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)*

Plan 1.216.141 zł, wykonanie 1.065.109,57 zł, co stanowi 87,58% planu.

W ramach powyższej kwoty finansowano w szczególności:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od pracowników ujętych w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej;
- szkolenia strażników;
- wypłaty ryczałtów za pranie sortów mundurowych;
- zakup paliwa, części do samochodu służbowego, środków czystości oraz umundurowania dla strażników;
- opłaty z tytułu dzierżawy miejsc na podwieszenie przewodów i kamer monitoringu Miasta oraz za czyszczenie osłon kamer;
- opłaty za wykorzystywanie „częstotliwości” oraz za ubezpieczenie samochodu;
- remont obróbek blacharskich w budynku oraz remont pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby Straży Miejskiej;
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

#### *Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe*

Plan 8.000 zł, wykonanie 2.807,44 zł (35,09 % planu).

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki na zakup materiałów do zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego po pożarze oraz opłatę za korzystanie z systemu ostrzegania przed zagrożeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi.



**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 10.000 zł, wydatkowano 100 % planu.

Zaplanowana kwota została przekazana na realizację przez organizację pożytku publicznego zadania związanego z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w mieście.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 1.428.044 zł, wykonanie 1.320.409,73 zł, co stanowi 92,46 % planu

Planowane w tej pozycji budżetowej wydatki przeznaczone były na zapłatę w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kosztów obsługi kredytu oraz kosztów emisji obligacji komunalnych. W roku budżetowym wydatkowano 12.000 zł na koszty emisji obligacji komunalnym. Pozostałą kwotę tj. 1.308.409,73 zł wydatkowano na opłacenie odsetek:

- od kredytu zaciągniętego na rozbudowę i modernizację siedziby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego Nr 1 (69.127,15 zł),
- od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 3, przebudowę Przedszkola Miejskiego Nr 4 wraz z termomodernizacją (3.792,58 zł);
- od wyemitowanych w latach 2012-2014 obligacji komunalnych (1.235.490 zł).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 789.928 zł

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan 1.500 zł.

W ramach rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano kwotę 1.500 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, zgodnie z art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe środki zostały Miastu zwrócone przez Jednostkę Wojskową w m-cu lipcu 2014 roku.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 788.428 zł

Budżet na 2014 rok określał, że wysokość rezerwy ogólnej stanowiła kwotę 540.000 zł, natomiast rezerwy celowe zostały określone na kwotę łączną 460.000 zł.

W trakcie roku dokonano przeniesień wydatków z tej klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 211.572 zł Zarządzeniami Burmistrza Miasta : Nr 990/240/14 z dnia 5.06.2014r., Nr 999/245/14 z dnia 4 lipca 2014 r., Nr 1086/268/14 z dnia 31 października 2014 r., Nr 1095/270/14 z dnia 13 listopada 2014 r., Nr 1096/271/14 z dnia 19 listopada 2014 r., Nr 5/2/14 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Pozostała, nierozdysponowana zaplanowana w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe kwota 788.428 zł stanowi:

- rezerwę ogólną w wysokości 330.828 zł;
- rezerwę celową na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 197.600 zł;
- rezerwę celową w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na wydatki określone ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 56.646.478 zł, wykonanie 53.745.449,75 zł, co stanowi 94,88 % planu rocznego.

*Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Plan 19.389.833,50 zł, wykonanie 19.182.155,05 zł, co stanowi 98,93 % planu.

W ramach zaplanowanej powyżej kwoty zakładano realizację wydatków przez trzy miejskie szkoły podstawowe, Zespół Szkół Miejskich Nr 1, Zespół Szkół Miejskich Nr 2 oraz Urząd Miasta.

Tabela przedstawia zbiorcze kwoty wydatków zaplanowanych do realizacji przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziałce klasyfikacji oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	3.057.007,86	2.987.242,55	97,72
Zespół Szkół Miejskich Nr 2	1.080.491,13	1.062.663,29	98,35
Szkoła Podstawowa Nr 2	6.014.766,70	5.966.127,73	99,19
Szkoła Podstawowa Nr 5	4.263.085,90	4.240.195,57	99,46
Szkoła Podstawowa Nr 6	3.589.864,10	3.566.537,95	99,35
Urząd Miasta	1.384.617,81	1.359.390,64	98,19
Ogółem	19.389.833,50	19.182.157,73	98,93

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Urzędzie Miasta:

- przekazano dotację dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w kwocie 1.050.100,01 zł (99,63 % planu rocznego),
- przekazano w/w placówce z budżetu państwa dotację celową (1.884 zł) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W roku 2014 na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 325.000 zł, w tym na:

- rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 5 o pomieszczenia szatni dla uczniów.  
Z zaplanowanej kwoty 295.000 zł wydatkowano 279.116,63 zł. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona. Rozbudowano i przebudowano budynek szkoły, wymieniono skrzynki hydrantowe, wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania i instalacją elektryczną. Zmieniono sposób użytkowania pomieszczenia świetlicy na szatnię dla uczniów.
- opracowanie projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2. Zabezpieczono kwotę 20.000 zł. Dokumentację wykonano za kwotę 18.450 zł.
- opracowanie projektu odwodnienia Szkoły Podstawowej Nr 6.  
Z zaplanowanej kwoty 10.000 zł wydatkowano 9.840 zł. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w roku 2015.

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Plan 583.392 zł, wykonanie 568.277,44 zł, co stanowi 97,41 % planu.

Wydatki poniesiono na prowadzenie oddziałów „zerowych” w trzech szkołach podstawowych.

Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziałce klasyfikacji oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania planu
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	176.266,00	165.459,89	93,87
Szkoła Podstawowa Nr 5	98.206,00	98.008,63	98,67
Szkoła Podstawowa Nr 6	308.920,00	304.808,92	98,67
Ogółem	583.392,00	568.277,44	97,41

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 15.560.883,50 zł, wykonanie 15.352.621,09 zł, co stanowi 98,66 % planu.

Wydatki poniesiono na prowadzenie sześciu przedszkoli miejskich, dotacje dla niepublicznych przedszkoli, zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do przedszkoli prywatnych prowadzonych na terenie tych gmin oraz na sfinansowanie kilku zadań inwestycyjnych.

Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków przez poszczególne miejskie przedszkola oraz poziom ich wykonania w omawianym okresie.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.268.694,00	1.263.382,77	99,58
Przedszkole Miejskie Nr 2	1.307.149,00	1.304.023,21	99,76
Przedszkole Miejskie Nr 3	1.308.670,00	1.308.283,86	99,97
Przedszkole Miejskie Nr 4	1.985.166,00	1.959.335,05	98,70
Przedszkole Miejskie Nr 5	1.250.241,00	1.245.817,61	99,65
Przedszkole Miejskie Nr 6	1.329.649,00	1.323.279,32	99,52
Ogółem	8.449.569,00	8.404.121,82	99,46

W trakcie roku wydatkowano kwotę 6.279.717,09 zł (99,75 % planu) w formie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli. Kwoty udzielonych dotacji dla przedszkoli niepublicznych przedstawia załącznik nr 9 „Sprawozdanie z wykorzystania planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych za rok 2014”.

Kwota 314.656,50 zł przewidziana w § 4330 dotyczyła refundacji przez Miasto kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do przedszkoli prywatnych prowadzonych na terenie tych gmin. W omawianym okresie na w/w zadanie wydatkowano środki finansowe w wysokości 194.469,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w przedszkolach miejskich uwzględniono w budżecie następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowę Przedszkola Miejskiego Nr 4 wraz z termomodernizacją. Na ten cel zabezpieczono 432.541 zł, wydatkowano 423.530,52 zł, co stanowi 97,92 %

planu rocznego. Zadanie sfinansowano ze środków własnych (210.989,52 zł), pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (159.406 zł) oraz dotacji w kwocie 53.135 zł przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Wykonano docieplenie dachu, wymieniono rynny i rury spustowe, docieplono ściany budynku styropianem, wykonano nową elewację, wymieniono okna, wykonano przebudowę tarasu i schodów oraz nową opaskę z kostki brukowej wokół budynku. Zabudowano loggię i urządzono w niej salę do zajęć dydaktycznych.

- zakup i montaż urządzenia zabawowego w przedszkolu Miejskim Nr 1 Z zaplanowanej kwoty 36.000 zł wydatkowano na w/w zadanie 35.545 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 (8.000 zł). W celu wyeliminowania zalewania piwnic przedszkola opracowano za kwotę 7.995 zł dokumentację projektową przyłącza kanalizacji deszczowej oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej. Wykonanie robót budowlanych będzie możliwe po przebudowie sieci kanalizacji deszczowej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 (15.500 zł).

Z powodu opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej Miasto odstąpiło od umowy z projektantem z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

- zakup przez Przedszkole Miejskie Nr 1 tablicy interaktywnej (5.000 zł). Tablica została zakupiona za kwotę 4.739,50 zł.
- zakup tablicy interaktywnej przez Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 (5.000 zł). Na omawiane zadanie wydatkowano kwotę 4.988,60 zł.
- wykonanie monitoringu obiektu Przedszkola Miejskiego z oddziałem specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4. Zaplanowane na to zadanie środki w budżecie jednostki zostały wydatkowane w 95,99 %, tj. w kwocie 19.197,52 zł.
- modernizację podjazdu do budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2. Na wykonanie bramy i furtki oraz podjazdu dla wózków dziecięcych wydatkowano kwotę 27.000 zł, tj. 100 % planu.

#### *Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego*

Plan 413.500 zł, wykonanie 403.673,77 zł, co stanowi 97,62 % planu. Powyższa kwota stanowiła dotacje dla poniżej wymienionych niepublicznych punktów przedszkolnych.

Nazwa jednostki	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Punkt Przedszkolny „Promyczek” – prowadzący: Anżelika Potapowa	48.500,00	46.248,48	95,36
Punkt Przedszkolny „ Mrówkolandia” – prowadzący: Marta Jackiewicz	205.000,00	203.692,94	99,36
Punkt Przedszkolny „ Puchatkowo” – prowadzący: Mirosław Stanisław Osiecki	41.000,00	36.826,47	89,82
Punkt Przedszkolny „ Przy Parku”- prowadzący: Agnieszka Chocholska	57.000,00	56.847,09	99,73
Punkt Przedszkolny „ Sportowe Maluchy” – prowadzący: Magdalena Lewandowska	62.000,00	60.058,79	96,87
Ogółem	413.500,00	403.673,77	97,62

--	--	--	--

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan 12.612.674 zł, wykonanie 12.464.519,99 zł, co stanowi 98,83 % planu.

W poniższej tabeli przedstawia się zbiorcze kwoty zaplanowanych i zrealizowanych wydatków przez poszczególne miejskie jednostki oświatowe.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	2.355.870,00	2.293.954,32	97,37
Zespół Szkół Miejskich Nr 2	3.744.833,00	3.724.036,67	99,44
Gimnazjum Miejskie Nr 2	4.746.773,00	4.688.823,81	98,78
Ogółem	10.847.476,00	10.706.814,80	98,70

W ramach tej klasyfikacji budżetowej Urząd Miasta przekazał dotację dla Salezjańskiego Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim w kwocie 708.476,67 zł (99,09 % planu).

Na rok budżetowy zaplanowano kwotę 1.069.500 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim Nr 2.  
Zaplanowana w roku 2014 kwota 1.036.500 zł została wydatkowana w 99,91 % tj. w wysokości 1.035.531,12 zł. Środki na sfinansowanie zadania pochodziły z dochodów własnych Miasta (835.531,12 zł) oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (200.000 zł).
- zakup przez Zespół Szkół Miejskich Nr 1 (dla potrzeb Gimnazjum Miejskiego nr 1) urządzenia wielofunkcyjnego. Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł zostały wydatkowane w 99,74 % ( 9.974,07 zł).
- zakup przez Gimnazjum Miejskie Nr 2 maszyny czyszczącej. Plan wydatków w wysokości 4.000 zł zostanie zrealizowany 100%.
- zakup przez Zespół Szkół Miejskich Nr 2 (dla potrzeb Gimnazjum Miejskiego Nr 3) maszyny czyszczącej – do kwoty 19.000 zł.  
Jednostka poniosła na ten cel wydatek w kwocie 18.000 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 278.000 zł, wykonanie 262.836,58 zł, co stanowi 94,55 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu do placówek oświatowych. Miasto zapewniło bezpłatny przejazd uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, do szkół: w Zagórz, Starogrodzie i w Warszawie przy ul. Plac Trzech Krzyży i ul. Hafciarskiej.

**Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne**

Plan 5.043.663 zł, wykonanie 2.859.081,24 zł, co stanowi 56,69 % planu.

Na funkcjonowanie Miejskiej Szkoły Artystycznej I-go stopnia w Mińsk Mazowieckim wydatkowano środki w wysokości 2.291.270,04 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na rok 2014 kwotę 1.955.000 zł na przebudowę MSA wraz z budową sali koncertowej.

W lipcu br. odstąpiono od realizacji umowy z Wykonawcą. Sporządzono inwentaryzację robót budowlanych w toku i przyjęto plac budowy.

W trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki w kwocie 567.811,20, w tym w szczególności na: sprawowanie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowej, wykonanie stropu żelbetowego nad salą koncertową, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, inwentaryzacje geodezyjną, zabezpieczenie budynku na okres zimy i całodobową ochronę fizyczną obiektu.

#### *Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne*

Plan 6.800 zł, wykonanie 6.400 zł ( 94,12 % planu).

W tej podziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o kolejny awans zawodowy.

#### *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli*

Plan 223.546 zł, wykonanie 195.649,22 zł (87,52 % planu).

Wydatki powyższe realizowane były przez miejskie szkoły podstawowe, gimnazjum, ZSM Nr 1, ZSM Nr 2 przedszkola miejskie oraz Miejską Szkołę Artystyczną I-go stopnia.

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze kwoty wydatków – planowanych i wydatkowanych – przez w/w jednostki oświatowe.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	32.671,00	25.082,38	76,77
Zespół Szkół Miejskich Nr 2	26.020,00	24.503,26	94,17
Szkoła Podstawowa Nr 2	35.921,00	35.163,66	97,89
Szkoła Podstawowa Nr 5	26.471,00	23.022,95	86,97
Szkoła Podstawowa Nr 6	23.995,00	22.427,83	93,47
Gimnazjum Miejskie Nr 2	28.509,00	25.625,26	89,88
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	12.167,00	3.010,29	24,74
Przedszkole Miejskie Nr 1	5.379,00	5.363,23	99,71
Przedszkole Miejskie Nr 2	5.601,00	5.601,00	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	6.800,00	6.699,45	98,52
Przedszkole Miejskie Nr 4	9.010,00	9.007,99	99,98
Przedszkole Miejskie Nr 5	5.262,00	4.427,00	84,13
Przedszkole Miejskie Nr 6	5.740,00	5.714,92	99,56
Ogółem	223.546,00	195.649,22	87,52

#### *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne*

Plan 2.414.246 zł, wykonano 2.336.223,22 zł, co stanowi 96,77 % planu.

Wydatki realizowane były przez miejskie placówki oświatowe, co obrazuje poniższa tabela

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	212.431,00	198.960,27	93,66
Zespół Szkół Miejskich Nr 2	370.384,00	362.430,01	97,85
Szkoła Podstawowa Nr 2	324.045,00	304.453,53	93,95
Szkoła Podstawowa Nr 5	188.620,00	178.164,51	94,46
Szkoła Podstawowa Nr 6	166.770,00	160.641,72	96,33
Gimnazjum Miejskie Nr 2	60.159,00	57.593,63	95,74
Przedszkole Miejskie Nr 1	168.480,00	167.085,72	99,17
Przedszkole Miejskie Nr 2	204.214,00	202.683,63	99,25
Przedszkole Miejskie Nr 3	171.236,00	171.186,16	99,87
Przedszkole Miejskie Nr 4	193.730,00	183.831,88	97,47
Przedszkole Miejskie Nr 5	175.852,00	173.492,14	98,66
Przedszkole Miejskie Nr 6	178.325,00	175.700,02	98,53
Ogółem	2.414.246,00	2.336.223,22	96,77

Zaplanowane wydatki majątkowe w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dotyczą:

- zakupu wraz z montażem wyposażenia do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2. Zaplanowana w budżecie szkoły kwota 41.500 zł zostały wydatkowane w kwocie 41.478,64 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego.
- zakupu przez Przedszkole Miejskie Nr 1 dwóch taboretów gazowych (limit wydatków określono w wysokości 10.000 zł). Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 9.997,86 zł (99,98% planu).
- zakupu przez Przedszkole Miejskie Nr 2 taboretów gazowych do kwoty 8.000 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100 %.
- zakupu obieraczki przez Szkołę Podstawową Nr 5. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 8.000 zł, wydatkowano 6.531,30 zł (81,64 % planu rocznego).
- zakupu przez Gimnazjum Miejskie Nr 2 podgrzewacza. Zadanie, na które przewidziano środki finansowe w wysokości 5.200 zł zostało zrealizowane w 97,52 %, tj. w kwocie 5.071,29 zł.
- zakup przez Przedszkole Miejskie Nr 6 zmywarki. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 6.761,31 zł (96,59 % planu).
- zakup na potrzeby stołówki Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 mieszarki. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 9.000 zł, wydatkowano 7.995 zł (88,83 % planu).

#### *Rozdział 80195 – Pozostałe działalność*

Plan 119.940 zł, wykonanie 114.009,47 zł, co stanowi 95,06 % planu rocznego.

Wydatki wykonane w tej pozycji budżetowej dotyczyły:

- projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim,” realizowanego przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Na w/w cel wydatkowano 8.100 zł (100 % planu rocznego), w tym kwotę 1.800 zł pochodzącą ze środków własnych.

- projektu realizowanego w latach 2014 – 2015 pn., „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Z zaplanowanej na rok 2014 kwoty 91.840 zł wydatkowano 88.327,99 zł (96,18 % planu).
- zakupu materiałów, dyplomów, nagród dla uczestników konkursów o tematyce oświatowej oraz wydatków na oprawę Dnia Nauczyciela. Z zaplanowanej w budżecie na omawiane zadania kwoty 20.000 zł wydatkowano 17.581,48 zł (87,91 % planu).

#### *Dział 851 Ochrona zdrowia*

Plan 924.938 zł, wykonanie 846.935,06 zł, co stanowi 91,57 % planu rocznego.

#### *Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii*

Plan 31.660 zł, wykonanie 27.872,97 zł (88,04 % planu).

#### *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan 891.278 zł, wykonanie 819.062,09 zł, tj. 91,90 % planu rocznego.

Środki finansowe zaplanowane w w/w rozdziałach w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. były wydatkowane na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

Wysoką pozycję wydatków przewidzianych w Programie stanowiły koszty:

- realizacji programów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców;
- prowadzenia świetlic opiekuńczo- wychowawczych w mińskich szkołach podstawowych i gimnazjach miejskich, świetlicy środowiskowej oraz zajęć dla młodzieży w ośrodku Socjoterapii „Port” – zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji;
- prowadzenia Mińskiego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego – porady, terapie w ramach działań związanych ze wspieraniem rodzin, w których występują problemy z alkoholem oraz związanych bezpośrednio z rozwiązywaniem problemów alkoholowych osób, u których diagnozowano problem alkoholowy;
- dofinansowania różnych form zajęć i wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych.

Zaplanowane środki w kwocie 100.000 zł na wydatki majątkowe dotyczące dofinansowania do budowy miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku na terenie miasta zostały wydatkowane w 100%. Za w/w kwotę wybudowano pięć ogólnodostępnych siłowni plenerowych na terenie Miasta.

#### *Rozdział 85195 – Pozostała działalność*

Plan 2.000 zł

W ramach tej pozycji budżetowej zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadanie zleconego z budżetu państwa tj. na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

W roku 2014 na w/w zadanie Miasto nie poniosło wydatków (planowana dotacja z budżetu państwa nie wpłynęła na rachunek budżetu).



*Dział 852 – Pomoc społeczna*

Plan 14.413.094,56 zł, wykonanie 14.056.248,19 zł, co stanowi 97,52 % planu.

*Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*

Plan 62.300 zł, wykonanie 60.250,08 zł (96,71 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na wychowanie i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej).

*Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan 81.736 zł, wykonanie 39.771,69 zł (48,66 % planu).

Powyższa kwota, pochodząca z dotacji celowej na realizację w ramach Funduszu Małych Grantów projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 była przeznaczona na sfinansowanie kosztów projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn.,, Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć”. Powyższy projekt, zgodnie z umową, realizowany jest do 31 maja 2015 roku. Środki niewykorzystane przez Jednostkę w roku 2014 zostały przeniesione do planu wydatków roku następnego.

*Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny*

Plan 68.836 zł, wykonanie 66.595,00 (96,74% planu).

W ramach tej pozycji zrealizowano wydatki budżetowe na wspieranie rodziny, w tym na asystentów rodzin, którzy pomagają rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

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

Plan 7.491.375 zł, wykonanie 7.454.305,85 zł, co stanowi 99,51 % planu.

Środki na ten cel pochodziły głównie z budżetu państwa ( 7.207.329 zł) – na realizację zadań zleconych. W ramach powyższej kwoty zrealizowano w szczególności następujące świadczenia:

- zaliczki alimentacyjne – wypłacono 4.354 świadczeń na kwotę 1.722.161 zł;
- zasiłki rodzinne – wypłacono 17.767 świadczeń na kwotę 1.729.699 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 96 świadczeń na kwotę 96.000 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 705 świadczeń na kwotę 274.583 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 901 świadczeń na kwotę 158.930 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 859 świadczeń na kwotę 64.480 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – liczba świadczeń 157 na kwotę 9.090 zł;
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 2.560 świadczeń na kwotę 204.800 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń 7.472 na kwotę 1.143.216 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń 994 na kwotę 734.621 zł;
- zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeń 378 na kwotę 378.000 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – liczba świadczeń 12 na kwotę 6.240 zł;

- zasiłki wraz z odsetkami wypłacone dla opiekunów wypłacone w związku z realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na łączną kwotę 154.766,58 zł;
  - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego -1083 świadczenia na kwotę 108.300 zł. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 200.000 zł.
- Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia pracowników i pochodnie od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe) wydatkowano 469.418,98 zł, w tym: z własnych środków kwotę 254.403,51 zł, ze środków zleconych – 215.015,47 zł.

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Plan 77.457 zł, wykonanie 64.241,55 zł, co stanowi 82,94 % planu.

W zaplanowanej do wydatkowania kwocie uwzględniono środki w łącznej kwocie 56.138 zł pochodzące z budżetu państwa, w tym: 21.510 zł na dofinansowanie zadań zleconych i środki w wysokości 34.628 zł na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatkowana w 2014 r. kwota 64.241,55 zł stanowiła sumę opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby:

- pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatkowano kwotę 43.068,63 zł (w tym z dotacji 34.454,90 zł) tytułem składek za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu;
- pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 21.172,92 zł (środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone).

*Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Plan 1.785.908 zł, wykonanie 1.730.247,07 zł, co stanowi 96,88 % planu rocznego.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 24.788 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W planie rocznym przewidziano kwotę 1.318.608 zł. na wypłatę świadczeń społecznych. W 2014 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 1.263.127 zł. Świadczeniami objęto 1.319 osób.

W ramach powyższej kwoty wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki celowe dla 736 osób na kwotę 1.060.394,87 zł, w tym między innymi: zasiłki specjalne celowe – 14 osobom (6.330 zł), zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 3 osobom (6.000 zł), bilet kredytowany dla 23 osób na kwotę 1.543 zł, zasiłek celowy na sprawienie jednego pogrzebu na kwotę 3.531,48 zł,
- zasiłki okresowe dla 19 osób na ogólną kwotę 29.463,72 zł, w tym zasiłki: z tytułu bezrobocia (13 osobom) na kwotę 18.227 zł; z tytułu długotrwałej choroby 6 osobom na kwotę 4.927 zł;
- opłacono obiady dla 488 uczniów na kwotę 173.268,41 zł.

W ramach tej pozycji budżetowej wnoszone były przez MOPS opłaty na rzecz domu pomocy społecznej (z tytułu skierowania 20 podopiecznych). Na w/w cel wydatkowano kwotę 467.120,07 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego.

*Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Plan 956.184,56 zł, wykonanie 941.243,03 zł, co stanowi 98,44 % planu.

W omawianym okresie wypłacono 4.817 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 926.378,72 zł, z tego:

- dla 1.842 osób zamieszkałych w lokalach komunalnych;
- dla 1.225 osób zamieszkałych w lokalach spółdzielczych;
- dla 910 osób zamieszkałych w lokalach wspólnot mieszkaniowych,
- dla 233 osób zamieszkałych w mieszkaniach prywatnych,
- dla 607 osób zamieszkałych w innych lokalach

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano również środki w wysokości 16.184,56 zł, pochodzące z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). W roku 2014 wypłacono 947 dodatków na łączną kwotę 14.572,86 zł.

#### *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe*

Plan 654.492 zł, wykonanie 533.030,51 zł, co stanowi 81,44 %.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 416.400 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W roku budżetowym zrealizowano 1.227 świadczeń. Świadczeniami objęto 128 osób.

#### *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Plan 2.790.609 zł, wykonanie 2.736.282,61 zł, co stanowi 98,05 % planu.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 337.500 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatkowana w omawianym okresie kwota została przeznaczona na: opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od płac pracownikom MOPS, wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania jednostki, w tym na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz na zakup serwera.

#### *Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan 160.190 zł, wykonanie 159.712 zł (99,70 % planu rocznego).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 10.190 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Środki finansowe pochodzące z dotacji zostały wydatkowane w 95,31%, tj. w kwocie 9.712 zł.

Zaplanowano również i zrealizowano wydatki (150.000 zł) na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej. W tym:

- na prowadzenie miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego – 80.000 zł;
- na realizację zadań polegających na wydawaniu posiłków dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu Mińska Mazowieckiego – 70.000 zł.

#### *Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Plan 284.007, wykonanie 270.568,80 zł (95,27 % planu rocznego).

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 203.257 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych oraz środki w wysokości 30.000 zł na dofinansowanie zadań własnych.

W 2014 roku wydatkowano:

- na realizację rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 50.000 zł, w tym 30.000 zł z dotacji celowej;

- na pomoc Państwa zakresie wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.03.2013 r.) kwotę otrzymaną z budżetu Państwa 1.200 zł;
- na wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 roku, kwotę 197.600 zł, pochodzącą z dotacji celowej;
- na wydatki związane z prowadzeniem zespołu interdyscyplinarnego kwotę 12.149 zł (zakup materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenie pracowników zespołu);
- na opłatę za pobyt podopiecznych w noclegowni 6.606,80 złotych;
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – kwotę otrzymaną z budżetu Państwa 911 zł;
- na opłatę prowizji bankowej od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych -2.102 zł (z dotacji celowej).

*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan 347.940 zł, wykonanie 333.623,62 zł, co stanowi 95,89 % planu.

*Rozdział 85305 – Żłobki*

Plan 161.200 zł, wykonanie 159.600 zł (99,01 % planu).

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku zostały przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie wyżywienia oraz na dofinansowanie prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym zajęć manualno - plastycznych oraz rytmiki, zajęć opiekuńczo wychowawczych oraz zajęć zabawowych z elementami edukacji na każde dziecko objęte opieką w następujących placówkach:

- żłobku „Jacek i Agatka” prowadzonym przez Panią Karolinę Bartnicką;
- Niepublicznym Żłobku Montessori „Delfinek” prowadzonym przez Panią Danutę Sawicką – Kuś.
- żłobku „Mini Raj” prowadzonym przez Panią Beatę Laskowską.

*Rozdział 85395 – Pozostała działalność*

Plan 186.740 zł, wykonanie 174.023,62 zł (93,19 % planu rocznego).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim”.

Znaczna część wydatków (155.313,95 zł) sfinansowana została z otrzymanej 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 o finansach publicznych, dotacji celowej.

*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan 1.709.364 zł, wykonanie 1.643.135,40 zł, co stanowi 96,13 % planu.

*Rozdział 85401 – Świetlice szkolne*

Plan 1.344.669 zł, wykonanie 1.304.147,35 zł, co stanowi 96,99 %.

Na powyższe wydatki złożyły się kwoty poniesione na utrzymanie świetlic szkolnych. Poszczególne jednostki organizacyjne Miasta zrealizowały następujące wydatki:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2014 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkół Miejskich Nr 1	229.543,00	218.985,63	95,40

Zespół Szkół Miejskich Nr 2	186.260,00	178.702,45	95,94
Szkoła Podstawowa Nr 2	359.220,00	346.524,80	96,47
Szkoła Podstawowa Nr 5	261.066,00	255.807,26	97,99
Szkoła Podstawowa Nr 6	308.580,00	304.127,21	98,56
Ogółem	1.344.669,00	1.304.147,35	96,99

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 292.695 zł, wykonanie 266.988,05 zł, co stanowi 91,22 % planu.

Wydatki poniesione w tej pozycji budżetowej dotyczą:

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Zadania w zakresie ustalania uprawnień i dokonywania wydatków na pomoc o charakterze socjalnym zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 142.885,30 zł. Budżet państwa wsparł realizację w/w zadań kwotą 54.655 zł.
- wypłaty przez jednostki oświatowe stypendiów za osiągnięcia w nauce i sporcie. Realizacja wydatków w 2014 roku przedstawia się następująco:
  - Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – 15.000 zł plan, wydatkowano 15.000 zł
  - Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – 5.400 zł plan, wydatkowano 5.399,20 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 10.000 zł plan, wydatkowano 9.900 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 13.000 zł plan, wydatkowano 13.000 zł;
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 6.000 zł plan, wydatkowano 6.000 zł;
  - Gimnazjum Miejskie Nr 2 – 10.000 zł plan, wydatkowano 10.000 zł;
- wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” w wysokości 64.803,55 zł.(76,85 % planu).

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 72.000 zł, wykonanie 100 % planu rocznego.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań publicznych gminy zostały zlecone zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zawarto umowy na wsparcie działań:

- w zakresie nauki, oświaty i wychowania.  
W budżecie przewidziano na to zadanie kwotą 26.000 zł.  
Realizując w/w zadanie zlecono je następującym podmiotom:
  - Stowarzyszeniu Kulturalno – Oświatowemu „Ścieżki Nieskończoności”.  
Zadanie dofinansowano kwotą 14.000 zł.
  - Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 6.500 zł.
  - Stowarzyszeniu „Dwie Jedyńki” w kwocie 5.500 zł.
 Przekazana z budżetu Miasta dotacja została rozliczona przez stowarzyszenia w pełnej wysokości.
- na rzecz integracji z osobami niepełnosprawnymi.  
W okresie sprawozdawczym, wykonanie zadania na ogólną kwotę 46.000 zł powierzono dwóm organizacjom pozarządowym.  
Stowarzyszenie „Koniczynka” otrzymało dotację w kwocie 8.300 zł, Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „KROK DALEJ” wsparto kwotą 37.700 zł,  
W/w dotacje zostały rozliczone.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 8.165.622 zł, wykonanie 7.223.527,74 zł, co stanowi 88,46 % planu.

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

Plan 3.343.352 zł, wykonanie 3.046.927,24 zł (91,13 % planu)

W ramach tej pozycji klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki związane gospodarką odpadami w Mieście, w tym na: wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i ich zagospodarowaniu, utrzymanie miejskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W sprawozdaniu nie ujęto zobowiązania dotyczącego realizacji w/w usługi za m-c XII 2014, ponieważ faktura wystawiona przez Wykonawcę na kwotę 227.989 zł nie została ujęta w księgach rachunkowych. Usługa za ostatni miesiąc nie została wykonana zgodnie z umową (brak prawidłowych raportów dotyczących wykonania przedmiotu umowy).

*Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*

Plan 1.315.000 zł, wykonanie 1.125.407,53 zł, co stanowi 85,58 % planu.

Środki finansowe zostały wydatkowane na oczyszczanie Miasta, w tym na: omiatanie jezdni, chodników, placów i ulic, usuwanie nieczystości ze śmietniczek ulicznych, utrzymanie w czystości przystanków autobusowych, zimowe utrzymanie w/w terenów miejskich, usuwanie dzikich wysypisk oraz na drobne prace porządkowe.

*Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Plan 860.000 zł, wykonanie 819.482,88 zł, co stanowi 95,29 % planu.

Środki finansowe zostały wydatkowane w szczególności na nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta, w tym na placach: Jana Kilińskiego, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Stary Rynek, przy ulicach: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ignacego Daszyńskiego, Bolesława Limanowskiego, Bulwarnej, przy miejskim targowisku, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz przy wieży ciśnień oraz na pielęgnację tych nasadzeń.

Wykonano również dekoracje kwiatowe na terenie Miasta (ul. Kazikowskiego, Konstytucji 3-go Maja, 11-go Listopada, na placu Stary Rynek, na skwerze przy fontannie, na placu dworcowym i ul. Józefa Piłsudskiego).

*Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Plan 1.800.000 zł, wykonanie 1.565.444,92 zł, co stanowi 86,97 % planu rocznego.

Na zakup usług dystrybucji i energii elektrycznej oraz konserwację punktów świetlnych w ulicach wydatkowano kwotę 1.253.477,98 zł (86,45 % planu).

Na zadania majątkowe zaplanowano w roku 2014 kwotę 350.000zł.

Kwota 100.000 zł stanowiła plan wydatków na budowę punktów świetlnych na terenie Miasta. W omawianym okresie wydatkowano 66.069,83 zł (66,07 % planu) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w ulicach: Leśnej, Bulwarnej, 30 - go Lipca, w drodze wewnętrznej od ul. Miodowej. Wykonano roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego w ul. 30-go Lipca i w sięgaczu od ulicy Miodowej.

Pozostałą kwotę, tj.250.000 zł zaplanowano na przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia i budowę oświetlenia w ul. Bulwarnej. Omawiane zadanie wykonano za kwotę 226.897,11 zł (90,76 % planu rocznego).

*Rozdział 90095 - Pozostała działalność*

Plan 847.270 zł, wykonanie 666.265,17 zł, co stanowi 78,64 % planu.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- wypłat na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne związanych z poborem podatków i opłat, w tym inkasa opłaty targowej;

- opłat związanych z odprowadzeniem podatku od nieruchomości (z tytułu miejskich zasobów).
- finansowania poboru wody ze źródeł ulicznych i zużycia wody do fontanny przy ul. Konstytucji 3 Maja,
- dekoracji miasta (flagi państwowe i miasta),
- wykonania dekoracji świątecznych;
- prowadzenia toalet publicznych;
- administrowania składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w fazie poeksploatacyjnej przy ul. Przemysłowej;
- opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt;
- prowadzenia internetowego systemu do obsługi parkometrów ustawionych wzdłuż parkingu miejskiego na ulicy Tadeusza Kościuszki;
- opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska.

W ramach zawartych (zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) umów z organizacjami pozarządowymi wydatkowano na zapobieganie bezdomności kotów i opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta kwotę 30.000 zł (100 % planu).

W tej pozycji budżetowej przewidziano również wydatki w kwocie 1.000 zł na podwyższenie wkładu do PW i K Sp. z o. o. W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało spółce wkład pieniężny w kwocie 244,31 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 5.773.100 zł, wykonanie 100 % planu.

### *Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Plan 2.685.000 zł, wykonanie 100 % planu.

Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury.

### *Rozdział 92116 – Biblioteki*

Plan 1.800.000 zł, wykonanie 100 % planu.

Środki powyższe przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – samorządowej instytucji kultury – z przeznaczeniem na jej funkcjonowanie (1.749.028 zł) oraz prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej - 50.972 zł (zadanie realizowane przez Miasto na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Mińskim).

### *Rozdział 92118 – Muzea*

Plan 997.000 zł, wykonanie 100 % planu.

Zrealizowane wydatki stanowią dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Mińskiej.

### *Rozdział 92195 – Pozostała działalność*

Plan 291.100 zł, wykonanie 291.079,41 zł, tj. 99,99 % planu rocznego.

Planowane wydatki w kwocie 291.100 zł dotyczyły przeznaczenia w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W trakcie roku budżetowego zawarto umowy z:

- Mińskim Towarzystwem Muzycznym na kwotę 35.000 zł, która stanowiła wsparcie finansowe dla działań wspierających artystów amatorów poprzez organizowanie koncertów Chóru Kameralnego Mińskiego Towarzystwa Muzycznego promującego Miasto Mińskie Mazowiecki. Wydatkowano 100% planu.

- Mińskim Towarzystwem Muzycznym na zorganizowanie na terenie Miasta koncertów muzyki różnej dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki. Z budżetu na ten cel przeznaczono kwotę 66.000 zł, którą wydatkowano.
- Stowarzyszeniem „Niezależna Inicjatywa Kulturalna” w kwocie 57.000 zł na wsparcie organizacji VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Rokowego „Rock In Minsk Fest 2014” w ramach Festiwalu 4M (plan roczny zrealizowano w 100 %).
- Stowarzyszeniem Kulturalno - Oświatowym „Ścieżki Nieskończoności” w kwocie 57.000 zł na wsparcie organizacji VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Rokowego „Rock In Minsk Fest 2014” w ramach Festiwalu 4M (plan roczny zrealizowano w 100 %).
- Mińskim Towarzystwem Muzycznym na kwotę 35.000 zł na organizację koncertów muzyki różnej w ramach Festiwalu 4M dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki. Plan wydatków zrealizowano w 100%.
- Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na realizację zadania pt. „Mińska Akademia Krasomówców”. Z budżetu na w/w zadanie przekazano kwotę 7.600 zł (100 % planu).
- Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na zorganizowanie zadania pn. „Otwarty tekst wiedzy o historii Mińska Mazowieckiego”. Miasto przekazało środki na omawiane zadanie w kwocie 2.500 zł.
- Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na dofinansowanie w wysokości 10.000 zł do wydania 22 tomu Rocznika Mińskomazowieckiego.
- Klubem Dawnych Motocyki „MAGNET” na wsparcie IV mińskiego zlotu pojazdów zabytkowych WARKOT 2014 w kwocie 6.850 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie 6.829,41 zł.
- Stowarzyszeniem na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” na kwotę 4.150 zł na zorganizowanie VII Integracyjnego Koncertu Mikołajkowego. Środki finansowe zostały wykorzystane w 100%.
- Towarzystwem Pamięci 7 Pułku Ułanów lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego na realizację inscenizacji historycznej pt. „Mińsk 1920”. (plan roczny w kwocie 10.000 zł zrealizowano w 100%).

#### *Dział 926 Kultura fizyczna i sport*

Plan 6.962.822 zł, wykonanie 6.722.235,26 zł, co stanowi 96,54 % planu rocznego.

#### *Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

Plan 85.000 zł, wykonanie 81.420,91zł (95,79 % planu).

W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki finansowe na realizację dwóch zadań majątkowych:

- 70.000 zł na aktualizację dokumentacji przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Budowlanej. Dokonano aktualizacji części dokumentacji stadionu miejskiego przy ul. Budowlanej obejmującej budowę nawierzchni boiska i bieżni wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Na w/w zadanie wydatkowano środki w kwocie 67.223,51 zł.
- 15.000 zł na budowę miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku na terenie miasta. W ramach wydatkowanej kwoty – 14.197,40 zł sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzorów inwestorskich związanych z budową siłowni plenerowych.

#### *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Plan 6.877.822 zł, wykonanie 6.640.814,35 zł, co stanowi 96,55 % planu.

W tej pozycji budżetowej uwzględniono wydatki inwestycyjne na kwotę 546.000 zł na wykonanie:



- rozbudowy budynku administracyjno - socjalnego z zapleczem sanitarnym i technicznym przy ul. Sportowej 1 (inwestycja zaplanowana była do realizacji w latach 2013-2014). Na to zadanie zabezpieczono w roku 2014 kwotę 437.000 zł. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową (435.702,44 zł). W ramach wydatkowanej na omawiane zadanie kwoty, środki w wysokości 100.000 zł pochodziły z dotacji celowej przekazanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
- instalacji kontenerów szatniowo - sanitarnych na stadionie przy ul. Budowlanej wraz z wykonaniem przyłącza wodno - kanalizacyjnego i energii elektrycznej. Z zaplanowanej kwoty 45.000 zł, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poniósł wydatki w wysokości 44.976 zł (co stanowi 99,95% planu rocznego).
- zakupu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji urządzenia do pielęgnacji boiska z naturalną murawą, zakup kontenera do ochrony na stadionie przy ul. Budowlanej. Z zaplanowanej kwoty 30.000 zł wydatkowano 29.359,89 zł (97,87% planu rocznego).
- zakup przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji kabin dla zawodników drużyny piłki nożnej. Na omawiane zadanie zabezpieczono kwotę 34.000 zł, która została wydatkowana w 98,41 % tj. w kwocie 33.460 zł.

Limit wydatków bieżących na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakłada plan w wysokości 5.807.922 zł. Ośrodek wykonał wydatki w kwocie 5.577.647,92 zł, co stanowi 96,04 % planu rocznego.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przewidziano kwotę 99.200 zł, wykonanie 98.188,10 zł (98,98 % planu). W trakcie roku budżetowego zawarto umowy na realizację następujących zadań:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Realizator zadania – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Albatros” otrzymało kwotę 10.000 zł (100 % planu rocznego) na zorganizowanie halowego turnieju piłki nożnej OPEN.
- organizowanie miejskiego systemu rozgrywek sportu dla dzieci i młodzieży. Miejski Szkolny Związek Sportowy otrzymał dofinansowanie w kwocie 33.000 zł. Przekazane przez organizację sprawozdanie końcowe z realizacji zadania nie zostało rozliczone przez Burmistrza Miasta.
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w pływaniu. Klub Sportowy „ BARAKUDA” - otrzymał wsparcie finansowe na realizację tego zadania w kwocie 7.200 zł, tj. 100 % planu rocznego.
- doskonalenie umiejętności i technik pływackich dzieci i młodzieży. Klub Sportowy „ BARAKUDA” otrzymał dofinansowanie w kwocie 7.000 zł (100% planu).
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wsparcie finansowe w realizacji tego zadania otrzymało Mińskie Towarzystwo Hokejowe w kwocie 12.000 zł.
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Stowarzyszenie „Dwie Jedyńki” otrzymało dotację w wysokości 8.000 zł, tj. 100 % planu rocznego.
- szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo w piłce nożnej. W I półroczu Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” otrzymał dotacje w wysokości planu, tj. kwotę 4.000 zł. Dotacja została rozliczona w kwocie 2.991 zł.
- organizowanie i przeprowadzenie cyklu turniejów szachowych. Mińskie Towarzystwo Szachowe otrzymało dotację w wysokości 5.000 zł, tj. 100 % planu rocznego.
- zorganizowanie I-go Jesiennego Grand Prix Mińska Mazowieckiego. Miński Klub Biegacza „DREPTAK” otrzymał na w/w zadanie dotacje w wysokości 5.000 zł. Dotacja została rozliczona w kwocie 4.997 zł.

- zorganizowanie imprezy sportowej pt., Puchar Mazowsza – Ad Astra 2014 w tańcach standartowych i latynoamerykańskich”. Stowarzyszenie Społeczno kulturalno Sportowe „AD ASTRA” otrzymało 100 % planu, tj. kwotę 8.000 zł.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zaplanowano kwotę 410.000 zł, która została przekazana w trakcie roku budżetowego następującym organizacjom:

- Mińskie Towarzystwo Szachowe w Mińsku Mazowieckim otrzymało na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dotację w wysokości 10.000 (100 % planu).
- Mińskie Towarzystwo Szachowe w Mińsku Mazowieckim otrzymało dotację w kwocie 6.000 zł. Sprawozdanie z realizacji zadania nie zostało rozliczone.
- Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” – realizator zadania został wsparty w omawianym okresie środkami w wysokości 10.000 zł (100 % planu rocznego).
- Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” otrzymał środki w kwocie 275.000 zł (100% planu).
- Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka” otrzymał dotację w wysokości 16.000 zł. Przekazane przez podmiot sprawozdanie z wykonania zadania nie zostało rozliczone.
- Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej kobiet otrzymał dotację w kwocie 25.000 zł (100 % planu).
- Mińsko-Mazowieckie Klub Siatkarski w wysokości 20.000 zł (100 % planu). Sprawozdanie z realizacji zadania nie zostało rozliczone.
- Parafialno – Uczniowski Klub Sportowy „Mewa” w wysokości 4.000 zł (100 % planu rocznego).
- Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO w wysokości 8.000 zł (100 % planu rocznego).
- Uczniowski Klub Sportowy „PROBASKET” został wsparty dotacją w wysokości 25.000 zł. Podmiot nie złożył sprawozdania z wykonania zadania publicznego.
- Klub Kolarski V-MAX otrzymał dotację w kwocie 11.000 zł (100 % planu). Przekazane przez podmiot sprawozdanie z wykonania zadania nie zostało rozliczone.

Przebieg wykonania budżetu za rok 2014 charakteryzował się wyższym wskaźnikiem realizacji dochodów (100,04 %) od wskaźnika realizacji wydatków (93,75%).

Analizując wykonanie tegorocznych dochodów w stosunku do lat poprzednich należy zauważyć, że wskaźnik wykonanych dochodów za rok 2014 jest wyższy w stosunku do roku poprzedniego o 1,93%, a w stosunku do wykonania roku 2012 jest wyższy o 0,66 %.

Wskaźnik wykonania wydatków w roku 2014 jest natomiast niższy od wskaźnika roku 2013 o 0,71 % i wyższy o 1,09 % w stosunku do wykonania w roku 2012. Analizując wysokość wskaźnika dotyczącego wykonanych wydatków majątkowych w latach 2014-2013, należy stwierdzić, że ustalony na koniec okresu 2014 roku wskaźnik (88,05%) jest niższy w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku o 4,76 %, a w stosunku do wykonania roku 2012 jest wyższy o 4,60 %.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych na dzień 31.12.2014 r. stanowią kwotę 3.909.626,31 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych – 3.538.077,88 zł.

W budżecie Miasta (wg stanu na dzień 31.12.2014 roku) planowano kwotę 8.177.926,56 zł na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań

publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami - 8.111.954,56 zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych) – 15.000 zł;
- 3) na wydatki realizowane w drodze porozumień z Powiatem Mińskim na prowadzenie biblioteki powiatowej - kwotę 50.972 zł

Z zaplanowanej na powyższe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwoty 8.111.954,56 zł, wydatkowano 8.038.156,16 zł, co stanowi 99,09 % planu. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, niewydatkowane środki zostały zwrócone do budżetu Państwa w obowiązującym prawem terminie.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określają odpowiednio załączniki Nr 3-5.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określono limit wydatków w kwocie 341.367 zł, w tym na wydatki majątkowe kwotę 6.528 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano:

- 1) dotację w kwocie 4.912 zł dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Samorząd Województwa Mazowieckiego wydatkował środki w 82,53 % planu, tj. w kwocie 4.053,65 zł.
- 2) wydatki rzeczowe w kwocie 6.300 zł na kontynuowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim”. W trakcie roku środki zostały wykonane wg planu.
- 3) wydatki rzeczowe na projekt realizowany w latach 2014 – 2015 pn., „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Z zaplanowanej na rok 2014 kwoty 91.840 zł wydatkowano 88.327,99 zł (96,18 % planu).
- 4) wydatki rzeczowe w kwocie 81.736 zł na realizację w ramach Funduszu Małych Grantów projektu współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pn. „Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć”. Projekt ten realizuje w latach 2014-2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. W roku 2014 na omawiane zadanie wydatkowano 39.771,69 zł.
- 5) wydatki rzeczowe w kwocie 165.575 zł na kontynuowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim”. W roku budżetowym wydatkowano kwotę 154.533,95 zł.

Stopień realizacji wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określa załącznik Nr 2.

Jednostkami uprawnionymi do gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów w roku 2014 były:

- 1) Zespół Szkół Miejskich Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim ul. Kopernika 9;
- 2) Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Mińsku Mazowieckim ul. Siennicka 17;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki 10;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim ul. Małopolska 11;
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1;
- 6) Gimnazjum Miejskie Nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2;
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 22;
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mińsku Mazowieckim ul. Rodziny Nalazków 3;
- 9) Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja 10;
- 10) Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałem Specjalnym i oddziałem Integracyjnym im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 2;
- 11) Przedszkole Miejskie Nr 5 „Tęczowa Dolina” w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja 11,
- 12) Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 250/81;
- 13) Miejska Szkoła Artystyczna I-go stopnia w Mińsku Mazowieckim ul. Armii Ludowej 23.

Realizację dochodów własnych w/w jednostek budżetowych oraz finansowanych z tych dochodów wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2014 określa załącznik Nr 11.

W trakcie roku zrealizowano wpływy z tytułu opłat na kwotę 160.000 zł, co stanowi 94,93% planu.

Z zaplanowanego limitu wydatków (160.000 zł) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zrealizowano kwotę 151.890 zł, tj. 94,93 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Juliana Grzeszaka.

Załącznik Nr 10 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta oraz określa wynik finansowy za rok 2014.

W wyniku zrealizowania dochodów w kwocie 122.817.777,01 zł i wydatków na kwotę 117.696.297,22 zł osiągnięto nadwyżkę w kwocie 5.121.479,79 zł.

W trakcie roku 2014 uzyskano przychody w kwocie 9.495.657,46 zł (99,42% planu ) z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych – 4.000.000 zł (100 % planu);
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 5.210.308,46 zł (100,00% planu);
- zaciągniętych pożyczek – 285.349 zł (83,75 %).

Miasto zaciągnęło pożyczkę na sfinansowanie rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 4 wraz z termomodernizacją do wysokości 159.406 zł, tj. o kwotę 55.350 zł niższą od planowanej.

Rozchody stanowią kwotę 6.780.079 zł ( 100 % planu).

W ramach tej kwoty wykupiono dwie serie (B12, A13) wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych oraz spłacono pozostałość rat kredytu zaciągniętego w roku 2011 na sfinansowanie rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Miejskiego

Nr 1 w Mińsku Mazowieckim oraz kolejne raty pożyczki zaciągniętej w roku 2013 na termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 3.

Na dzień 31.12.2014 zadłużenie Miasta z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wynosi 32.737.986,52 zł. Jest ono niższe o kwotę 2.530.179,37 zł w stosunku do końca roku 2013.

Szczegółowy wykaz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zawiera załącznik Nr 12.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik Nr 14.

Rada Miasta określiła w uchwale Nr XXXVII/346/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2026 limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na kwotę 51.423.902 zł, w tym na wydatki bieżące – 26.899.000 zł, na wydatki majątkowe 24.524.902 zł.

W trakcie roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 16.775.833 zł. Po zmianach limit wydatków na zadania bieżące stanowi kwotę 40.411.14 zł, wydatki na przedsięwzięcia majątkowe zostały określone do kwoty 27.788.591 zł.

MIŃSK MAZOWIECKI

05.03.2015

Załącznik Nr 15  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim**  
**za rok 2014 - KOREKTA**

**PRZYCHODY**

Nazwa	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%
<b>Dotacje:</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>100</b>
- Dotacja organizatora	1 749 028,00	1 749 028,00	
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	30 000,00	30 000,00	
- Dotacja celowa z Powiatu	50 972,00	50 972,00	
- Inne dotacje	6 000,00	6 000,00	
<b>Przychody z prowadzonej działalności:</b>	<b>134 350,00</b>	<b>117 504,49</b>	<b>87,46</b>
- Sprzedaż usług w tym:	15 000,00	12 478,00	
• wpływy z usług ksero	14 000,00	12 283,00	
• inne (karty czytelnika itp.)	1 000,00	195,00	
- Sprzedaż usług pozostałych w tym:	72 600,00	58 908,66	
• przychody z refakturowania kosztów	56 000,00	55 378,66	
• przychody z wynajmu	16 600,00	3 530,00	
- Przychody finansowe:	2 000,00	1 691,90	
• odsetki bankowe	2 000,00	1 691,90	
- Pozostałe przychody operacyjne:	37 800,00	37 475,93	
• dary	21 800,00	21 563,87	
• pozostałe (kary, upomnienia, ekwiw.)	16 000,00	15 912,06	
- Zyski nadzwyczajne	6 950,00	6 950,00	
<b>Razem:</b>	<b>1 970 350,00</b>	<b>1 953 504,49</b>	<b>99,15</b>

**KOSZTY**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Zużycie materiałów i energii	377 400,00	392 396,83	103,97
Usługi obce	108 400,00	107 622,66	99,28
Podatki i opłaty	44 000,00	44 040,00	100,09
Wynagrodzenia	1 156 500,00	1 146 934,03	99,17
Świadczenia na rzecz pracowników	249 200,00	249 088,49	99,96
Pozostałe koszty	34 850,00	34 098,91	97,84
<b>Razem:</b>	<b>1 970 350,00</b>	<b>1 974 180,92</b>	<b>100,19</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2014 r.</i>
<b>Środki pieniężne:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na rachunku bankowym</li> <li>• W kasie biblioteki</li> </ul>	<b>32 569,02</b> 32 569,02 -	<b>12 254,72</b> 12 254,72 -
<b>Należności:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W tym wymagalne</li> </ul>	<b>4 180,36</b> Nie występują	<b>4 559,37</b> Nie występują
<b>Zobowiązania:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W tym wymagalne</li> </ul>	<b>11 545,90</b> Nie występują	<b>12 287,04</b> Nie występują

### WYKAZ NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa Firmy	Nr Faktury/rachunku	Kwota należności
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, Filia w Mińsku Mazowieckim	Rachunek nr 176/2014	840,00
		Rachunek nr 177/2014	74,91
		Rachunek nr 182/2014	108,49
		Rachunek nr 183/2014	860,11
		Rachunek nr 185/2014	470,72
		Rachunek nr 188/2014	1 178,58
		Rachunek nr 189/2014	51,98
2.	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Rachunek nr 178/2014	160,00
		Rachunek nr 179/2014	14,27
		Rachunek nr 180/2014	163,83
		Rachunek nr 181/2014	20,66
		Rachunek nr 184/2014	89,60
		Rachunek nr 186/2014	224,49
		Rachunek nr 187/2014	9,90
3.	Kolporter Sp. z o.o. - Warszawa	Fra nr 433/12/14/KP/WA	2,44
		Fra nr 434/12/14/KP/WA	289,39
		<b>Razem Należności:</b>	<b>4 559,37</b>

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ**

na dzień 31.12.2014.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Firmy</b>	<b>Nr Faktury/rachunku</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
3.	Nestle Waters Polska S.A. - Warszawa	Fra nr 865682/2014	91,39
4.	PEC Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim	Fra nr 3738/2014	5 612,29
5.	PGE Dystrybucja SA - Lublin	OSD/27983/41W/2014	4 095,74
6.	TAURON Sprzedaż sp z o.o. Kraków	Fra O/S1/145073/14	2 240,10
4.	PWiK Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki	Fra nr 11679/2014	247,52
		<b>Razem Zobowiązania:</b>	<b>12 287,04</b>

Szczegółowe zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2014 przedstawia się następująco.



OKREŚLENIE RODZAJU KOSZTÓW	PLAN KOSZTÓW OGÓLEM	WYKONANIE KOSZTÓW OGÓLEM	Wykonanie kosztów dotyczących realizacji zadań finansowych z poszczególnych źródeł przychodów					ze środków własnych i obrotowych
			z dotacji organizatora na zadania własne	na realizację wypoczynku dla dzieci	na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	z dotacji Biblioteki Narodowej		
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>377 400,00</b>	<b>392 396,83</b>	<b>283 693,29</b>	<b>3 14,06</b>	<b>1 271,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>77 118,48</b>	
401-1 Książki	100 000,00	115 275,12	100 311,25				14 963,87	
401-2 Książki z dotacji	30 000,00	30 000,00				30 000,00		
401-3 Prenumerata prasy	15 000,00	15 169,85	15 169,85					
401-4 Wyposażenie meble, sprzęt GAD, komputery	23 100,00	23 096,78	18 273,52				4 823,26	
401-5 Materiały pozostałe wyposażenie		16 494,92	16 494,92					
401-5 Materiały art. biurowe, papiernicze	39 400,00	39 572,86	23 047,75	314,06	305,00		4 823,26	
401-5 Materiały tonery, atramenty		9 542,96	9 410,96			132,00		
401-5 Środki czystości		10 680,96	8 082,48			62,00	10 618,96	
401-5 Materiały montażowo-konserwatorskie		8 082,48	7 974,48			46,00	62,00	
401-5 Materiały pozostałe materiały		5 255,09	5 682,31			30,00	5 225,09	
401-6 Energia elektryczna	83 000,00	82 682,05	61 566,75	314,06	35,00			
401-7 Energia Ciepła	83 000,00	82 761,54	62 363,54		475,00		20 640,30	
401-8 Woda i Ścieki	3 900,00	3 838,63	2 960,63		468,00		19 930,00	
<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>108 400,00</b>	<b>107 622,66</b>	<b>47 750,87</b>	<b>5 390,00</b>	<b>6 594,55</b>		<b>47 887,24</b>	
402-1 Remontowe i konserwacyjne	11 900,00	11 839,25	8 199,00		69,00		3 571,25	
konserwacja windy		4 795,00	3 568,00		29,00		1 198,00	
konserwacja ksero		830,25			10,00		820,25	
przebieg budynku i inne		6 214,00	4 631,00		30,00		1 553,00	
402-2 Telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	4 893,94	4 93,60		170,00		4 230,34	
usługi telekomunikacyjne		4 400,34			170,00		4 230,34	
usl. pocztowe - wysyłkowe		493,60	493,60					
402-3 Informatyczne	34 700,00	34 300,90	25 612,95		200,00		8 487,95	
dostęp do internetu		5 321,75	5 121,75		200,00			
aktualizacje programów		26 782,02	18 294,07				8 487,95	
inne usługi		2 197,13	2 197,13					
402-4 Dozór mienia, monitoring	500,00	442,80	427,80		15,00			
402-5 Prawne								
402-6 Specjalistyczne	12 000,00	11 911,83	8 990,78		100,00		2 821,05	

402-7	Kulturalne	27 000,00	27 007,20		5 390,00	40,55	21 576,65
402-8	Pozostałe usługi obce	17 300,00	17 226,74	4 026,74		6 000,00	7 200,00
<b>PODATKI I OPŁATY</b>		<b>44 000,00</b>	<b>44 040,00</b>	<b>39 425,00</b>		<b>863,00</b>	<b>3 752,00</b>
403-1	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 007,00	11 168,00		87,00	3 752,00
403-2	Opłaty skarbowe, sądowe itp..	-	-				
403-3	PFRON	29 000,00	29 033,00	28 257,00		776,00	
<b>WYNAGRODZENIA</b>		<b>1 156 500,00</b>	<b>1 146 934,03</b>	<b>1 115 224,03</b>		<b>31 710,00</b>	
404-1	Wynagrodzenia osobowe	1 130 000,00	1 120 533,03	1 090 323,03		30 210,00	
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 401,00	24 901,00		1 500,00	
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>		<b>249 200,00</b>	<b>249 088,49</b>	<b>242 305,49</b>		<b>6 783,00</b>	
405-1	Ubezpieczenie społeczne	188 800,00	188 792,73	183 599,73		5 193,00	
405-2	Fundusz Pracy	22 000,00	21 926,64	21 186,64		740,00	
405-3	Odpis na ZFSS	31 000,00	31 031,14	30 331,14		700,00	
405-4	Inne świadczenia dla pracowników	7 400,00	7 337,98	7 187,98		150,00	
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>34 850,00</b>	<b>34 098,91</b>	<b>20 629,32</b>		<b>295,94</b>	<b>9 423,20</b>
409-1	Podróże służbowe	3 550,00	3 545,42	2 394,97		1 150,45	
409-2	Ryczałt samochodowy	2 000,00	1 390,40	1 390,40			
409-3	Koszty reklamy	4 700,00	4 626,03			500,00	4 126,03
409-4	Koszty reprezentacji	6 000,00	5 917,17			620,00	5 297,17
409-5	Konkursy, imprezy	15 600,00	15 610,07	13 914,13		1 400,00	
409-6	Ubezpieczenie mienia	3 000,00	3 009,82	2 929,82		80,00	
<b>RAZEM:</b>		<b>1 970 350,00</b>	<b>1 974 180,92</b>	<b>1 749 028,00</b>		<b>50 972,00</b>	<b>138 180,92</b>


Mińsk Mazowiecki, dnia 28.02.2015 r.

BURMISTRZ MIASTA

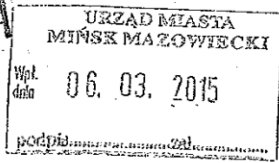
Marek Jakobowski


  
 .....  
 główny księgowy

DYREKTOR


  
 mgr Ewa Stępińska
   
 .....  
 dyrektor

Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 roku



*KOREKTA*

**SPRAWOZDANIE**  
**R O C Z N E**

**z wykonania planu finansowego**

**MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ**  
**w Mińsku Mazowieckim**

**za 2014 rok**

I. Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2014r	109,07
II. Należności na dzień 01-01-2014r	100,00
III. Zobowiązania na dzień 01-01-2014r.	11.694,24

#### IV. PRZYCHODY

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj przychodu</i>	<i>Plan w zł.</i>	<i>Wykonanie za 2014r.</i>
1.	Dotacja od organizatora - podmiotowa	997.000,00	997.000,00
2.	Dotacja celowa -Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	23.000,00	23.465,41
2.	<u>Pozostałe przychody</u>	<u>47.000,00</u>	<u>41.628,41</u>
	1/ sprzedaż biletów wstępu	3.000,00	2.839,00
	2/ wynajem pomieszczeń	9.000,00	4.943,00
	3/ wynajem sprzętu	2.000,00	2.580,00
	4/ odsetki bankowe	1.000,00	581,41
	5/ opłaty za pozostała działalność	2.000,00	6.025,00
	4/ darowizny od sponsorów	30.000,00	24.660,00
<b>Przychody Razem:</b>		<b><u>1.067.000,00</u></b>	<b><u>1.062.093,82</u></b>

## V. KOSZTY

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie za 2014r.</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	145.000,00	154.108,59
2.	Usługi obce	189.000,00	203.977,56
3.	Podatki i opłaty	1.000,00	1.184,00
4.	Wynagrodzenia	572.000,00	573.935,41
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	117.000,00	108.431,41
6.	Pozostałe koszty	43.000,00	42.210,59
<i>Koszty Razem :</i>		<u>1.067.000,00</u>	<u>1.083.847,56</u>

VI. Należności na dzień 31-12-2014r

VII. Zobowiązania na dzień 31-12-2014r.

33.003,37

VIII. Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2014r.

124,46

IX. W jednostce nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne na dzień 01-01-2014r. oraz 31-12-2014r.

Mińsk Mazowiecki, 06-03-2015r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krytyna Łobczyńska

ej

KOREKTA OKREŚLENIE RODZAJU KOSZTÓW ZA 2014r.	PLAN KOSZTÓW OGÓŁEM	WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM	Wykonanie kosztów dotyczących realizacji zadań finansowych z poszczególnych źródeł przychodów			
			z dotacji organizatora na:			Dotacja celowa z Urzędu Marszałkow. Województwa Mazowieckiego
			Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Ze środków własnych	
<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>145.000,00</b>	<b>154.108,59</b>	<b>154.108,59</b>			
<b>1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.399,37</b>	<b>35.399,37</b>			
- prenumerata prasy, literatury fachowej, materiały biurowe, druki	5.000,00	5.553,81	5.553,81			
- wyposażenie (meble, sprzęt)	10.000,00	13.107,82	13.107,82			
- materiały do organizacji wystaw, koncert.	7.000,00	4.413,47	4.413,47			
- środki czystości i preparaty do pielęgnacji ogrodów	7.000,00	6.373,15	6.373,15			
- narzędzia, drobny sprzęt gospodarczy	6.000,00	5.951,12	5.951,12			
<b>2. ZUŻYCIE ENERGII</b>	<b>56.000,00</b>	<b>53.394,63</b>	<b>53.394,63</b>			
elektrycznej	18.000,00	13.919,75	13.919,75			
c.o.	34.000,00	32.999,48	32.999,48			
wody	4.000,00	6.475,40	6.475,40			
<b>3. ZAKUP DÓBR KULTURY</b>	<b>52.000,00</b>	<b>62.943,49</b>	<b>62.943,49</b>			
<b>4. ZAKUP KSIĄŻEK</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.371,10</b>	<b>2.371,10</b>			
<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>189.000,00</b>	<b>203.977,56</b>	<b>165.977,56</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
Remonty, konserwacje, przeglądy, naprawy	20.000,00	24.515,70	24.515,70			
Telekomunikacyjne i pocztowe	10.000,00	10.598,83	10.598,83			
Informatyczne, dostęp do internetu, licencje	8.000,00	7.441,47	7.441,47			
Monitoring obiektów	5.000,00	3.894,30	3.894,30			
Transportowe	12.000,00	10.693,01	7.693,01	3.000,00		
Specjalistyczne(wywóz śmieci, ksero, pralnia	9.000,00	17.122,78	17.122,78			
Wystawy, koncert, festiwałe	35.000,00	60.173,00	55.173,00		5.000,00	
Wydanie publikacji	40.000,00	23.665,98	10.665,98	13.000,00		
Rekalma(plakaty,banery, zaproszenia,ogłosz	25.000,00	18.575,08	8.575,08	5.000,00	5.000,00	
Pozostałe usługi obce	25.000,00	27.297,41	20.297,41	7.000,00		

<b>PODATKI I OPŁATY</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 184,00</b>		
Opłaty skarbowe od czynności cywilnoprawne.	1.000,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00		
<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>572 000,00</b>	<b>573 935,41</b>	<b>567 935,41</b>	<b>567 935,41</b>		<b>6 000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	542.000,00	527.737,91	527.737,91	527.737,91		
Wynagrodzenia – umowy o dzieło, zlecenia	25.000,00	44.197,50	38.197,50	38.197,50		6.000,00
Wynagrodzenia pozostałe	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRZECOWNIKÓW</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>1 083 431,41</b>	<b>1 083 431,41</b>	<b>1 083 431,41</b>		
Ubezpieczenie społeczne (17,10)	88.000,00	85.395,07	85.395,07	85.395,07		
Fundusz Pracy (2,45%)	10.000,00	8.024,38	8.024,38	8.024,38		
Świadczenia z ZFŚS	13.000,00	11.649,14	11.649,14	11.649,14		
Inne świadczenia na rzecz pracowników	6.000,00	3.362,82	3.362,82	3.362,82		
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 210,59</b>	<b>22 745,18</b>	<b>22 745,18</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 465,41</b>
Podróże służbowe	5.500,00	2.894,42	2.894,42	2.894,42		
Ryczałt samochodowy	5.500,00	5.174,63	5.174,63	5.174,63		
Koszty promocji (kwiaty upominki art. spoż.,	15.000,00	12.959,44	6.959,44	6.959,44		6.000,00
Ubezpieczenie mienia	1.000,00	854,77	854,77	854,77		
Ubezpieczenie wystaw	3.000,00	734,00	734,00	734,00		
Pozostałe koszty (ekspertyzy, doradztwo)	13.000,00	19.593,33	6.127,92	6.127,92		6.000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 083 847,56</b>	<b>1 020 382,15</b>	<b>1 020 382,15</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 465,41</b>

Mińsk Mazowiecki, 06-03-2015r.

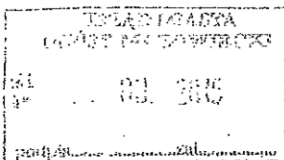
GŁÓWNY KASJER

Krzysztof Łuczyszka

BURMISTRZ M.

Marcin Jakubowski

**Miejski Dom Kultury**  
 05-300 Mińsk Mazowiecki  
 ul. Warszawska 173  
 NIP 822-10-07-884, Regon 000647486



Załącznik Nr 17  
 do Zarządzenia Nr 86/22/15  
 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
 z dnia 25 marca 2015 roku

Korekta

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim za 2014 rok

Dział 921 Rozdział 92109

Dane	Plan na rok 2014		Wykonanie 2014	
	Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków	Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków
<b>I. Plan usług działalności jednostki</b>	<b>1 152 599,99</b>		<b>1 170 008,55</b>	
<b>1. Mazowiecki Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych</b>	<b>14 000,00</b>		<b>17 350,33</b>	
<b>2. 19 Mazowiecki Rajd Weteranów Szos MAGNET 2014</b>	<b>20 000,00</b>		<b>19 782,92</b>	
<b>3. Festiwal 4 M- Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki</b>	<b>60 000,00</b>		<b>101 708,63</b>	
<b>4. MLECZNE SKARZATY 1 czerwca Piknik Rodzinny</b>	<b>6 000,00 + MKRPA 34 999,99</b>		<b>45 736,67</b>	
<b>5. III Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych</b>	<b>45 000,00</b>		<b>43 188,72</b>	
<b>6. VI Festiwal Orkiestr Dętych</b>	<b>10 000,00</b>		<b>7 635,96</b>	
<b>7. VI Festiwal Himilsbacha</b>	<b>210 000,00</b>		<b>210 547,48</b>	
<b>8. Wernisaże</b>	<b>32 000,00</b>		<b>13 313,19</b>	
<b>9. Wystawa plenerowa 1 szt</b>	<b>2 000,00</b>		<b>1 512,00</b>	
<b>10. Wakacyjne koncerty „Mińskie granie czyli muzyka na podwieczorek” Kierunek Czechy</b>	<b>59 000,00</b>		<b>39 568,16</b>	
<b>11. Teatr w pałacu cykl przedstawień dla dzieci</b>	<b>20 000,00</b>		<b>15 560,00</b>	
<b>12. VI Festiwal im. Piotra Skrzyneckiego</b>	<b>100 000,00</b>		<b>107 319,50</b>	
<b>13. Konkursy: -teatralne, recytatorskie, muzyczne</b>	<b>17 000,00</b>		<b>13 181,70</b>	



14. Konkursy plastyczne i fotograficzne	3 000,00		-----	
15. Ferie w pałacu Obóz językowy „Odkryj Amerykę”	10 000,00		30 276,26	
16. Święta miejskie i patriotyczne (organizacja i współorganizacja) Piknik NATO	43 000,00		29 240,22	
17. Prelekcje, wykłady, pogadanki,	2 500,00		2 964,97	
18. ” Parkuj z książką” Wakacyjna Akcja Czytelnicza	1 000,00		474,50	
19. Teatralna Scena Kameralna TeSka ( Spektakle teatralne)	40 000,00		31 108,01	
20. Spotkania literackie LiteraTura dla wszystkich	12 500,00		6 247,49	
21. Giganci Piosenki ( Cykl Spotkań z Piosenką)	70 000,00		64 508,05	
22. Dobra- Noc ... ( Cykl Koncertów)	50 000,00		51 220,55	
23. Giganci kabaretu	40 000,00		15 613,02	
24. Goście, goście (upamiętnienie wybitnych postaci związanych z historią pałacu) Przystanek historia	5 000,00		4 866,08	
25. Sztuka na wynos ( Warsztaty Rodzinne)	3 000,00		-----	
26. Artysta rezydujący	2 000,00		-----	
27. Działalność wydawnicza ( foldery, płyty, książki)	14 000,00		20 904,75	
28. Produkcja spektaklu muzycznego	5 000,00		5 000,00	
29. Warsztaty artystyczne wynagrodzenie instruktorów	156 000,00		132 648,34	
30. Utrzymanie parku i terenu wokół budynku	60 000,00		138 531,05	
34. Fundusz reprezentacyjny	5 600,00		-----	

	<b>Plan na rok 2014</b>		<b>Wykonanie za rok 2014</b>	
	Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków	Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków
<b>II. Przychody z otrzymanej dotacji</b>	<b>2 685 000,00</b>		<b>2 685 000,00</b>	
Dotacja podmiotowa budżetu				
<b>Realizacja projektu Fundacji Bankowej</b>		<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>
<b>Odsetki bankowe</b>				<b>1 266,69</b>
<b>III. Przychody z prowadzonej działalności</b>		<b>339 000,00</b>		<b>344 432,96</b>
<b>W tym:</b>				
- 701 Dochody z najmu i czynsze	-	80 000,00		78 891,68
- 701 Wynajem Sali i sprzętu		30 000,00		21 104,42
- 701 Zwrot za media		32 000,00		27 472,48
- 701 Wpływy z warsztatów		120 000,00		123 911,16
- 701 Wpłaty za obóz letni		7 000,00		7 100,00
- 701 Wpływy z biletów		30 000,00		32 028,64
- 701 Sprzedaż gadżetów				3 222,08
- 701 Darowizny		10 000,00		9 170,00
- 701 Sponsoring		30 300,00		36 032,50
- 701 Wystawienie spektaklu				5 500,00
<b>IV. Informacja o kosztach poniesionych do prowadzenia działalności ogółem:</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>2 685 000,00</b>	<b>248 874,24</b>
<b>1. 401 Zużycie materiałów i energii</b>	<b>270 000,00</b>		<b>270 000,00</b>	<b>7 581,07</b>
<b>W tym :</b>				
- konto 401-1 Zużycie materiałów pozostałych	150 000,00		151 293,36	1 887,53
- konto 401-2 Zużycie energii co	56 000,00		56 000,00	2 825,11
- konto 401-3 Zużycie energii elektrycznej	43 000,00		43 000,00	2 868,43
- konto 401-4 Zużycie wody	7 000,00		6 744,75	
- konto 401-5 Zużycie paliw i olejów	2 000,00		1 659,18	
- konto 401-6 Materiały biurowe i plastyczne	7 000,00		6 661,97	
- konto 401-7 Środki czystości	5 000,00		4 640,74	
<b>2. 402 Usługi obce</b>	<b>812 000,00</b>	<b>152 700,00</b>	<b>812 000,00</b>	<b>229 198,42</b>
<b>W tym:</b>				
- konto 402-1-1 Usługi pocztowe	4 000,00		3 737,13	
- konto 402-1-2 Usługi informatyczne	9 000,00		9 000,00	833,38
- konto 402-1-3 Prenumerata	1 000,00		748,84	
- konto 402-1-4 Ochrona mienia	110 000,00		106 862,50	

-konto 402-1-5 Konserwacja sprzętu	2 500,00		1 283,95	
-konto 402-1-8 Konserwacja dziedzińca i placu przed pałacem	15 000,00		15 000,00	240,00
-konto 402-2-1 Naprawa sprzętu	3 500,00		3 041,05	
-konto 402-2-2 Remont budynku w tym: wymiana instalacji elektrycznej holu, klatki schodowej, łazienek (parter i II piętro) oraz remont holu, głównej klatki schodowej i łazienek	90 000,00	30 000,00	90 000,00	30 896,75
-konto 402-2-6 Orzeczenia	3 500,00		3 440,00	
-konto 402-2-8 Projekty	6 000,00		6 000,00	21 052,00
-konto 402-3-2 Odprowadzanie ścieków	8 000,00		7 515,56	
-konto 402-3-3 Odśnieżanie, koszenie	51 000,00		51 000,00	125,93
-konto 402-4-1 Wynajem samochodu	8 000,00		8 000,00	489,88
-konto 402-4-2 Wynajem autokaru	4 000,00		3 296,30	
-konto 402-4-3 Kabiny sanitarne	4 000,00		3 898,06	
-konto 402-4-4 Noclegi	32 000,00		31 145,30	
-konto 402-4-7 Wynajem sprzętu	43 000,00		42 873,76	
-konto 402-4-9 Usługi porządkowe	1 000,00		1 040,00	
-konto 402-5-1 DSL	3 000,00		2 592,38	
-konto 402-5-2 Usługa TP	2 500,00		2 129,40	
-konto 402-5-3 Telefony komórkowe	1 000,00		588,23	
-konto 402-6-1 Rekreacja i wypoczynek	1 000,00		900,00	
-konto 402-6-2 Koncerty	128 000,00		128 000,00	28 973,66
-konto 402-6-3 Występy artystów	11 000,00		9 100,00	
-konto 402-6-4 Spektakle teatralne	16 000,00	40 000,00	56 000,00	53 118,53
-konto 402-6-5 Bajki	17 000,00		15 560,00	
-konto 402-6-7 Kabarety	31 000,00		31 000,00	
-konto 402-6-8 Program artystyczny	9 000,00		9 000,00	1 000,00
-konto 402-7-2 Usługi poligraficzne	40 000,00		40 000,00	4 588,15
-konto 402-7-4 Usługi kwiaciarskie	1 000,00		1 000,00	155,68
-konto 402-7-6 Technika sceniczna	14 000,00	40 000,00	14 000,00	53 009,66
-konto 402-8 Usługi konsumpcyjne	25 000,00	20 000,00	25 000,00	22 707,61
-konto 402-9-1 Pozostałe usługi	105 000,00	22 700,00	89 247,54	12 007,19
<b>3. 403 Podatki i opłaty</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>	<b>9 408,98</b>
<b>W tym:</b>				
-konto 403-2 Koszty sądowe i honoraria	2 000,00		1 800,00	
-konto 403-4 VAT nie podlegający odliczeniu	146 000,00		147 079,80	9 195,78
-konto 403-6 Opłaty RTV	1 000,00		444,00	
-konto 403-7 Podatek od nieruchomości	5 000,00		4 613,00	
-konto 403-8 Licencje	1 600,00		1 450,00	
-konto 403-10 Opłaty komunalne	14 400,00		14 400,00	

- konto 403-9 Opłaty ekologiczne			213,20	213,20
<b>4. 404 Wynagrodzenia</b>	<b>1 220 000,00</b>		<b>1 220 000,00</b>	<b>1 162,76</b>
<b>W tym:</b>				
- konto 404-1 Wynagrodzenia osobowe	929 000,00		927 311,22	
- konto 404-2 Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00		243 472,24	1 162,76
- konto 404-3 Wynagrodzenia chorobowe	10 000,00		9 763,52	
- konto 404-5 Nagrody rzeczowe	13 000,00		12 988,02	
- konto 404-6 Wynagrodzenia autorskie	28 000,00		26 465,00	
<b>5. 405 Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>198 000,00</b>		<b>198 000,00</b>	<b>751,18</b>
<b>W tym:</b>				
- konto 405-1 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	161 000,00		160 269,37	
- konto 405-2 Składki na FP i FGŚP	5 000,00		5 223,39	751,18
- konto 405-3 Odpis na ZFŚS	24 500,00		24 334,00	
- konto 405-4 Odzież ochronna i robocza	1 000,00		930,24	
- konto 405-5 BHP	1 500,00		1 250,00	
- konto 405-6 Szkolenie pracowników	3 000,00		3 099,00	
- konto 405-7 Badania okresowe pracowników	2 000,00		2 294,00	
- konto 405-8 Dalsza analityka pozostałe			600,00	
<b>6. 409 Pozostałe koszty</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>771,83</b>
<b>W tym:</b>				
- konto 409-1 Podróże służbowe	8 000,00		8 224,30	771,83
- konto 409-3 Ubezpieczenia majątkowe	2 000,00		1 776,70	
- konto 409-5 Koszty reklamy	4 000,00		4 500,00	
- konto 409-7 Ubezpieczenia	1 000,00		499,00	
<b>Koszty finansowe</b>				<b>61,30</b>
<b>IV. Wydatki majątkowe</b>		<b>99 300,00</b>		<b>99 298,50</b>

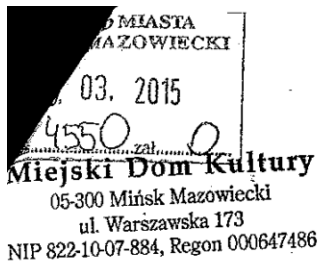
**Środki na wydatki majątkowe w 2014 roku sfinansowane ze środków własnych**  
**- 99 298,50 w tym:**

1. Laptop, Kopiarka Canon, Hala sferyczna, Mikser analogowy Yamaha, Komputer DELL, Obraz, Zadaszenie Sceniczne, Laptop, Zestaw Komputerowy, Zestaw komputerowy INTEL.

	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na koncie	32 947,11	14 326,12
Należności	4871,85	25 544,08
W tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	41 287,62	37 530,67
W tym wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR

  
Piotr Sija



Mińsk Mazowiecki dnia 19 marca 2015 r.

DFK.320.5.2015

Pan Marcin Jakubowski

Burmistrz Miasta

Mińsk Mazowiecki

Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim przedkłada dane uzupełniające do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim

Wydatki majątkowe w 2014 roku sfinansowane ze środków własnych :

L.p.	Nazwa	Kwota
1.	Laptop TOSHIBA	1 399,00
2.	Kopiarka CANON	4 000,00
3.	Hala sferyczna	20 110,50
4.	Mikser analogowy YAMAHA	3 900,00
5.	Komputer DELL	2 150,00
6.	Obraz PORTRET HIMILSBACHA	10 000,00
7.	Zadaszenie sceniczne	52 275,00
8.	Laptop Lenovo	1349,00
9.	Zestaw komputerowy	2 615,00
10.	Zestaw komputerowy INTEL	1 500,00
	Razem	99 298,50

Ad.3 Hala namiotowa reklamowa o powierzchni 33m<sup>2</sup> konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych , lakierowanych proszkowo na biało, poszycie PVC wzmocnione gramatura 850g/m<sup>2</sup>.

Ad.6 Obraz Portret Himilsbacha – autor Antoni Fałat – oryginał, obraz olejny na płótnie wymiary 120x100 cm wykorzystany do materiałów promocyjnych VI Festiwalu Himilsbacha. Obraz włączony do tworzonej stałej kolekcji miasta Mińsk Mazowiecki.

DYREKTOR

Piotr Siła

BURMISTRZ MIASTA

Marcin Jakubowski

Załącznik nr 18  
Do Zarządzenia Nr 86/22/15  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2015 roku

***Informacja o stanie mienia  
jednostki samorządu terytorialnego***

***Miasta***

***Mińsk Mazowiecki***

***Mińsk Mazowiecki, dnia 25 marca 2015r.***

**STAN MIENIA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014R**

(w zł.)

<b>1. Grunty - wartość księgowa -</b>	<b>54.491.199</b>
<b>2. Budowle - drogi, parkingi, kanalizacja wartość księgowa -</b>	<b>77.032.178</b>
<b>3. Wartość mienia komunalnego w ewidencji jednostek organizacyjnych Miasta i Urzędu Miasta -</b>	<b>124.086.708</b>
<b>4. Udziały w spółkach -</b>	<b>57.990.000</b>
<b>Razem</b>	<b><u>313.600.085</u></b>



## DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI

### Grunty stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki

L.p.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2013 r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
1.	<p>Grunty pozostające w zasobie Miasta w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-tereny przeznaczone pod różnego rodzaju zabudowę</li> <li>-grunty byłego PFZ</li> <li>-nieruchomości stanowiące własność Miasta w udziałach</li> <li>-targowisko miejskie</li> <li>-inne grunty miejskie</li> <li>-parki, skwery, place zieleni</li> <li>-grunty oddane w użytkowanie i trwałe zarząd</li> <li>-grunty przekazane w inne formy władania (dzierżawa, najem, użyczenie)</li> </ul>	<p>63,6</p> <p>4,0</p> <p>0,4</p> <p>1,5</p> <p>0,2</p> <p>4,0</p> <p>32,0</p> <p>20,0</p>	<p>+ 6,3</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>69,9</p> <p>4,0</p> <p>0,4</p> <p>1,5</p> <p>0,2</p> <p>4,0</p> <p>32,0</p> <p>20,0</p>
	<b>Ogółem</b>	<b>125,7</b>	<b>+ 6,3</b>	<b>132,0</b>

## WARTOŚĆ MAJĄTKU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE MIASTA GRUPA – BUDOWLE

Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2013	Zmiana w stanie mienia	Stan na 31.XII.2014
<b>I. Drogi i parkingi</b>			
1. Drogi lokalne o nawierzchni gruntowej - powierzchnia w m <sup>2</sup>	291 343,63	-8 058,01	283 285,62
2. Drogi lokalne o nawierzchni bitumicznej - powierzchnia w m <sup>2</sup>	291 006,86	4 974,47	295 981,33
3. Drogi lokalne z trylinki - powierzchnia w m <sup>2</sup>	18 665,00	-	18 665,00
4. Drogi lokalne o nawierzchni brukowej - powierzchnia w m <sup>2</sup>	6 962,80	6962,80	0,00
5. Parking przy targowisku miejskim - powierzchnia w m <sup>2</sup>	2 390,00	-	2 390,00
6. Parkingi i drogi dojazdowe ( tereny SM) - powierzchnia w m <sup>2</sup>	19 463,00	-	19 463,00
7. Parkingi i drogi manewrowe ( teren wewnętrzny- dz. 867/1) - powierzchnia w m <sup>2</sup>	0,00	604,60	604,60
8. Drogi lokalne, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe i drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki brukowej - powierzchnia w m <sup>2</sup>	73 201,05	14 932,37	88 133,42
<b>II. Kanalizacja deszczowa</b>	50 031,25	1 450,80	51 482,05
a) łączna długość mb w tym			
- w drogach gminnych	33 526,25	1 298,30	34 824,55
- w drogach powiatowych	12 042,00	-	12 042,00
- w drogach wojewódzkich	930,00	-	930,00
- w drogach krajowych	3 533,00	152,50	3 685,50
<b>III. Kanalizacja sanitarna –łączna długość w mb</b>	1 134,55	-	1 134,55
w tym			
-w drogach gminnych	1 134,55	-	1 134,55
- w drogach powiatowych	-	-	-
- w drogach wojewódzkich	-	-	-
- w drogach krajowych	-	-	-
<b>IV. Oświetlenie ulic</b>			
w tym			
- długość linii w mb	10 450	1 125	11 575
- liczba słupów	208	27	235
- liczba opraw	302	40	342
<b>Ogólna wartość budowli wg ewidencji księgowej w zł</b>	<b>78.703.905</b>	<b>-1.671.727</b>	<b>77.032.178</b>

Zmiany wartości majątku dotyczą budowy ulic: Piasta (na odcinku od ul. Ziemowita do ul. Arynowskiej), Królewieckiej ( na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Arynowskiej), Ziemowita, Jagiellońskiej, budowy ścieżki rowerowej w ul. Budowlanej i parkingu wewnętrznego na dz. 867/1 oraz budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego w ulicy 30 Lipca, Miodowej i Bulwarnej.

**WARTOŚĆ NETTO MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH ORAZ URZĘDU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI (w zł.)**

L. p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r.	Zmiany	Stan na 31.12.2014r.
1	2	5	4	5
1	Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. T. Kościuszki 22	2.772.254	-6.157	2.766.097
2	Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Rodziny Nalazków 3	422.364	-25.196	397.168
3	Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3-go Maja 10	2.114.834	17.283	2.132.117
4	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2	732.762	424.265	1.157.027
5	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Konstytucji 3-go Maja 11	102.442	-19.703	82.739
6	Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Warszawska 250/81	1.145.907	-25.538	1.120.369
7	Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Dąbrówki 10	6.350.189	-203.607	6.146.582
8	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Małopolska 17	3.502.776	195.971	3.698.747
9	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1	7.415.891	6.943.205	14.359.096
10	Gimnazjum Miejskie Nr 2 ul. Budowlana	1.791.270	-55.158	1.736.112
11	Zespół Szkół Miejskich Nr 1 ul. M. Kopernika 9	19.489.924	-510.865	18.979.059
12	Zespół Szkół Miejskich Nr 2 ul. Siennicka 17	10.984.191	-241.153	10.743.038
13	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wyszyńskiego 56	4.185.547	1.150.640	5.336.187

14	Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173	524.373	348.098	872.471
15	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. T. Kościuszki 25A	4.729	6.421	11.150
16	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 1A	199.014	-73.184	125.830
17	Muzeum Ziemi Mińskiej ul. S. Okrzei 16	300.927	9.270	310.197
18	Miejska Szkoła Artystyczna ul. Armii Ludowej 23	3.927.369	-45.550	3.881.819
19	Urząd Miasta	48.531.438	1.699.465	50.230.903
	W tym:			
	- budynki	44.363.744	1.897.166	46.260.910
	- maszyny i urządzenia techniczne	1.870.944	-277.051	1.593.893
	- środki transportowe	2.944	79.350	82.294
	-dobra kultury	2.293.806	0	2.293.806
	<b>R a z e m</b>	<b>114.498.201</b>	<b>9.588.507</b>	<b>124.086.708</b>

**DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH JEDNOSTCE  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ  
PRAW MAJĄTKOWYCH**

**Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Mińsk Mazowiecki**

L.p.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2013 r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
1.	grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta	0,5ha	-	0,5 ha

**Przysługujące Miastu Mińsk Mazowiecki prawa rzeczowe ograniczone**

L.p.	Określenie prawa	Opis gruntów obciążonych na dzień 31.12.2013 r.	Opis gruntów obciążonych na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4
1.	prawo użytkowania polegające na: prawie istnienia kanalizacji deszczowej, prawie swobodnego dostępu do urządzeń w celu przeprowadzenia remontu, konserwacji, wykonywania wykopów i przekopów, obowiązek użytkownika wieczystego powstrzymania się od zabudowy obciążonych gruntów	prawo użytkowania wieczystego działek gruntu Nr Nr 4004/151 i 4004/154 położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstantego Rudzkiego	prawo użytkowania wieczystego działek gruntu Nr Nr 4004/151 i 4004/154 położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstantego Rudzkiego
2.	prawo użytkowania polegające na prawie: do korzystania z istniejącego przykanalika kanalizacji deszczowej, do dostępu do tych urządzeń w celu przeprowadzenia ich remontu, rozbudowy, konserwacji itp.	część działki gruntu Nr 3038 położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Ludowej – pas gruntu o szerokości 3,0 m i głębokości 25,0 m, biegnący wzdłuż granicy z działką Nr 3036	część działki gruntu Nr 3038 położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Ludowej – pas gruntu o szerokości 3,0 m i głębokości 25,0 m, biegnący wzdłuż granicy z działką Nr 3036

**Grunty będące w posiadaniu Miasta Mińsk Mazowiecki**

L.p.	Określenie sposobu wykorzystania gruntów	Obszar w ha na dzień 31.12.2013 r.	Zmiany w stanie posiadania	Obszar w ha na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
2.	grunty drogowe	8,6 ha	—	8,6 ha

**Lokale i budynki bez uregulowanego prawa własności Miasta Mińsk Mazowiecki**

Określenie sposobu wykorzystania	Stan na 31.12.2013r.		zmiany w stanie posiadania		Stan na dzień 31.12.2014r.	
	ilość	powierzchnia w m2	ilość	powierzchnia w m2	ilość	powierzchnia w m2
1	2	3	4	5	6	7
lokale mieszkalne	18	592,64	-	-	18	592,64
budynki mieszkalne	2	160	-	-	2	160

**UDZIAŁY W SPÓŁKACH**

( w zł.)

LP	Nazwa	Stan na 31.12.2013r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie udziałów	Stan na 31.12.2014r.
1	2	3	4	5
1	<b>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.</b> w tym: - udział finansowy - udział rzeczowy	<b>10.996.000,00</b>  6.127.637,00 4.868.363,00	-  - -	<b>10.996.000,00</b>  6.127.637,00 4.868.363,00
2	<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.</b>	<b>42.907.000,00</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>44.659.000,00</b>
3	<b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.</b> - udział finansowy - udział rzeczowy	<b>1.664.000,00</b>  1.619.884,80 44.115,20	-  - -	<b>1.664.000,00</b>  1.619.884,80 44.115,20
4	<b>Zarząd Dróg Miejskich Spółka z o. o.</b> w tym: - udział finansowy - udział rzeczowy	<b>671.000,00</b>  552.000,00 119.000,00	-  - -	<b>671.000,00</b>  552.000,00 119.000,00
<b>R A Z E M</b>		<b>56.238.000,00</b>	<b>1.752.000,00</b>	<b>57.990.000,00</b>

**DANE O DOCHODACH  
UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONANIA PRAWA WŁASNOŚĆ I INNYCH  
PRAW MAJĄTKOWYCH**

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Wpływy za okres	
		1.I.-31.12.2013r.	1.I.-31.12.2014r.
1	2	2	4
1	Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego	746.837,30	952.644,97
2	Dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste mienia komunalnego	485.040,84	527.780,75
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155.915,37	207.607,73
4	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.055.328,63	675.068,90
5	Dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz ratalnej sprzedaży mienia komunalnego	62.068,33	46.256,83
6.	Dochody uzyskane z tytułu najmu oraz innych opłat należnych od najemców lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych stanowiących własność Miasta,	-	1.127.555,52
7.	Dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz innych opłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.	-	14.897,78
	<b>R a z e m</b>	<b>2.505.190,47</b>	<b>3.551.812,48</b>



**DANE O DOCHODACH  
UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONANIA  
PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH**

**OBJAŚNIENIE**

- Ad.1. Kwota 952.644,97 stanowi sumę czynszów dzierżawnych wniesionych w ciągu 2014 r. za używanie nieruchomości miejskich. Na tę kwotę składają się czynsze za dzierżawę: 37 stanowisk garażowych przy ul. Dąbrówki i przy ul. Granicznej, dwóch nieruchomości zabudowanych (przy ul. Mikołaja Kopernika 13 i przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18), 56 stanowisk handlowych na targowisku miejskim oraz kilkunastu innych nieruchomości o niewielkich powierzchniach (ich liczba w trakcie roku budżetowego zmieniała się), dzierżawionych na różne cele: przy ul. Tadeusza Kościuszki, Granicznej, Zachodniej i Stefana Kardynała Wyszyńskiego (na cele handlowo-usługowe), przy ul. Królewieckiej i ul. 1 PLM Warszawa (na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich), przy ul. Józefa Chełmońskiego (na cele rozrywkowe – cyrki, wesole miasteczka). Większość dzierżawców zobowiązana jest do wnoszenia czynszu do 10 dnia miesiąca z góry za ten miesiąc.
- Ad.2. Kwota 527.780,75 zł to suma opłat rocznych wniesionych w 2014 r. przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz miejskie jednostki organizacyjne za użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwałe zarząd nieruchomości miejskich. Ustawa o gospodarce nieruchomościami termin wnoszenia takich opłat określa do końca marca danego roku z góry za ten rok. Burmistrz Miasta może, na wniosek użytkownika wieczystego ustalić nowy dłuższy termin wniesienia opłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. W praktyce z uprawnienia tego korzysta bardzo niewielka część użytkowników wieczystych.
- Ad.3. Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w 2014 r. osiągnęły łączną kwotę 207.607,73 zł. Zdecydowana większość wniosków o przekształcenie dotyczy gruntów przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, w odniesieniu do których opłaty nalicza się zgodnie z uchwałą Rady Miasta z zastosowaniem 80% bonifikaty. Na wysokość dochodów z tego tytułu ma także wpływ ustawowo określona zasada ratalnego wnoszenia tych opłat (nawet przez 20 lat), z czego część wnioskodawców także korzysta.
- Ad.4. W 2014 r. z tytułu zbycia nieruchomości miejskich osiągnięto dochód w łącznej kwocie 675.068,90 zł. Kwota ta stanowi sumę wpływów z tytułu sprzedaży niezabudowanych działek gruntu przy ul. Dźwigowej i przy ul. Błonie, lokalu mieszkalnego zbytego na rzecz jego najemców oraz rat cen kilku nieruchomości zbytych w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych.

- Ad.5. Wpływy w łącznej kwocie 46.256,83 zł to suma odsetek wniesionych w 2014 r. przez nabywców nieruchomości miejskich (oprocentowanie należności wnoszonych w ratach) oraz odsetek za zwłokę we wnoszeniu cen sprzedaży i opłat za korzystanie z miejskich nieruchomości, np. w formie dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego itp.
- Ad.6 Kwota 1.127.555,52 zł stanowi sumę wpłat dokonanych w 2014 roku z tytułu czynszów i innych opłat należnych od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Miasta. Zgodnie z umową GK.7003.32.2013 z dnia 18 grudnia 2013r. powyższe dochody pobierane są przez miejską spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Zo.o. a następnie przekazywane na konto Urzędu Miasta.
- Ad.7 Kwota 14. 897,78 stanowi sumę wpłaconych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat czynszów oraz innych opłat należnych od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.



BURMISTRZ MIASTA

Marcin Jakubowski