



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 11 sierpnia 2015 r.

Poz. 2558

ZARZĄDZENIE NR 224/199/2015 BURMISTRZA MIASTA RUMI

z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi z wykonania budżetu miasta Rumi za 2014 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm./, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. /Dz. U. z 2011 Nr 197, poz. 1172 z późn. zm./ o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Burmistrz Miasta Rumi zarządza co następuje:

§ 1. Ogłaszam sprawozdanie Burmistrza Miasta Rumi z wykonania budżetu miasta Rumi za 2014 rok, przyjętego Uchwałą Nr XLV/486/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2014 rok, które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz

Michał Pasieczny

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rumi za 2014 rok



FB.3035.1.2015

Budżet Miasta Rumi na 2014 rok uchwalony został 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XLV/486/2013 Rady Miejskiej Rumi. W przyjętym budżecie prognozowane dochody stanowiły kwotę 125.418.934 zł, natomiast wydatki 123.940.634 zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano 12.270.679 zł, tj. 9,9% planu. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 5.000.000 zł, natomiast rozchody – 6.478.300 zł. Nadwyżką budżetową w kwocie 1.478.300 zł zaplanowano sfinansować spłatę długu.

W trakcie realizacji budżetu, Rada Miejska Rumi podjęła 10 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany w budżecie zostały również wprowadzone 29 zarządzeniami Burmistrza Miasta Rumi.

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet miasta na 2014 rok, na dzień 31.12.2014r. zawierał następujące wielkości:

- Plan dochodów 128.228.031 zł
- Plan wydatków 132.776.081 zł

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. nastąpiło zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów ogółem o kwotę 2.809.097 zł, co stanowi wzrost o 2,24% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej. Zmiany w planie dochodów spowodowane były przede wszystkim otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu opieki społecznej i otrzymaniem refundacji poniesionych kosztów przy realizacji Projektu Partnerskiego „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 oraz niższymi od planowanych wpływami ze sprzedaży gruntów gminnych.

Zmiany planu dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiany planu dochodów
Dochody bieżące	120 748 934	123 618 345	2 869 411
Dochody majątkowe	4 670 000	4 609 686	-60 314
Dochody ogółem	125 418 934	128 228 031	2 809 097

Po stronie planu dochodów zmiany nastąpiły w następujących działach:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Różnica
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000	56 776	1 776
600	Transport i łączność	890 750	2 105 551	1 214 801
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 770 500	3 010 500	-2 760 000
710	Działalność usługowa	71 000	71 000	0
750	Administracja publiczna	337 138	309 538	-27 600
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 820	232 836	225 016
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 280	581 280	-170 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 646 150	65 330 650	-315 500
758	Różne rozliczenia	33 027 403	32 620 422	-406 981
801	Oświata i wychowanie	3 065 691	3 180 353	114 662
851	Ochrona zdrowia	300	1 250	950
852	Pomoc społeczna	14 218 310	16 976 768	2 758 458
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 995	356 995	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200	277 529	276 329
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 160	1 972 846	1 882 686
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000	5 000
926	Kultura fizyczna i sport	1 129 237	1 138 737	9 500
Razem		125 418 934	128 228 031	2 809 097

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. nastąpiło zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków ogółem o kwotę 8.835.447 zł, co stanowi wzrost o 7,13% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budżetowej. Zmiany w planie wydatków spowodowane były przede wszystkim wprowadzeniem do budżetu wolnych środków i zwiększeniem wydatków na zadania inwestycyjne. Zmiany planu wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w odniesieniu do planu pierwotnego przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiany planu wydatków
Wydatki bieżące	111 669 955	114 842 799	3 172 844
Wydatki majątkowe	12 270 679	17 933 282	5 662 603
Wydatki ogółem	123 940 634	132 776 081	8 835 447

Zmiany planu wydatków w 2014 roku dotyczyły następujących działów:

Dział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Różnica planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	348 360	620 136	271 776
600	Transport i łączność	11 789 880	13 970 755	2 180 875
630	Turystyka	17 148	17 148	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 938 800	4 102 550	163 750
710	Działalność usługowa	485 500	542 585	57 085
750	Administracja publiczna	9 947 168	10 376 150	428 982
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 820	232 836	225 016
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050 928	2 044 943	-5 985
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000	2 226 000	-274 000
758	Różne rozliczenia	1 851 138	588 162	-1 262 976
801	Oświata i wychowanie	52 784 284	53 746 194	961 910
851	Ochrona zdrowia	1 401 700	1 151 595	-250 105
852	Pomoc społeczna	19 615 856	22 342 364	2 726 508
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 994	434 994	15 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 305 853	1 538 862	233 009
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 217 878	12 291 480	3 073 602
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 789	2 539 289	557 500
926	Kultura fizyczna i sport	4 276 538	4 010 038	-266 500
Razem		123 940 634	132 776 081	8 835 447

Zmiany planu wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zwiększenie dochodów gminy o kwotę 2.809.097 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.835.447 zł. Zmienił się wynik budżetu, z planowanej nadwyżki budżetowej w deficyt w wysokości 4.548.050 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę z tytułu wolnych środków. Plan rozchodów pozostał bez zmian w wysokości 6.478.300 zł. Po dokonanych zmianach plan na 2014 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Różnica zmian planu
Dochody	125 418 934	128 228 031	2 809 097
Przychody	5 000 000	11 026 350	6 026 350
<i>Kredyty</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>
<i>Wolne środki</i>	<i>0</i>	<i>6 026 350</i>	<i>6 026 350</i>
Razem dochody i przychody	130 418 934	139 254 381	8 835 447
Wydatki	123 940 634	132 776 081	8 835 447
Rozchody	6 478 300	6 478 300	0
<i>Splata kredytów</i>	<i>6 478 300</i>	<i>6 478 300</i>	<i>0</i>
Razem wydatki i rozchody	130 418 934	139 254 381	8 835 447
Nadwyżka/Deficyt	1 478 300	-4 548 050	-6 026 350

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 132.708.481,59 zł, co stanowi 103,49% planowanych dochodów. Z wykonania dochodów przedstawionych w tabeli poniżej wynika, że dochody zostały wykonane o kwotę 4.480.450,59 zł wyższą niż planowano.

W dochodach budżetowych udział dochodów bieżących stanowił 96,41%, a ich wykonanie wyniosło 103,41%. Natomiast udział dochodów majątkowych wyniósł 3,59% i został zrealizowany w 105,62%.

Wyszczególnienie	Plan	% struktura	Wykonanie	% struktura	% wykonania	Różnica plan/wykonanie
dochody bieżące	123 618 345	96,41%	127 839 747,08	96,33%	103,41%	4 221 402,08
dochody majątkowe	4 609 686	3,59%	4 868 734,51	3,67%	105,62%	259 048,51
Dochody ogółem	128 228 031	100,00%	132 708 481,59	100,00%	103,49%	4 480 450,59

Stan zaległości w należnościach Gminy na koniec 2014r. wyniósł 10.370.621 zł. W strukturze należności wymagalnych największe zaległości występują w:

- podatkach i opłatach lokalnych – 5.580.676 zł,
w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 324.714 zł,
- zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych – 4.581.000 zł,
- mandatach karnych – 164.474 zł.

Do dłużników kierowane są upomnienia bądź wezwania o zapłatę zaległości, jak też wystawiane są tytuły wykonawcze.

Struktura dochodów:

Najważniejsze źródła dochodów to: dochody własne, subwencje i dotacje celowe. Ich strukturę oraz wykonanie przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2014 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonania	% struktura
I	Dochody własne	71 344 296	75 867 252,80	106,34%	57,17%
1	Udziały w podatkach dochodowych	37 500 000	39 464 232,30	105,24%	29,74%
	<i>Udział w podatku PIT</i>	<i>36 500 000</i>	<i>38 396 586,00</i>	<i>105,20%</i>	<i>28,93%</i>
	<i>Udział w podatku CIT</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 067 646,30</i>	<i>106,76%</i>	<i>0,80%</i>
2	Pozostałe dochody własne, w tym:	33 844 296	36 403 020,50	107,56%	27,43%
	<i>z podatków i opłat</i>	<i>28 957 975</i>	<i>30 945 338,88</i>	<i>106,86%</i>	<i>23,32%</i>
	<i>z mienia komunalnego</i>	<i>3 362 416</i>	<i>3 686 971,78</i>	<i>109,65%</i>	<i>2,78%</i>
II	Subwencje	32 515 422	32 515 422,00	100,00%	24,50%
III	Dotacje celowe bieżące i majątkowe	24 368 313	24 325 806,79	99,83%	18,33%
	Ogółem dochody	128 228 031	132 708 481,59	103,49%	100,00%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowią dochody własne, których udział wyniósł 57,17% w zrealizowanych dochodach ogółem. Poziom ich wykonania wyniósł 106,34% założonego na rok 2014 planu.

Istotne znaczenie dla dochodów miasta miały wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód państwa. Ukształtowały się one na poziomie 29,74% dochodów ogółem, z tego 28,93% to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, natomiast 0,80% stanowił udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT. Udziały w podatku PIT zostały zrealizowane w wysokości 38.396.586 zł i były niższe o 421.474 zł od zakładanego planu Ministerstwa Finansów. Natomiast udziały w podatku CIT były wyższe o kwotę 67.646,30 zł od zakładanego planu.

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w latach 2010 - 2014 przedstawia poniższa tabela.

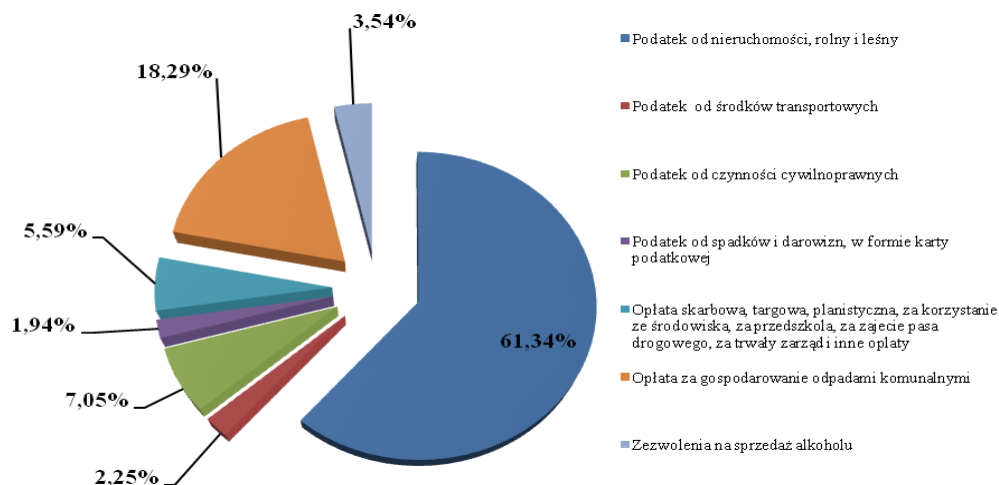
Rok	Plan	Wykonanie	% w stosunku do wykonania roku poprzedniego
2010	28 813 175	29 174 394	102,89%
2011	31 125 493	31 656 138	108,51%
2012	33 395 742	33 052 157	104,41%
2013	34 772 090	34 948 107	105,74%
2014	36 500 000	38 396 586	109,87%

Stopień realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT w latach 2010 - 2014 przedstawia poniższa tabela.

Rok	Plan	Wykonanie	% w stosunku do wykonania roku poprzedniego
2010	675 000	904 401	119,87%
2011	800 000	996 476	110,18%
2012	900 000	1 005 023	100,86%
2013	1 000 000,00	1 090 770	108,53%
2014	1 000 000,00	1 067 646	97,88%

Drugą najważniejszą kategorią w grupie dochodów własnych są tzw. pozostałe dochody stanowiące 27,43% wszystkich dochodów osiągniętych przez miasto. Składały się na nie między innymi dochody z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi miasta. Udział dochodów z podatków i opłat lokalnych stanowił w strukturze dochodów 23,32% i pozostawał na zbliżonym poziomie jak w roku poprzednim. Poziom wykonania dochodów z podatków i opłat lokalnych wyniósł 106,86% zakładanego planu na 2014 rok. Dochody uzyskane z mienia komunalnego wykonano na poziomie 109,65%.

Struktura dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2014r.



Drugą pozycją w strukturze dochodów stanowiła subwencja oświatowa i wyrównawcza, których realizacja wyniosła 100% zakładanego planu. Kolejne miejsce z 18,33% udziałem w dochodach ogółem zajęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zadania własne, dotacje otrzymane w ramach porozumień oraz dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych.

Realizacja dochodów w 2014 roku wg najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:**Dotacje**

Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego ustalono dla gminy Rumia wielkość dochodów oraz dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie zadań własnych oraz na realizację zadań wynikających z porozumień na 2014 rok. Realizacja za 2014 rok przedstawia się następująco:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do budżetu wpłynęła kwota 13.408.059,16 zł, czyli 99,42% planowanej kwoty,
- na realizację zadań własnych bieżących otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 5.961.087,40 zł tj. 98,68% planowanej kwoty,
- na realizację zadań bieżących z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 71.277,12 zł tj. 90,53% planowanej kwoty,
- na realizację zadań wynikających z porozumień na utrzymanie grobów wojennych otrzymano dotację w wysokości 5.000 zł, czyli 100% planowanej kwoty,

Dotacje celowe z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych zostały wykonane w kwocie 1.141.716,97 zł. Środki otrzymano na:

- zwrot kosztów pobytu w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach dzieci, będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 772.927,59 zł, tj. 137,25% planowanej kwoty,
- remonty i utrzymanie dróg powiatowych w mieście w ramach porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 337.919,38 zł, tj. 100% planowanej kwoty,
- realizację zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wejherowskim w wysokości 14.500 zł, tj. 100% planowanej kwoty,
- realizację programu likwidacji azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 8.370 zł, tj. 57,53% planowanej kwoty,
- na recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji z NFOŚiGW w wysokości 8.000 zł.

Na podstawie zawartej umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego „Rumska Spinka” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 356.994,56 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji.

Dotacje celowe z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz inne pozyskane środki na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmina otrzymała w wysokości 3.381.671,58 zł, w tym:

- dotację celową w wysokości 440.000 zł z Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie modernizacji nawierzchni ul. Dębogórskiej oraz na wykonanie projektu modernizacji odcinka ul. Dąbrowskiego,
- środki w wysokości 49.999,91 zł otrzymane od inwestora na pokrycie kosztów budowy kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego,
- środki w wysokości 1.239.536,01 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizację budowy dróg gminnych oraz sieci wodno – kanalizacyjnych w ramach Inicjatyw Lokalnych,
- dotację w wysokości 1.652.135,66 zł, stanowiącą refundację w wysokości 69,56% kosztów wybudowanej kanalizacji deszczowej w ulicach Kazimierskiej, Bukowej i Chełmińskiej, zgodnie z zawartą z Gminą Miasta Gdynia Umową o współpracy przy realizacji Projektu Partnerskiego „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Subwencje

Subwencja ogólna z budżetu państwa w części oświatowej została wykonana w kwocie 29.590.805 zł i była wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 212.863 zł. Gmina otrzymała również subwencję wyrównawczą w wysokości 2.924.617 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zostały wykonane w kwocie 38.396.586 zł i były wyższe o 421.474 zł od zakładanego planu Ministerstwa Finansów. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT na dzień 31 grudnia 2014 roku zostały wykonane w wysokości 1.067.646,30 zł, co stanowi 106,76% planu.

Dochody z mienia komunalnego

Dochody bieżące z mienia komunalnego zaplanowano na ogólną kwotę 2.222.416 zł, a zostały zrealizowane na ogólną kwotę 2.199.908,85 zł, co stanowi 98,99% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych - zrealizowano w wysokości 1.086.360,27 zł, tj. 99,29% planu.
- dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych, które MOSIR otrzymał w zarząd zrealizowano w wysokości 1.113.548,58 zł co stanowi 98,69% planowanych dochodów.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 3.800.000 zł, w tym o kwotę 1.800.000 zł zwiększono plan dochodów na podstawie złożonych i przyjętych do budżetu na rok 2014 wniosków radnych. W trakcie roku plan dochodów został zmniejszony o kwotę 2.630.000 zł z powodu „ogólnego zastoju” na rynku nieruchomości i braku popytu na grunty gminne. Wykonanie ze sprzedaży gruntów na koniec roku wyniosło 1.412.318,49 zł. Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 74.744,44 zł, co stanowi 106,78% planu.

Dochody z podatków i opłat lokalnych

Wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych wynosi 30.945.338,88 zł, co stanowi 106,86% planowanych wielkości na rok 2014.

- Najbardziej znaczące są dochody podatkowe pobierane bezpośrednio przez Urząd Miasta, których wykonanie wyniosło 19.770.573,34 zł, co stanowi 103,44% planu, w tym m.in.:
 - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 18.901.730,40 zł. Wyższe wykonanie wynika z opodatkowania w 2014r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Rumia oraz wpływu w grudniu 2014r. zaległego podatku z lat ubiegłych po rozstrzygnięciu przez SKO złożonych odwołań i utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji,
 - z tytułu podatku od środków transportowych - 696.526,24 zł.
- Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 2.782.100,50 zł, co stanowi 108,25% planu.
- Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 5.661.362,69 zł (zaległości wymagalne na dzień 31.12.2014r. - 324.714,36 zł).
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w wysokości 1.094.115,77 zł, co stanowi 99,47% planu.
- Wpływy z tytułu opłat planistycznych, adiacenckich, skarbowych i eksploatacyjnych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz za wydawanie koncesji na taksówki - 1.078.899,62 zł. Gmina uzyskała wyższe dochody wynikające z zakończonych postępowań sądowych ustalających wysokość należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.
- Wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu za godziny ponad podstawę programową zrealizowano w wysokości 300.665 zł.
- Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za nienależyte wykonanie umów – 74.774,74 zł.
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego - 182.847,22 zł.

Pozostałe dochody

W tej grupie dochodów zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.523.905 zł. W 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 1.770.709,84 zł, tj. 116,20% planu, w tym m.in.:

- ~~wpływy z tytułu mandatów za przekroczenia szybkości zarejestrowane przez fotoradar~~
w wysokości 560.525 zł oraz wpływy z tytułu mandatów za złe parkowanie i wykroczenia porządkowe w wysokości 27.470,93 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania sieci melioracyjnej wykorzystywanej wspólnie przez AUCHAN w wysokości 51.122 zł,
 - wpływy z tytułu nałożonych kar za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie utrzymania zieleni oraz kar z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 23.074,53 zł,
 - dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych, tj. za wydawanie informacji teleadresowych, świadczenia rodzinne i usługi opiekuńcze wykonane zostały w wysokości 139.452,12 zł,
 - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w wysokości 91.347 zł,
 - wpływy do budżetu nadwyżki z Zarządu Cmentarza Komunalnego w wysokości 66.000 zł,
 - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 139.415,02 zł,
 - odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 328.129,20 zł,
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, wpływy za zrealizowane przez MOPS, usługi opiekuńcze oraz różne wpływy w placówkach oświatowych w wysokości 250.979,52 zł.

Ponadto gmina uzyskała wpływy w wysokości 77.568,68 zł ze zwrotu środków z tytułu pomocy społecznej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa oraz zwrot dotacji niewykorzystanych do budżetu oraz zwrot nadwyżki dochodów własnych z placówek oświatowych w wysokości 15.625,84 zł.

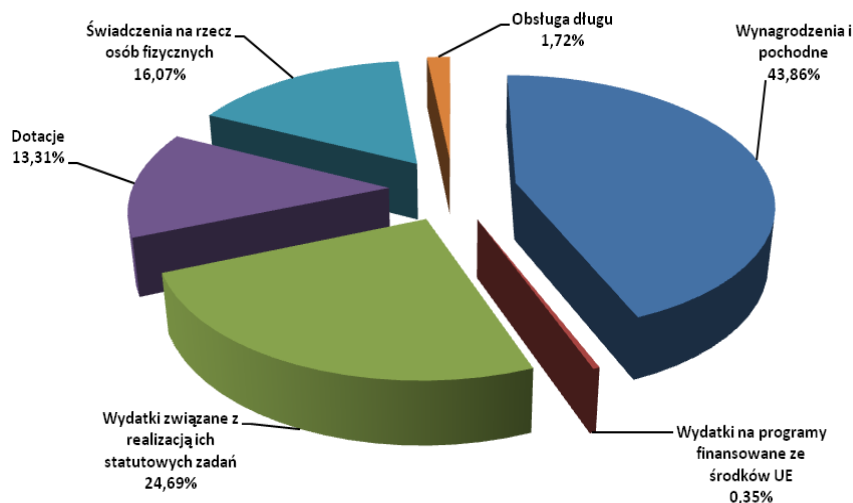
WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 127.286.840,24 zł, co stanowi 95,87% planowanych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2014 rok	% struktura	% wykonania
I	Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	114 842 799	111 836 386,01	87,86%	97,38%
1	Wynagrodzenia i pochodne	49 599 882	49 045 981,02	38,53%	98,88%
2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 415 775	27 616 920,27	21,70%	93,88%
3	Dotacje na zadania bieżące	15 023 143	14 886 428,38	11,70%	99,09%
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 164 505	17 968 808,55	14,12%	98,92%
5	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	419 994	391 263,71	0,31%	93,16%
6	Wydatki na obsługę długu	2 219 500	1 926 984,08	1,51%	86,82%
II	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych ogółem	17 933 282	15 450 454,23	12,14%	86,16%
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 371 959	12 905 696,20	10,14%	83,96%
2	Wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków UE	2 196 323	2 196 322,22	1,73%	100,00%
3	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez ABK	365 000	348 435,81	0,27%	95,46%
Ogółem wydatki		132 776 081	127 286 840,24	100,00%	95,87%

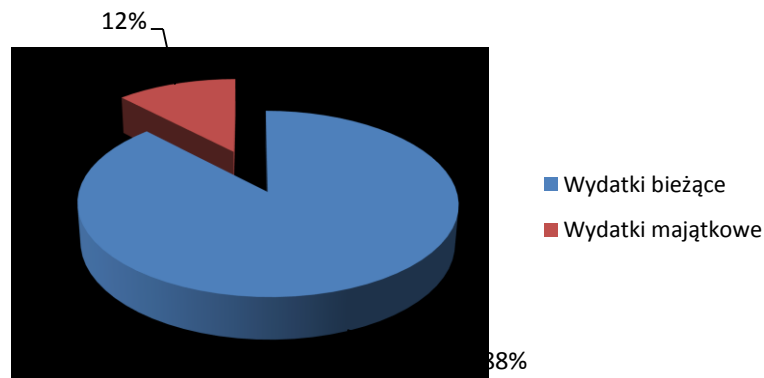
Niższe wykonanie wydatków bieżących o kwotę 3.006.412,99 zł wynika m.in. z oszczędności na wynagrodzeniach, bieżącym utrzymaniu UM i jednostek organizacyjnych, z niewykorzystanej rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych z zakresu zarządzania kryzysowego, z niższych kosztów obsługi zadłużenia, z niewykorzystania środków na promocję miasta, na dotację dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz mniejszej liczby osób uprawnionych do pomocy społecznej.

Natomiast niższe wykonanie wydatków majątkowych o kwotę 2.482.827,77 zł wynika m.in. z przesunięcia części zadań przy realizacji inwestycji „Budowa ulicy Działkowców” oraz „Budowa ul. Tysiąclecia” w ramach Inicjatyw Lokalnych na rok 2015, z oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów na realizację inwestycji drogowych, przesunięcia realizacji zadania pn „Budowa ulicy Hetmańskiej” na rok następny. Ponadto gmina nie przystąpiła do realizacji budowy boiska trawiastego przy MOSIR i boiska przy Towarowej.

Struktura wydatków bieżących w 2014r.

Blisko 69% wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na realizację zadań statutowych wszystkich jednostek budżetowych oraz zadań wykonywanych przez Urząd. Znaczny udział w strukturze wydatków stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. diety radnych oraz świadczenia z tytułu pomocy społecznej. Kolejne miejsce z kwotą 14,9 mln zł zajmowały udzielane z budżetu miasta dotacje, głównie dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych. Obsługa długu to 1,72% wykonanych wydatków bieżących.

W wydatkach budżetowych udział wydatków bieżących stanowił 88%, a ich wykonanie wyniosło 97%. Natomiast udział wydatków majątkowych wyniósł 12%, a zrealizowane zostały w 86%.



Wyszczególnienie	Plan	% struktura planu	Wykonanie	% struktura wykonania	% wykonania
wydatki bieżące	114 842 799,00	86,49%	111 836 386,01	87,86%	97,38%
wydatki majątkowe	17 933 282,00	13,51%	15 450 454,23	12,14%	86,16%
Wydatki ogółem	132 776 081,00	100,00%	127 286 840,24	100,00%	95,87%

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	% zaawansowania
1	Budowa ciągu ulic: Kazimierska, Bukowa (do Chełmińskiej), Chełmińska	2013 - 2015	3 696 370	3 026 370	670 000	81,87%
2	Budowa ulicy Działkowców w ramach inicjatyw lokalnych	2014 - 2016	4 654 209	554 209	4 100 000	11,91%
3	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	2013 - 2014	2 099 989	2 099 989	0	100,00%
4	Rozbudowa i modernizacja budynku MOPS	2012 - 2016	2 579 458	79 458	2 500 000	3,08%
5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10	2013 - 2016	2 581 960	281 960	2 300 000	10,92%
6	Budowa ulicy Garbarskiej	2013 - 2014	1 253 496	1 253 496	0	100,00%
7	Budowa ciągu ulic: Hetmańska - Długa	2014 - 2015	3 100 354	0	3 100 354	0,00%
8	Budowa odcinka ul. Piłsudskiego (od ul. Dębogórskiej) w ramach inicjatyw lokalnych	2014 - 2015	825 031	225 031	600 000	27,28%
9	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Nr 9	2014 - 2015	310 847	130 847	180 000	42,09%
10	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	2014 - 2015	57 319	17 319	40 000	30,21%
11	Przebudowa kanału L4-10	2014 - 2015	327 154	7 154	320 000	2,19%
12	Projekt "Rumska spinka" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu	2014 - 2015	831 144	391 264	439 880	47,08%
13	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Miasta Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrażania współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności	2013 - 2015	52 890	0	52 890	0,00%
14	Projekt "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"	2013 - 2015	2 905 995	2 883 995	22 000	99,24%

Wykonanie wydatków w 2014 roku wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**01008 – melioracje wodne:**

Wykorzystano 99,7% planowanej kwoty na utrzymanie czystości rzeki i stawu, konserwację koła młyńskiego oraz sieci melioracyjnych (obkaszenie, czyszczenie, odmulanie, pogłębianie, wymiana i naprawa przepustów).

01030 – izby rolnicze:**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej, które Gmina jest zobowiązana pokryć na podstawie ustawy o Izbach Rolniczych. Wydatki wynoszą 78,03 % planu.

01095 - pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

W tym rozdziale realizuje się wypłaty przeznaczone na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wydatki są realizowane w całości z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wykonano 99,94% planu.

60002 – infrastruktura kolejowa:**Wydatki majątkowe:**

Na modernizację ciągu pieszego wraz z budową platformy dla osób niepełnosprawnych umożliwiającej dostęp do tunelu i dworca PKP zaplanowano kwotę 250.000 zł. Środki nie zostały zrealizowane, gdyż porozumienie z PKP zostało podpisane w dniu 18 listopada 2014 r. Planowana jest realizacja w/w zadania przy budowie węzłów transportowych w ramach projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” (ZIT) w latach następnych.

60004 – lokalny transport zbiorowy:**Wydatki bieżące:**

W 2014 roku środki wykorzystano w wysokości 2.433.019,18 zł, co stanowi 99,37% planu, m.in. na:

- remont i mycie wiat przystankowych,
- organizację komunikacji miejskiej,

~~uzupełnienie wybitych szyb w wiatach przystankowych,~~

- opłacenie składki członkowskiej na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

Wydatki majątkowe:

Na budowę wiaty przy ul. Obrońców Westerplatte zaplanowano kwotę 15.000 zł. Środki nie zostały wydatkowane, w związku z trwaniem procedury przekazania terenu przez PKP na własność Gminy.

60011- drogi publiczne krajowe:**Wydatki bieżące:**

Zapłacono opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej w łącznej wysokości 1.035,80 zł.

60014 – drogi publiczne powiatowe:**Wydatki bieżące:**

Zgodnie z Porozumieniem z Powiatem Wejherowskim przekazano środki w wysokości 357.274 zł na pomoc finansową dla Powiatu Wejherowskiego, z przeznaczeniem na odszkodowania za grunty pod budowę ulic Towarowej i Cegielnianej w Rumi w ramach realizacji zadania „Przebudowa systemu drogowego w Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami kolejowymi nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej – Etap I”.

Na remonty i utrzymanie dróg powiatowych w ramach zarządu jaki sprawuje Gmina Rumia nad drogami powiatowymi w granicach miasta, zgodnie z Porozumieniem Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Miejskiej Rumia wykorzystano 337.902,13 zł.

W ramach tych środków realizowano:

- asfaltowanie przełomów i wybojów w nawierzchniach ulic,
- remont oznakowania pionowego i poziomego,
- konserwację sygnalizacji świetlnej,
- remont studni,
- oczyszczanie krat i sieci kanalizacji deszczowej.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 880.000 zł na modernizację nawierzchni ul. Dębogórskiej oraz na projekt modernizacji ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Starowiejskiej do Ronda Solidarności. Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 440.000 zł z Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie w/w zadania.

60016 – drogi publiczne gminne:**Wydatki bieżące:**

Na remonty dróg gminnych wydano 730.632,24 zł, co stanowi 98,82% planu. W ramach tych środków realizowano:

- asfaltowanie przełomów i wybojów w nawierzchniach ulic,
- równanie i zasypywanie zagłębień dróg gruntowych,
- remont chodników,
- remont oznakowania pionowego i poziomego,
- konserwację sygnalizacji świetlnej,
- remont studni i krat kanalizacji deszczowej.

W ramach środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych sfinansowano czyszczenie kanalizacji deszczowej, flagowanie ulic, wypłacono odszkodowania oraz wprowadzono zmiany w organizacji ruchu drogowego.

Wydatki majątkowe:

Plan inwestycji wykonano w wysokości 5.527.494,06 zł, co stanowi 89,69% planu.

1. Na budowę ciągu ulic: Kazimierska, Bukowa (do Chełmińskiej), Chełmińska wykorzystano środki w wysokości 2.812.140,44 zł. Plan zrealizowano rzeczowo w 100 %.
2. Na modernizację nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB wydano 1.099.999,94 zł, co stanowi 100% planu.
3. Na budowę ul. Sopotkiej wydatkowano 468.517,14 zł, co stanowi 99,79% planu. Inwestycja została zrealizowana.
4. Na modernizację ul. Świętopelka zaplanowano kwotę 60.000 zł. Inwestycja została zrealizowana rzeczowo i finansowo w 100%.

- ~~5. Na budowę ul. Garbarskiej przeznaczono 663.500 zł. Inwestycja została zrealizowana rzeczowo i finansowo w 100%.~~
6. Na budowę ul. Bądkowskiego wydatkowano 278.307,69 zł, co stanowi 95,61%. Rzeczowo inwestycja została wykonana w 100%.
 7. Na budowę odcinka ul. Pułaskiego (od strony ul. Miłosza) zaplanowano kwotę 81.000 zł. Na inwestycje wydatkowano środki w wysokości 61.725,61 zł co stanowi 76,20% planu.
 8. Na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego zaplanowano kwotę 71.500 zł. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 62.999,89 zł, co stanowi 88,11 % planu.
 9. Na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Stoczniowców zaplanowano 44.000 zł. Wykorzystano 18.585,30 zł na wykonanie projektu technicznego. Zadanie rzeczowo zostało wykonane w 100%.
 10. Na przebudowę skrzyżowania ulic Częstochowskiej i Gdańskiej zaplanowano 70.000 zł. Wykorzystano 1.722 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.
 11. Nie przystąpiono do budowy ul. Hetmańskiej i Długiej. Inwestycja została zaplanowana na lata 2015-2016.

60095 – pozostała działalność:

Wydatki majątkowe:

Na budowę dróg gminnych w ramach Inicjatyw Lokalnych łącznie zaplanowano 2.660.486 zł. Plan wykonano w wysokości 1.775.829,38 zł, co stanowi 66,75% planu.

1. Na budowę ul. Działkowców zaplanowano środki w wysokości 1.200.000 zł. Z uwagi na późne rozpoczęcie inwestycji wykorzystano 554.209,16 zł co stanowi 46,18% planu. Inwestycja będzie kontynuowana w latach 2015 – 2016. Gmina otrzymała kwotę 500.000 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizację zadania.
2. Na budowę odcinka ul. Krakowskiej wykorzystano 282.002,51 zł, co stanowi 94 % planu. Rzeczowo inwestycja została zrealizowana w 100%. Gmina otrzymała kwotę 140.888 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizację zadania.
3. Na budowę ul. Bądkowskiego przeznaczono środki w wysokości 150.000 zł. Rzeczowo inwestycja została zrealizowana w 100%. Na inwestycje wydatkowano kwotę 122.405,87 zł, co stanowi 81,60 % planu. Gmina otrzymała kwotę 4.400 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizację zadania.
4. Na przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Mściwoja wydatkowano środki w wysokości 9.987 zł, co stanowi 99,87 % planu. Gmina otrzymała kwotę 10.000 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizację zadania.
5. Na budowę ul. Chabrowej wydatkowano 141.385,68 zł, co stanowi 100 % planu. Inwestycja została zakończona. Gmina otrzymała kwotę 12.708 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizację zadania.
6. Na modernizację nawierzchni gruntowej ul. Św. Józefa wykorzystano 119.999,99 zł, co stanowi 100 % planu. Inwestycja została zakończona. Gmina otrzymała kwotę 60.000 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizację zadania.
7. Na budowę ul. Tysiąclecia zaplanowano kwotę 185.000 zł. Wykorzystano 18.583 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Środki zostały wykorzystane w 10,04 %. Inwestycja będzie kontynuowana w 2015 r. Gmina otrzymała kwotę 120.000 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizację zadania.
8. Na przygotowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Żeglarzy przeznaczono kwotę 15.000 zł. Rzeczowo inwestycja została zrealizowana w 100%. Wykorzystano 11.414,40 zł, co stanowi 76,10 % planu. Gmina otrzymała kwotę 15.000 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizację zadania.
9. Na budowę odcinka ul. Piłsudskiego (od ul. Dębogórskiej) wydatkowano środki w wysokości 225.030,50 zł, co stanowi 99,97 % planu. Inwestycja będzie kontynuowana w 2015 r. Gmina otrzymała kwotę 46.322 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizację zadania.
10. Na budowę odcinka ul. Pułaskiego (od ul. Targowej) wydatkowano 290.811,27 zł, co stanowi 92,62 % planu. Rzeczowo inwestycja została zrealizowana w 100%. Gmina otrzymała kwotę 32.466 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizację zadania.

63003 – upowszechnianie turystyki:**Wydatki bieżące:**

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wydano 10.000 zł. Ponadto wydatkowano środki na organizację imprez, konkursów międzyszkolnych, na odnowienie rowerowego szlaku turystycznego Rumia - Zbychowo oraz zakup usług dostępu do sieci Internet do Infomatu.

70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej:**Wydatki bieżące:**

Na dotację dla Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach komunalnych stanowiących własność lub współwłasność gminy oraz na remont dachu komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Dębogórskiej 10 wydatkowano 100% planu, tj. 129.350 zł.

Wydatki majątkowe:

Na dotację celową dla Administracji Budynków Komunalnych na dofinansowanie kosztów modernizacji instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych oraz na wykonanie instalacji sieci ciepłowniczej OPEC w budynku stanowiącym współwłasność gminy przy Placu Kaszubskim wydatkowano 95,46% planu, tj. 348.435,81 zł.

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami:**Wydatki bieżące:**

Plan został zrealizowany w 80,39%. Środki przeznaczono m.in. na dotacje w ramach programu Małych Ulepszeń oraz prace remontowe w budynkach komunalnych. Pozostałe środki wydatkowano na koszty umów notarialnych, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia Burmistrza zamieszczane w prasie (przetargi, wykazy nieruchomości) oraz opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej wzdłuż ul. Kamiennej.

Wydatki majątkowe:

Plan inwestycji wykonano w wysokości 1.704.478,15 zł, co stanowi 83,46% planu.

1. Na budowę dwóch pergoli śmietnikowych wydatkowano 22.230 zł, co stanowi 100% planu.
2. Na wykonanie podłączenia budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu „KAWKA” wydatkowano 17.318,50 zł.
3. Wydano 1.664.929,65 zł, co stanowi 83,25 % kwoty przeznaczonej na wykupy gruntów przejętych pod budowę dróg.

70095 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w 86,75%. Środki przeznaczono na wypłaty ekwiwalentów z tytułu zamiany lokali, opłaty sądowe dotyczące windykacji zadłużeń czynszowych, wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych przez gminę oraz opłaty za opróżnianie lokali po eksmisji.

71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne:**Wydatki bieżące:**

W 2014 roku wykorzystano środki w wysokości 236.582,66 zł i zrealizowano następujące zadania planistyczne:

- koncepcja zaopatrzenia w wodę, gaz oraz odprowadzenia ścieków i wód opadowych,
- studium komunikacyjne miasta Rumi,
- opracowanie projektu mpzp dla obszaru „Centrum”,
- opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w granicach administracyjnych miasta Rumi,
- opracowanie projektu zmiany mpzp fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr III/15/2010 z dnia 20.12.2010r. (Auchan),
- opracowanie mpzp dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Partyzantów,
- zmiana mpzp miasta Rumi, dla obszaru pomiędzy ul. Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26 obr. Nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym dla terenów B27.MN i B29.MN,MW,U1,

- opracowanie mpzp dla obszaru położonego w Rumi zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską,
- mpzp dla fragmentu miasta Rumi, w celu ustalenia przebiegu części drogi ze wsi Zbychowo do miasta Redy.

W celu realizacji w/w zadań zorganizowano posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zamówiono ogłoszenia prasowe, podkłady mapowe oraz zamieszczono uchwalone plany w Geo-Systemie.

71035 – cmentarze:

Wydatki bieżące:

Środki zaplanowane na bieżące utrzymanie porządku przy grobach wojennych na cmentarzu przy ul. Świętopełka wykorzystano w 100%.

Wydatki majątkowe:

Na rozbudowę cmentarza zaplanowano 200.000 zł. Inwestycja została zakończona. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 192.470,13 zł, co stanowi 96,24% planu.

75011 – urzędy wojewódzkie:

Wydatki bieżące:

Wydatki są realizowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki realizowane były zgodnie z planem.

75022 – rady gmin:

Wydatki bieżące:

Wydatki w 2014 roku na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej zrealizowano w 95,29%. W ramach zaplanowanych środków wypłacono diety radnym Rady Miejskiej, opłacono telefony komórkowe przewodniczących Klubów Radnych, szkolenia Radnych oraz zamówiono ogłoszenia prasowe. Do pozostałych wydatków bieżących należą zakupy artykułów spożywczych, papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Rady Miejskiej.

75023 – urzędy gmin:

Wydatki bieżące:

Na funkcjonowanie Urzędu wydano łącznie 8,5 mln zł. Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, na które wydatkowano 6,9 mln zł. W grupie pozostałych wydatków bieżących mieszczą się między innymi koszty usług pocztowych, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, monitoring systemu alarmowego, wykonanie druków, pieczętek, ogłoszeń prasowych, zakup sprzętu komputerowego i licencji o niskiej wartości, mebli, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksu, zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu, zakup energii elektrycznej, gazu, dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. Na zakup usług remontowych wydatkowano 62.909,77 zł, z przeznaczeniem na naprawę i konserwację instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, systemu alarmowego i dźwigu dla osób niepełnosprawnych, remont schodów, naprawę samochodu służbowego, naprawę urządzeń biurowych, konserwację kotła centralnego ogrzewania oraz remont studni deszczowej.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych wymieniono okna drewniane na PCV w niektórych pomieszczeniach Urzędu Miasta, wybudowano linię zasilania elektroenergetycznego łączącą budynek Urzędu z budynkiem przy ul. Sobieskiego 9 oraz wybudowano pergolę śmietnikową na zapleczu budynku Urzędu. Ponadto zakupiono program komputerowy Lex Polonica, „Cyfrowy Urząd” oraz licencje oprogramowania Oracle i Ewidencja Gruntów.

75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki bieżące:

Plan wykonano w 88,84%. W 2014 roku realizowano m. in. następujące zadania:

- realizacja działań związanych z promocją Miasta przez organizacje pozarządowe, kluby sportowe,

- promocja miasta w ramach umowy z Twoją Telewizją Morską,
- organizacja 60 – lecia nadania praw miejskich Rumi,
 - wydanie monografii „Historia Rumi – tom II”,
 - wykonanie aplikacji mobilnej przewodnika po północnych Kaszubach i Gdyni.

75095 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w 56,30%. W 2014 roku środki przeznaczono m.in. na:

- druk Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Rumi „Rumskie Nowiny”,
- ogłoszenia prasowe,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Rumia na lata 2020-2030,
- składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz w Związku Miast Polskich.

75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:**Wydatki bieżące:**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców realizowana była zgodnie z planem.

75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**Wydatki bieżące:**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano 152.558,71 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9.596,29 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego:

Wydatki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego wykonano na poziomie 99,86%. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 86,30 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

75404 – komendy wojewódzkie policji:**Wydatki bieżące:**

Na dofinansowanie wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Policji za służbę poza normalnymi godzinami pracy związaną z zapewnieniem przez nich porządku i bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej, w rejonie przystanków i węzłów komunikacyjnych wydano 9.000 zł.

Ponadto środki w wysokości 2.000 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rumi z okazji Dnia Policji.

75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:**Wydatki bieżące:**

Przekazano środki finansowe w wysokości 4.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup środków służących przeciwdziałaniu zanieczyszczenia środowiska na rzecz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

75412 – ochotnicze straże pożarne:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w 92,60%. Środki wykorzystano m. in. na zakup aktualizacji przepisów przeciwpożarowych, opłaty stałe za dzierżawę pomieszczeń przez strażaków OSP, zakup nagród dla zwycięzców Miejskiej Edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zakup materiałów i wyposażenia.

75414 – obrona cywilna:**Wydatki bieżące:**

Środki finansowe w wysokości 9.910,51 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem usług dostawy energii do schronu Urzędu, legalizację gaśnic i kalibrację urządzeń oraz naprawę drzwi wejściowych do schronu.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 36.000,01 zł, tj. 100% planu na zakup elektronicznych syren alarmowych.

75416 - straż gminna (miejska):**Wydatki bieżące:**

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydano 1.662.229,58 zł, w tym na wynagrodzenia 1.287.477,91 zł. Środki wykorzystano także m. in. na naprawy samochodów służbowych, konserwację sprzętów (fotoradar, sprzęt radiowy), drobne zakupy, usługi pocztowe oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 25.000 zł na zakup nowego serwera oraz programu do ewidencji i windykacji mandatów.

75495 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

W 2014 roku środki wykorzystano w wysokości 248.585,38 zł, co stanowi 92,13% planu, m.in. na: opłaty za przesył sygnału wizyjnego do Centrum Dozoru Wizyjnego, konserwację sprzętu niezbędnego do systemu monitoringu, opłaty za dostarczaną energię elektryczną do monitoringu wizyjnego, naprawy nadajników i kamer monitoringu miejskiego oraz na koszty związane z przejmowaniem przez gminę pozostawionych pojazdów.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 3.179,55 zł na zakup i montaż dwóch nadajników światłowodowych do systemu monitoringu wizyjnego miasta Rumi.

75702 – obsługa kredytów i pożyczek:**Wydatki bieżące:**

Wydatki zrealizowano na poziomie 86,86 % planowanej kwoty. Spłata odsetek przebiegała zgodnie z harmonogramem. Niższe wykonanie wynika z obniżenia stawki WIBOR 3M.

75818 – rezerwy ogólne i celowe:**Wydatki bieżące:**

Kwota rezerw niewykorzystanych na koniec roku wyniosła 588.162 zł, z tego:

- rezerwa ogólna na kwotę 200.000 zł,
- rezerwa na podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, urlopy zdrowotne oraz skutki awansu zawodowego nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych na kwotę 10.162 zł,
- rezerwa na remonty placówek oświatowych na kwotę 68.000 zł,
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 310.000 zł.

80101 - szkoły podstawowe:**Wydatki bieżące:**

Wykonanie planu dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi 99,60%. Na dotację celową dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek oraz dla Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę 7.982,49 zł, co stanowi 97,06 %. Na remonty wydano kwotę 124.370,21 zł, m.in. na naprawę schodów i modułów oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej Nr 1, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 6 oraz na remont podłogi w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 10.

Wydatki majątkowe:

Plan inwestycji wykonano w wysokości 948.858,82 zł, co stanowi 99,98% planu.

1. Na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 9 i Nr 10 wydatkowano środki w wysokości 276.456,17 zł na aktualizację audytu energetycznego i projektu termomodernizacyjnego oraz na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych.
2. Na adaptację pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 9 wydatkowano 198.846,99 zł, co stanowi 99,92 % planu. Rzeczowo zadania zrealizowano w 100%.

~~3. Na modernizację Szkoły Podstawowej Nr 1 wydatkowano środki w wysokości 53.200 zł.~~

- Wykonano modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, modernizację łazienki, malowanie holi i klatki schodowej oraz wykonano wentylację salki korekcyjnej.
4. Na modernizację Szkoły Podstawowej Nr 6 wydatkowano kwotę 45.999,40 zł na wymianę posadzek w salach lekcyjnych oraz obudowę ościeży.
 5. Na modernizację Szkoły Podstawowej Nr 9 wydatkowano kwotę 243.360,26 zł na modernizację wejścia do sali gimnastycznej, modernizację toalet, instalacji elektrycznej, systemu monitoringu, modernizację kanalizacji sanitarnej, montaż balustrady i wideodomofonu oraz wymianę stolarki drzwiowej.
 6. Na modernizację Szkoły Podstawowej Nr 10 wydatkowano środki w wysokości 70.000 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz parkietu.
 7. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 60.996 zł na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Wydatki bieżące:

Wydatki zrealizowano na poziomie 98,35 % planowanej kwoty m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji oraz na bieżące utrzymanie jednostek. Wydatki stanowiące zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Rumi do oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin zrealizowano w 29,20 %. Niższy procent wynika z braku obciążenia Gminy Miejskiej Rumia za II półrocze 2014 roku przez Miasto Gdynia. Dotację dla oddziału zerowego przy Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej wydatkowano na kwotę 47.369,46 zł, co stanowi 99,33 % planu.

80104 – przedszkola:

Wydatki bieżące:

Plan dotacji dla przedszkoli niepublicznych wykonano w 99,74%. Wydatki stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Rumi do przedszkoli na terenie innych gmin zrealizowano w 79,34%. Niższy procent wynika z obciążenia Gminy Miejskiej Rumia mniejszą liczbą wychowanków od wcześniej zgłaszanej przez sąsiednie gminy.

Wydatki majątkowe:

Na modernizację hydrantów, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji CO, wymianę stolarki okiennej, wykonanie projektu dostosowania obiektu do wymagań p-poż oraz na zakup pieca konwekcyjno – parowego, zmywarki oraz szafy chłodniczej do Przedszkola pod Topolą wydatkowano kwotę 209.763,52 zł. Na budowę placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 „Bajka” wydatkowano 30.999,99 zł. Na modernizację pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 „Słoneczna Jedyńka” wydatkowano kwotę 4.000 zł.

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego:

Wydatki bieżące:

Plan dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego wykonano w 97,62%. Wydatki stanowiące zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Rumi do niepublicznych punktów przedszkolnych w sąsiednich gminach zrealizowano w 37,87%. Niski procent wykonania wynika z braku obciążenia Gminy Miejskiej Rumia za II półrocze 2014 r. przez Miasto Gdynia i Miasto Gdańsk oraz obciążenia Gminy za mniejszą liczbę wychowanków, od wcześniej zgłaszanej przez sąsiednie gminy.

80110 – gimnazja:

Wydatki bieżące:

Plan zrealizowano w 99,40%. W budżecie na dotację dla niepublicznych gimnazjów zaplanowano kwotę 1.745.604 zł. Plan wykonano w 99,21%. Na remonty wydano kwotę 139.558,63 zł, m.in. na wymianę stolarki okiennej, remont instalacji grzewczej, piorunochronu i dachu oraz usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Gimnazjum Nr 1, remont instalacji CO i oświetlenia, malowanie sali gimnastycznej, modernizację systemu monitoringu oraz cyklinowanie parkietu w salach lekcyjnych w Gimnazjum Nr 2.

Wydatki majątkowe:

Plan inwestycji wykonano w wysokości 435.048,54 zł, tj. w 99,91% planu.

- ~~1. Na modernizację w Gimnazjum Nr 1 wydatkowano środki w wysokości 199.999,96 zł na modernizację kuchni, posadzek oraz drzwi do sali gimnastycznej.~~
2. Na modernizację w Gimnazjum Nr 2 wykorzystano 126.103 zł, na modernizację instalacji CO, wymianę wykładzin oraz stolarki drzwiowej. Ponadto wydatkowano 4.000 zł na zakup zmywarki.
 3. Na modernizację w Gimnazjum Nr 4 wydatkowano 104.945,58 zł na modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz podłóg na holach szkolnych.

80113 – dowożenie uczniów do szkół:**Wydatki bieżące:**

W budżecie na dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o systemie oświaty została zaplanowana kwota 411.500 zł. Wykonanie za 2014 rok wynosi 392.957,89 zł, co stanowi 95,49% planu.

80120 – licea ogólnokształcące:**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w 98,99%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych. Na remonty wydano kwotę 6.479,67 zł, m.in. na bieżące remonty, usunięcie awarii elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, przeglądy techniczne i naprawy urządzeń.

80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**Wydatki bieżące:**

W budżecie na ten cel została zaplanowana kwota 209.663 zł. Wykonanie za 2014 r. wynosi 174.343,24 zł, co stanowi 83,15% planu. Główne wydatki stanowią szkolenia rad pedagogicznych gminnych placówek oświatowych, krótkie formy doskonalenia zawodowego, indywidualne formy doksztalcania oraz szkolenia kadry kierowniczej.

80148 – stołówki szkolne i przedszkolne:**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w 98,97%, głównie na wynagrodzenia i pochodne oraz drobne zakupy. Na remonty wydano kwotę 14.050 zł m.in. na konserwację urządzeń, przegląd techniczny i naprawy sprzętu kuchennego oraz przegląd instalacji elektrycznej.

80195 - pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w 98,92 %. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie oświaty i wychowania została zrealizowana w 98,80 %. Wypłacono rentę z tytułu odszkodowania za wypadek w szkole. Ponadto zgodnie z planem zrealizowano zakupy związane z Dniem Dziecka, organizację konkursów międzyszkolnych, zakupy na Zabawę Mikołajkową dla dzieci w oddziałach zerowych w przedszkolach i szkołach podstawowych, na udział ekspertów w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz na pokrycie kosztów transportu żywności otrzymanej w ramach realizacji programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE”.

85153 - zwalczanie narkomanii:**Wydatki bieżące:**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom została zrealizowana w 100 %. Pozostałe środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, logopedycznych, w formie rewalidacji, terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej oraz na zajęcia pozalekcyjne w szkołach. Ponadto zakupiono program profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi:**Wydatki bieżące:**

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 69.800 zł, co stanowi 100% planu. Pozostałe środki wydatkowano na działalność opiekuna „dzikich boisk”, zakup drobnego sprzętu sportowego, opłaty za telefon, działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zatrudnienie opiekunów boisk „ORLIK-212” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i ul. Świętopełka w Rumi, boiska „Blisko Boisko” przy Gimnazjum Nr 4 oraz na akcje „Lato 2014” i „Zima 2014” dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.

Wydatki majątkowe:

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na inwestycje wydatkowano kwotę 94.595,55 zł na nowe urządzenia zabawowe i siłowe na place zabaw przy ul. Mickiewicza i na terenie przy ul. Włókienniczej.

85195 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wydatkowano 47.545 zł. Ponadto wydatkowano środki na akcję "Krew Darem Życia" oraz na zakup posiłku regeneracyjnego dla osób oddających krew.

85202 - domy pomocy społecznej:**Wydatki bieżące:**

Na opłacenie pobytu mieszkańców Rumi w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 608.881,65 zł, co stanowi 99,03% planu.

85203 – ośrodki wsparcia:**Wydatki bieżące:**

Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu pomocy społecznej została wydatkowana na poziomie 113.850 zł na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

85204 – rodziny zastępcze:**Wydatki bieżące:**

Na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano środki w wysokości 177.883,95 zł, co stanowi 75,99 % planu. Niższe wykonanie wynika z poniesienia niższych kosztów od planowanych.

85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:**Wydatki bieżące:**

Plan zrealizowano w 97,15% m.in. na wynagrodzenia i pochodne dla psychologa wspierającego osoby doznające przemocy i prowadzącego wstępną terapię pierwszego kontaktu oraz na zakup materiałów biurowych i edukacyjnych.

85206 – wspieranie rodziny:**Wydatki bieżące:**

W rozdziale realizowany był resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 pod nazwą „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Plan na poziomie 144.238 zł wykonano w 80,94% na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiska asystenta rodziny oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85212 - świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki z ubezpieczenia społecznego:**Wydatki bieżące:**

Na świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 12.122.673 zł. Plan wykonano w 99,37%. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych wykonano

~~w 78,68%. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wydanych decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych od planowanych.~~

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne:**Wydatki bieżące:**

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne wykonano w 96,71%.

85214 - zasiłki i pomoc w naturze:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w 99,51%. Środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zostały wykorzystane w 99,17 %. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych wykonano w 7,51%.

85215 - dodatki mieszkaniowe:**Wydatki bieżące:**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, zgodnie ze składanymi wnioskami wydatkowano 766.456,06 zł, co stanowi 97,94% planu.

85216 – zasiłki stale:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w 98,49%. Środki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych zostały wykorzystane w 99,01%. Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń z ustawy o świadczeniach rodzinnych wykonano w 32,80%.

85219 - ośrodki pomocy społecznej:**Wydatki bieżące:**

Plan wydatków na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 97,43%. Zadania i wydatki realizowane były zgodnie z planem. Niższe wykonanie wynika z uzyskania niższych kosztów niż planowano.

Wydatki majątkowe:

Na przygotowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji budynku MOPS wydatkowano 67.773 zł, co stanowi 86,89% planu.

85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:**Wydatki bieżące:**

Na pokrycie części odpłatności z tytułu korzystania z lokali chronionych wykorzystano 93,14% planu.

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**Wydatki bieżące:**

Na realizację usług opiekuńczych wykorzystano 96,76% planu.

85295 – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej:**Wydatki bieżące:**

Wydatkowano 120.000 zł, co stanowi 100% planu na realizację zadań publicznych gminy z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert w tym m.in. na realizację umowy z CARITAS Archidiecezji Gdańskiej na dofinansowanie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu oraz inne zadania z zakresu pomocy społecznej. Ponadto wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej:**Wydatki bieżące:**

Na podstawie zawartej umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu systemowego „Rumska Spinka” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 356.994,56 zł, tj. 100% zaplanowanej dotacji. Projekt skierowano do 45 osób w wieku 15-30 lat zamieszkałych w Rumi, mających utrudniony dostęp do rynku pracy, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zrealizowano w 93,16%. Środki wykorzystano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt, warsztaty i szkolenia oraz drobne zakupy. Na realizację programu Rumska Karta Dużej Rodziny wydatkowano 965,30 zł, co stanowi 6,44% planu. Mimo akcji promocyjnej, do programu zgłosiła się mniejsza liczba członków rodzin wielodzietnych niż zaplanowano.

85401 – świetlice szkolne:**Wydatki bieżące:**

Na wynagrodzenia i wydatki bieżące w świetlicach szkolnych wykorzystano 1.108.285,09 zł, co stanowi 99,59% planu.

85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży:**Wydatki bieżące:**

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych gminy z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich wydatkowano 40.000 zł, co stanowi 100% planu. Pozostałe środki wydatkowano na wykonanie informatorów wakacyjnych.

85413 - kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju:**Wydatki bieżące:**

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wydatkowano 8.000 zł na realizację wypoczynku dzieci z Ukrainy w okresie wakacji letnich.

85415 – pomoc materialna dla uczniów:**Wydatki bieżące:**

Plan wykonano w 88,31%. Zgodnie z planem wypłacono stypendia szkolne przyznane uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz wypłacono wyprawkę szkolną z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:**Wydatki bieżące:**

W budżecie na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlic została zaplanowana kwota 8.509 zł. Plan wykonano w 69,67%.

90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:**Wydatki bieżące:**

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 75.673,91 zł. Wykonano remonty przepompowni ścieków, renowację odwodnienia terenu przy ul. Św. Józefa Batorego oraz poniesiono opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

Wydatki majątkowe:

Plan inwestycji wykonano w wysokości 2.492.654,96 zł, tj. w 99,06% planu.

1. Na modernizację przepompowni przy ul. Sobieskiego 115 wykorzystano środki w wysokości 289.179,06 zł, co stanowi 93,28 % planu. Inwestycja została zakończona i rzeczowo zrealizowana w 100%.
2. Na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Kazimierskiej, Bukowej, Chelmińskiej oraz Bądkowskiego w ramach Projektu Partnerskiego pn. "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

~~Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego~~
~~wydatkowano 2.196.322,22 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane rzeczowo i finansowo~~

w 100%. Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.652.135,66 zł, stanowiącą refundację w wysokości 69,56% kosztów realizacji zadania. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych.

3. Na przebudowę kanału L4 - 10 wydatkowano 7.153,68 zł, na wykonanie mapy do celów projektowych. Inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych.

90002 – gospodarka odpadami:

Wydatki bieżące:

Na akcję informacyjną o zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi, na składkę do Komunalnego Związku Gmin oraz na odbiór odpadów w mieście wydatkowano 4.388.540,62 zł, co stanowi 99,89% planu.

90003 – oczyszczanie miast i wsi:

Wydatki bieżące:

Wydatki na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, w tym na zakup koszy ulicznych oraz na odśnieżanie w okresie zimowym wyniosły 1.349.843,47 zł, co stanowi 99,98%.

90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie miejskich terenów zielonych oraz rabat kwiatowych.

90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg:

Wydatki bieżące:

W ramach bieżącego utrzymania pokrywane są opłaty za zużycie energii elektrycznej niezbędnej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, urządzeń drogowych, parków miejskich i przepompowni. W 2014 roku wydatki na energię wyniosły 1.037.849,44 zł a wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego wyniosły 1.070. 526,97 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 18.165,60 zł na montaż i demontaż ozdób oświetleniowych oraz audyt taryf i mocy umownych dla dystrybucji energii elektrycznej zamówionej do poszczególnych obiektów gminy.

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków zrealizowano w 100%. Środki wykorzystano na dofinansowanie konkursów ekologicznych w placówkach oświatowych, na opinie dendrologiczne, na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz na dotację na likwidację azbestu i zmianę systemów grzewczych na bardziej przyjazne środowisku oraz na organizację akcji „Sprzątanie Świata”.

90095 – pozostała działalność:

Wydatki bieżące:

Plan wydatków zrealizowano w 97,12 % m.in. na wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych psów, oddawaniem ich do schroniska, wszczepianiem identyfikatorów oraz na utrzymywanie fontann. Ponadto opłacono składkę członkowską na Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Wydatki majątkowe:

W ramach inwestycji wydatkowano 336.164,46 zł, co stanowi 81,62 % planu.

1. Na przygotowanie projektu wodno – kanalizacyjnego w ul. Rymarskiej, Wyżynnej oraz Zygmunta Starego w ramach Inicjatyw Lokalnych wydatkowano kwotę 25.730,96 zł, co stanowi 64,33 %. Zadania rzeczowo wykonano w 100%. Gmina otrzymała kwotę 40.000 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizację zadań.
2. Na budowę urządzeń siłowych na terenie rekreacyjnym przy ul. 1 – go Maja wydatkowano środki w wysokości 24.390 zł, co stanowi 81,30% planu.
3. Na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Gryfa Pomorskiego zaplanowano 54.000 zł. Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na nie dostarczenie przez mieszkańców dokumentacji i pozwolenia na budowę.

~~4. Na zagospodarowanie Parku Zelewskiego wydatkowano 286.043,50 zł na wymianę nawierzchni alejek parkowych. Inwestycja została zakończona. Gmina otrzymała kwotę 152.950 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w realizację zadania.~~

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury:**Wydatki bieżące:**

Na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wydatkowano 54.000 zł, co stanowi 100% planu. Ponadto wydatkowano środki na nagrody Burmistrza Miasta w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz organizacje imprez kulturalnych i okolicznościowych.

Wydatki majątkowe:

Na wykonanie pomnika Armii Krajowej wydatkowano środki w wysokości 57.998,20 zł, co stanowi 100% planu.

92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**Wydatki bieżące:**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury została przekazana w wysokości 754.719 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te wydatkowano na bieżącą działalność i realizację kalendarza imprez.

92116 – biblioteki:**Wydatki bieżące:**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana w wysokości 1.361.070 zł, co stanowi 100 % planu. Środki te wydatkowano na bieżącą działalność i zakup nowych pozycji książkowych.

Wydatki majątkowe:

Na podwyższenie standardu pomieszczeń siedziby głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej „Stacja Kultura” wydatkowano środki w wysokości 59.412,08 zł, co stanowi 44,67 % planu.

92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:**Wydatki bieżące:**

Na wydatki związane z opieką nad zabytkowym cmentarzem w Rumi wydatkowano 5.000 zł. Nie wykorzystano środków zaplanowanych na opracowanie Ewidencji Zabytków.

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej:**Wydatki bieżące:**

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym wydatkowano 382.000 zł. Na nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięte wyniki sportowe w współzawodnictwie sportowym wydatkowano 2.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia, organizację imprez, zakup materiałów i akcesoriów komputerowych, drobne naprawy sprzętów, naprawę kolektorów słonecznych i oświetlenia na hali, bieżące przeglądy i konserwacje.

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 74.990,15 zł, co stanowi 33,33% planu.

1. Na aktualizację dokumentacji boisk sportowych przy ul. Bukowej wydatkowano 19.990,15 zł, co stanowi 99,95% planu. Zadanie zostało rzeczowo zrealizowane w 100%.
2. Na wykonanie sieci nawadniającej płytę główną stadionu przy ul. Mickiewicza wydatkowano 24.600 zł.
3. Na zakup serwera oraz aeratora na halę widowiskowo – sportową wydatkowano 30.400 zł.
4. Nie przystąpiono do modernizacji boiska MOSIR oraz budowy mini boiska przy ul. Towarowej.

92695 – pozostała działalność:**Wydatki bieżące:**

Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Wejherowskim Gmina otrzymała pomoc finansową na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 9.500 zł. W 2014 roku wydatkowano 100% planu. Środki przeznaczono na organizację imprez: Gala Sportu, IV Ogólnopolski Aquathlon 2014, XVIII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację, XI Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce

ROZCHODY I POZIOM ZADŁUŻENIA

Na spłatę zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w 2014 roku zaplanowano kwotę 6.478.300 zł, którą w 100% wydatkowano. Natomiast koszty obsługi zadłużenia wyniosły 1.926.984,08 zł. Na koniec 2014 roku relacja rocznych obciążeń budżetu z tytułu spłaty długu do dochodów ogółem wyniosła 6,33%.

Dokonane w roku sprawozdawczym spłaty rat kredytów i pożyczek oraz zaciągnięcia nowego kredytu w wysokości 5.000.000 zł spowodowało, iż wielkość zadłużenia ogółem spadła do poziomu 51.525.843 zł, tj. o 1.478.300 zł mniej w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to, iż zadłużenie wyniosło 38,83% w stosunku do uzyskanych dochodów ogółem. Zachowano relację określającą indywidualny wskaźnik spłaty długu dla Gminy Rumia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania z tytułu kredytów

Kredytodawca	Stan na 01.01.2014r.	Przychody	Splata	Stan na 01.01.2014r.
Bank Gospodarstwa Krajowego	2 600 000,00	0,00	800 000,00	1 800 000,00
Bank Rumia Spółdzielczy	6 153 118,00	0,00	4 000 000,00	2 153 118,00
PKO Bank Polski	16 770 760,00	0,00	600 000,00	16 170 760,00
PKO Bank Polski	15 559 833,00	0,00	225 524,00	15 334 309,00
WFOŚiGW	383 336,00	0,00	77 776,00	305 560,00
Bank Rumia Spółdzielczy	7 465 000,00	0,00	535 000,00	6 930 000,00
NFOŚiGW	572 095,28	0,00	40 000,00	532 095,28
Bank Rumia Spółdzielczy	3 500 000,00	0,00	200 000,00	3 300 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Ogółem	53 004 142,28	5 000 000,00	6 478 300,00	51 525 842,28

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu miasta Rumi na koniec 2014 roku wyniosła:

- w zakresie dochodów 132.708.481,59 zł, co stanowiło 103,49% prognozy
- w zakresie wydatków 127.286.840,24 zł, co stanowiło 95,87% prognozy

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	128 228 031,00	132 708 481,59	103,49%
<i>dochody bieżące</i>	<i>123 618 345,00</i>	<i>127 839 747,08</i>	<i>103,41%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>4 609 686,00</i>	<i>4 868 734,51</i>	<i>105,62%</i>
Przychody	11 026 350,00	11 026 350,61	100,00%
<i>Kredyty</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Wolne środki</i>	<i>6 026 350,00</i>	<i>6 026 350,61</i>	<i>100,00%</i>
Razem dochody i przychody	139 254 381,00	143 734 832,20	103,22%
Wydatki ogółem	132 776 081,00	127 286 840,24	95,87%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>114 842 799,00</i>	<i>111 836 386,01</i>	<i>97,38%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>17 933 282,00</i>	<i>15 450 454,23</i>	<i>86,16%</i>
Wynik budżetu (nadwyżka)	-4 548 050,00	5 421 641,35	-119,21%
Rozchody	6 478 300,00	6 478 300,00	100,00%
<i>Splata kredytów</i>	<i>6 478 300,00</i>	<i>6 478 300,00</i>	<i>100,00%</i>
Razem wydatki i rozchody	139 254 381,00	133 765 140,24	96,06%

~~Rok 2014 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5.421.641,35 zł. Wypracowana została nadwyżka operacyjna na poziomie 16.003.361,07 zł, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, będąca wskaźnikiem, który najczęściej jest uznawany za wiarygodny miernik zdolności zaciągania nowych zobowiązań czy zdolności do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.~~

Reasumując można na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzić, że prowadzona polityka finansowa sprzyjała racjonalnemu gospodarowaniu powierzonymi środkami publicznymi. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. Na koniec roku budżetowego 2014 wykonane dochody bieżące były wyższe niż wydatki bieżące, a tym samym spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ponadto spełniony został najważniejszy wymóg z zakresu prawa budżetowego określony w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., zgodnie z którym w 2014 roku wydatki z budżetu miasta realizowane zostały w sposób:

- celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
- umożliwiający terminową realizację zadań,
- w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów,
- 2) Wykonanie wydatków,
- 3) Wykonanie inwestycji,
- 4) Wykonanie wydatków na projekty ze środków UE,
- 5) Przychody i rozchody,
- 6) Zadania zlecone - dochody,
- 7) Zadania zlecone - wydatki,
- 8) Dochody i wydatki zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej,
- 9) Realizacja zadań wykonanych na podstawie umów między jst,
- 10) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska,
- 11) Dotacje przedmiotowe,
- 12) Dotacje podmiotowe,
- 13) Dotacje celowe,
- 14) Przychody i wydatki zakładów budżetowych,
- 15) Wykonanie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych,
- 16) Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 17) Wykonanie planu finansowego Miejskiego Domu Kultury.

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DOCHODY OGÓŁEM	125 418 934,00	128 228 031,00	132 708 481,59	103,49 %	127 839 747,08	356 994,56	4 868 734,51	1 652 135,66
			NDF	125 418 934,00	128 228 031,00	132 708 481,59	103,49 %	127 839 747,08	356 994,56	4 868 734,51	1 652 135,66
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000,00	56 776,00	52 896,97	93,17 %	52 896,97	0,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	55 000,00	55 000,00	51 122,00	92,95 %	51 122,00	0,00	0,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	55 000,00	55 000,00	51 122,00	92,95 %	51 122,00	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 776,00	1 774,97	99,94 %	1 774,97	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	1 776,00	1 774,97	99,94 %	1 774,97	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	890 750,00	2 105 551,00	2 061 273,98	97,90 %	524 688,06	0,00	1 536 585,92	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	351,00	351,78	100,22 %	351,78	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	351,00	351,78	100,22 %	351,78	0,00	0,00	0,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	777 920,00	777 919,38	100,00 %	337 919,38	0,00	440 000,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	337 920,00	337 919,38	100,00 %	337 919,38	0,00	0,00	0,00
		6620	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00 %	0,00	0,00	440 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	160 750,00	232 250,00	233 486,48	100,53 %	183 486,57	0,00	49 999,91	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	160 000,00	160 000,00	182 847,22	114,28 %	182 847,22	0,00	0,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	750,00	750,00	639,35	85,25 %	639,35	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	71 500,00	49 999,91	69,93 %	0,00	0,00	49 999,91	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	730 000,00	1 095 030,00	1 049 516,34	95,84 %	2 930,33	0,00	1 046 586,01	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 930,00	2 930,33	100,01 %	2 930,33	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	730 000,00	1 092 100,00	1 046 586,01	95,83 %	0,00	0,00	1 046 586,01	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 770 500,00	3 010 500,00	3 475 799,41	115,46 %	1 988 736,48	0,00	1 487 062,93	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 768 800,00	3 008 800,00	3 475 799,41	115,52 %	1 988 736,48	0,00	1 487 062,93	0,00
		0470	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	780 000,00	780 000,00	882 298,70	113,12 %	882 298,70	0,00	0,00	0,00
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	50,00	50,00	162,36	324,72 %	162,36	0,00	0,00	0,00
		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	1 064 000,00	1 064 000,00	1 061 697,13	99,78 %	1 061 697,13	0,00	0,00	0,00
		0760	WPLŹYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	100 000,00	70 000,00	74 744,44	106,78 %	0,00	0,00	74 744,44	0,00
		0870	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 800 000,00	1 070 000,00	1 412 318,49	131,99 %	0,00	0,00	1 412 318,49	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	23 000,00	23 000,00	19 124,78	83,15 %	19 124,78	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 750,00	1 750,00	25 453,51	1454,49 %	25 453,51	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 000,00	71 000,00	73 160,00	103,04 %	73 160,00	0,00	0,00	0,00
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	0,00	2 160,00		2 160,00	0,00	0,00	0,00
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	2 160,00		2 160,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00 %	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2370	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00 %	66 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	337 138,00	309 538,00	321 202,16	103,77 %	321 202,16	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	228 962,00	228 962,00	229 058,05	100,04 %	229 058,05	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	228 700,00	228 700,00	228 700,00	100,00 %	228 700,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	262,00	262,00	358,05	136,66 %	358,05	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	22 976,00	25 376,00	47 237,60	186,15 %	47 237,60	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 600,00	18 000,00	39 779,94	221,00 %	39 779,94	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMIŃ NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	5 376,00	5 376,00	5 376,00	100,00 %	5 376,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	2 081,66	104,08 %	2 081,66	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 200,00	55 200,00	44 906,51	81,35 %	44 906,51	0,00	0,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	1 045,37	522,69 %	1 045,37	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	85 000,00	55 000,00	43 861,14	79,75 %	43 861,14	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 820,00	232 836,00	221 503,41	95,13 %	221 503,41	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 820,00	7 820,00	7 820,00	100,00 %	7 820,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	7 820,00	7 820,00	7 820,00	100,00 %	7 820,00	0,00	0,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	163 805,00	152 558,71	93,13 %	152 558,71	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	163 805,00	152 558,71	93,13 %	152 558,71	0,00	0,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	61 211,00	61 124,70	99,86 %	61 124,70	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	61 211,00	61 124,70	99,86 %	61 124,70	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMIŃ NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	751 280,00	581 280,00	597 160,56	102,73 %	597 160,56	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	751 280,00	581 280,00	589 160,56	101,36 %	589 160,56	0,00	0,00	0,00
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	750 000,00	580 000,00	587 995,93	101,38 %	587 995,93	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150,00	150,00	149,10	99,40 %	149,10	0,00	0,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	750,00	750,00	716,43	95,52 %	716,43	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	380,00	380,00	299,10	78,71 %	299,10	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 646 150,00	65 330 650,00	69 348 299,68	106,15 %	69 348 299,68	0,00	0,00	0,00
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	143 000,00	143 000,00	175 071,38	122,43 %	175 071,38	0,00	0,00	0,00
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	140 000,00	140 000,00	163 682,85	116,92 %	163 682,85	0,00	0,00	0,00
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	3 000,00	3 000,00	11 388,53	379,62 %	11 388,53	0,00	0,00	0,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	11 564 500,00	11 602 300,00	12 348 446,08	106,43 %	12 348 446,08	0,00	0,00	0,00
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 300 000,00	11 300 000,00	11 857 254,63	104,93 %	11 857 254,63	0,00	0,00	0,00
		0320	PODATEK ROLNY	2 500,00	2 500,00	1 112,00	44,48 %	1 112,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	PODATEK LEŚNY	20 000,00	20 000,00	20 525,00	102,63 %	20 525,00	0,00	0,00	0,00
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	140 000,00	140 000,00	146 796,72	104,85 %	146 796,72	0,00	0,00	0,00
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	30 000,00	30 000,00	34 831,70	116,11 %	34 831,70	0,00	0,00	0,00
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	12 000,00	19 800,00	196 579,03	992,82 %	196 579,03	0,00	0,00	0,00
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	60 000,00	90 000,00	91 347,00	101,50 %	91 347,00	0,00	0,00	0,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 493 650,00	10 143 150,00	10 446 188,20	102,99 %	10 446 188,20	0,00	0,00	0,00
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 376 000,00	7 053 500,00	7 044 475,77	99,87 %	7 044 475,77	0,00	0,00	0,00
		0320	PODATEK ROLNY	57 500,00	57 500,00	58 565,15	101,85 %	58 565,15	0,00	0,00	0,00
		0330	PODATEK LEŚNY	150,00	150,00	87,05	58,03 %	87,05	0,00	0,00	0,00
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	450 000,00	450 000,00	549 729,52	122,16 %	549 729,52	0,00	0,00	0,00
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	400 000,00	400 000,00	436 667,77	109,17 %	436 667,77	0,00	0,00	0,00
		0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	110 000,00	90 000,00	92 027,50	102,25 %	92 027,50	0,00	0,00	0,00
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	2 146 918,18	107,35 %	2 146 918,18	0,00	0,00	0,00
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	100 000,00	92 000,00	117 717,26	127,95 %	117 717,26	0,00	0,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 945 000,00	5 942 200,00	6 914 361,72	116,36 %	6 914 361,72	0,00	0,00	0,00
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	90 000,00	90 000,00	88 332,62	98,15 %	88 332,62	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000,00	1 100 000,00	1 094 115,77	99,47 %	1 094 115,77	0,00	0,00	0,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	4 750 000,00	4 750 000,00	5 729 468,95	120,62 %	5 729 468,95	0,00	0,00	0,00
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00	2 200,00	2 444,38	111,11 %	2 444,38	0,00	0,00	0,00
75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	37 500 000,00	37 500 000,00	39 464 232,30	105,24 %	39 464 232,30	0,00	0,00	0,00
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	36 500 000,00	36 500 000,00	38 396 586,00	105,20 %	38 396 586,00	0,00	0,00	0,00
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	1 067 646,30	106,76 %	1 067 646,30	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 027 403,00	32 620 422,00	32 633 152,50	100,04 %	32 633 152,50	0,00	0,00	0,00
75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 027 786,00	29 590 805,00	29 590 805,00	100,00 %	29 590 805,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30 027 786,00	29 590 805,00	29 590 805,00	100,00 %	29 590 805,00	0,00	0,00	0,00
75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 924 617,00	2 924 617,00	2 924 617,00	100,00 %	2 924 617,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 924 617,00	2 924 617,00	2 924 617,00	100,00 %	2 924 617,00	0,00	0,00	0,00
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	75 000,00	105 000,00	117 730,50	112,12 %	117 730,50	0,00	0,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	75 000,00	105 000,00	117 730,50	112,12 %	117 730,50	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 065 691,00	3 180 353,00	3 381 091,19	106,31 %	3 381 091,19	0,00	0,00	0,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	157 800,00	219 876,00	217 212,62	98,79 %	217 212,62	0,00	0,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 800,00	5 400,00	3 762,02	69,67 %	3 762,02	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	20 600,00	14 955,82	72,60 %	14 955,82	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	58 299,00	57 752,61	99,06 %	57 752,61	0,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 000,00	135 577,00	140 679,43	103,76 %	140 679,43	0,00	0,00	0,00
		2400	WPLÝWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	62,74	-	62,74	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	738 456,00	729 486,00	739 216,29	101,33 %	739 216,29	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	705 456,00	686 127,00	686 127,00	100,00 %	686 127,00	0,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00	42 678,00	52 408,65	122,80 %	52 408,65	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	681,00	680,64	99,95 %	680,64	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 025 025,00	2 060 731,00	2 240 298,51	108,71 %	2 240 298,51	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	290 403,00	301 000,00	300 665,00	99,89 %	300 665,00	0,00	0,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 220,00	1 329,00	1 269,70	95,54 %	1 269,70	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	742,00	742,00	674,54	90,91 %	674,54	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	1 527 660,00	1 551 033,00	1 551 033,00	100,00 %	1 551 033,00	0,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 000,00	205 000,00	384 854,18	187,73 %	384 854,18	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2400	WPLŹYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	15,33		15,33	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	1 627,00	1 786,76	109,82 %	1 786,76	0,00	0,00	0,00
80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00	12 651,00	27 736,28	219,24 %	27 736,28	0,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	12 000,00	27 086,69	225,72 %	27 086,69	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	651,00	649,59	99,78 %	649,59	0,00	0,00	0,00
80110			GIMNAZJA	139 410,00	157 609,00	156 565,60	99,34 %	156 565,60	0,00	0,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 960,00	3 960,00	3 188,13	80,51 %	3 188,13	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 450,00	2 450,00	2 114,92	86,32 %	2 114,92	0,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 000,00	151 199,00	151 198,40	100,00 %	151 198,40	0,00	0,00	0,00
		2400	WPLŹYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	64,15		64,15	0,00	0,00	0,00
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	61,89		61,89	0,00	0,00	0,00
		2400	WPLŹYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI DOCHODÓW WŁASNYCH LUB ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0,00	0,00	61,89		61,89	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	1 250,00	1 648,01	131,84 %	1 648,01	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	1 250,00	1 648,01	131,84 %	1 648,01	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	300,00	1 250,00	1 250,00	100,00 %	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	398,01		398,01	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 218 310,00	16 976 768,00	16 854 722,13	99,28 %	16 854 722,13	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00	69 000,00	62 529,83	90,62 %	62 529,83	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 000,00	69 000,00	62 529,83	90,62 %	62 529,83	0,00	0,00	0,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	0,00	82 245,00	73 573,80	89,46 %	73 573,80	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	82 245,00	73 573,80	89,46 %	73 573,80	0,00	0,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 505 850,00	12 102 850,00	12 078 816,30	99,80 %	12 078 816,30	0,00	0,00	0,00
		0900	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000,00	15 000,00	14 665,12	97,77 %	14 665,12	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 318 000,00	11 915 000,00	11 869 844,13	99,62 %	11 869 844,13	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMIŃ NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	97 850,00	97 850,00	136 615,85	139,62 %	136 615,85	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	75 000,00	75 000,00	57 691,20	76,92 %	57 691,20	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	140 500,00	201 950,00	196 619,07	97,36 %	196 619,07	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	27 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	112 500,00	158 950,00	154 619,07	97,28 %	154 619,07	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	201 150,00	413 500,00	406 734,47	98,36 %	406 734,47	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 500,00	900,00	60,00 %	900,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	196 650,00	409 000,00	405 609,28	99,17 %	405 609,28	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 000,00	3 000,00	225,19	7,51 %	225,19	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	22 560,00	7 192,87	31,88 %	7 192,87	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	22 560,00	7 192,87	31,88 %	7 192,87	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 009 300,00	1 897 600,00	1 869 019,26	98,49 %	1 869 019,26	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	300,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	994 000,00	1 882 600,00	1 864 032,09	99,01 %	1 864 032,09	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000,00	15 000,00	4 987,17	33,25 %	4 987,17	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	269 150,00	281 058,00	279 066,90	99,29 %	279 066,90	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 600,00	400,00	233,00	58,25 %	233,00	0,00	0,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	16 200,00	13 600,00	12 108,89	89,04 %	12 108,89	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 100,00	1 100,00	767,91	69,81 %	767,91	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	15 708,00	15 707,10	99,99 %	15 707,10	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	250 250,00	250 250,00	250 250,00	100,00 %	250 250,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	559 360,00	653 960,00	652 016,97	99,70 %	652 016,97	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	87 900,00	92 398,00	93 756,35	101,47 %	93 756,35	0,00	0,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	150,00	150,00	109,37	72,91 %	109,37	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	102,00	102,00	100,00 %	102,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	469 000,00	559 000,00	555 571,03	99,39 %	555 571,03	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 310,00	2 310,00	2 478,22	107,28 %	2 478,22	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	453 000,00	1 252 045,00	1 229 152,66	98,17 %	1 229 152,66	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	500,00	80,00	16,00 %	80,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	0,00	409 545,00	406 763,04	99,32 %	406 763,04	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	450 000,00	840 000,00	822 309,62	97,89 %	822 309,62	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	356 995,00	356 995,00	356 994,56	100,00 %	356 994,56	356 994,56	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	356 995,00	356 995,00	356 994,56	100,00 %	356 994,56	356 994,56	0,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	356 995,00	356 995,00	356 994,56	100,00 %	356 994,56	356 994,56	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200,00	277 529,00	241 696,90	87,09 %	241 696,90	0,00	0,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	16 701,00	16 700,24	100,00 %	16 700,24	0,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	16 701,00	16 700,24	100,00 %	16 700,24	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 200,00	260 828,00	224 996,66	86,26 %	224 996,66	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200,00	200,00	37,20	18,60 %	37,20	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	0,00	180 895,00	153 533,54	84,87 %	153 533,54	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	78 733,00	71 277,12	90,53 %	71 277,12	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	148,80	14,88 %	148,80	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 160,00	1 972 846,00	1 947 035,59	98,69 %	101 949,93	0,00	1 845 085,66	1 652 135,66
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	1 652 136,00	1 652 135,66	100,00 %	0,00	0,00	1 652 135,66	1 652 135,66

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 652 136,00	1 652 135,66	100,00 %	0,00	0,00	1 652 135,66	1 652 135,66
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	1 369,57		1 369,57	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	1 369,57		1 369,57	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	12 911,00	12 911,26	100,00 %	12 911,26	0,00	0,00	0,00
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	5 569,00	5 569,20	100,00 %	5 569,20	0,00	0,00	0,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	7 342,00	7 342,06	100,00 %	7 342,06	0,00	0,00	0,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 160,00	79 299,00	79 299,10	100,00 %	79 299,10	0,00	0,00	0,00
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 524,00	4 524,00	4 524,36	100,01 %	4 524,36	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	45 636,00	74 775,00	74 774,74	100,00 %	74 774,74	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	228 500,00	201 320,00	88,11 %	8 370,00	0,00	192 950,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	14 550,00	8 370,00	57,53 %	8 370,00	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCIJ GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	40 000,00	213 950,00	192 950,00	90,18 %	0,00	0,00	192 950,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	5 000,00	6 453,00	129,06 %	6 453,00	0,00	0,00	0,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	5 000,00	6 453,00	129,06 %	6 453,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
DOCHODY
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania	dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	1 453,00		1 453,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 129 237,00	1 138 737,00	1 134 391,54	99,62 %	1 134 391,54	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 129 237,00	1 129 237,00	1 124 891,54	99,62 %	1 124 891,54	0,00	0,00	0,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	197,00	196,80	99,90 %	196,80	0,00	0,00	0,00
		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	1 125 169,00	1 126 782,00	1 111 617,71	98,65 %	1 111 617,71	0,00	0,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 358,00	1 508,00	1 930,87	128,04 %	1 930,87	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	710,00	750,00	841,23	112,16 %	841,23	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	10 304,93		10 304,93	0,00	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %	9 500,00	0,00	0,00	0,00

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2014
WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			WYDATKI OGÓLEM	123 940 634,00	132 776 081,00	127 286 840,24	95,87 %	111 836 386,01	76 662 901,29	49 045 981,02	27 616 920,27	14 886 428,38	17 968 808,55	391 263,71	0,00	1 926 984,08	15 450 454,23	13 254 132,01	2 196 322,22	0,00
			NDF	123 940 634,00	132 776 081,00	127 286 840,24	95,87 %	111 836 386,01	76 662 901,29	49 045 981,02	27 616 920,27	14 886 428,38	17 968 808,55	391 263,71	0,00	1 926 984,08	15 450 454,23	13 254 132,01	2 196 322,22	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	348 360,00	620 136,00	617 979,48	99,65 %	617 979,48	617 979,48	0,00	617 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	346 860,00	616 860,00	615 034,08	99,70 %	615 034,08	615 034,08	0,00	615 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	345 600,00	613 600,00	613 496,43	99,98 %	613 496,43	613 496,43	0,00	613 496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 260,00	3 260,00	1 537,65	47,17 %	1 537,65	1 537,65	0,00	1 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		IZBY ROLNICZE	1 500,00	1 500,00	1 170,43	78,03 %	1 170,43	1 170,43	0,00	1 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	1 500,00	1 500,00	1 170,43	78,03 %	1 170,43	1 170,43	0,00	1 170,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 776,00	1 774,97	99,94 %	1 774,97	1 774,97	0,00	1 774,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	34,00	34,00	100,00 %	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	1 742,00	1 740,97	99,94 %	1 740,97	1 740,97	0,00	1 740,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 789 880,00	13 970 755,00	12 169 659,99	87,11 %	3 986 336,55	3 629 062,55	0,00	3 629 062,55	357 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 323,44	8 183 323,44	0,00	0,00
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	0,00	250 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	250 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 438 380,00	2 448 331,00	2 433 019,18	99,37 %	2 433 019,18	2 433 019,18	0,00	2 433 019,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 450,00	4 401,00	4 359,12	99,05 %	4 359,12	4 359,12	0,00	4 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 233 091,00	2 233 091,00	2 232 821,50	99,99 %	2 232 821,50	2 232 821,50	0,00	2 232 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	195 839,00	195 839,00	195 838,56	100,00 %	195 838,56	195 838,56	0,00	195 838,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60011			DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	1 035,80	69,05 %	1 035,80	1 035,80	0,00	1 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	1 035,80	69,05 %	1 035,80	1 035,80	0,00	1 035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	1 576 931,00	1 575 176,13	99,89 %	695 176,13	337 902,13	0,00	337 902,13	357 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	359 011,00	357 274,00	99,52 %	357 274,00	0,00	0,00	0,00	357 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	312 920,00	312 902,13	99,99 %	312 902,13	312 902,13	0,00	312 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	880 000,00	880 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 840 000,00	7 033 507,00	6 384 599,50	90,77 %	857 105,44	857 105,44	0,00	857 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 494,06	5 527 494,06	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	566 200,00	739 330,00	730 632,24	98,82 %	730 632,24	730 632,24	0,00	730 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 000,00	131 000,00	126 473,20	96,54 %	126 473,20	126 473,20	0,00	126 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 800,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 150 000,00	6 163 177,00	5 527 494,06	89,69 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 494,06	5 527 494,06	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 510 000,00	2 660 486,00	1 775 829,38	66,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 829,38	1 775 829,38	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 510 000,00	2 660 486,00	1 775 829,38	66,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 829,38	1 775 829,38	0,00	0,00	
630			TURYSTYKA	17 148,00	17 148,00	17 127,60	99,88 %	17 127,60	7 127,60	0,00	7 127,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	17 148,00	17 148,00	17 127,60	99,88 %	17 127,60	7 127,60	0,00	7 127,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 448,00	2 448,00	2 440,34	99,69 %	2 440,34	2 440,34	0,00	2 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94 %	3 997,50	3 997,50	0,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	700,00	700,00	689,76	98,54 %	689,76	689,76	0,00	689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 938 800,00	4 102 550,00	3 449 337,87	84,08 %	1 396 423,91	1 225 862,42	0,00	1 225 862,42	129 350,00	41 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 913,96	2 052 913,96	0,00	0,00
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	137 600,00	494 350,00	477 785,81	96,65 %	129 350,00	0,00	0,00	0,00	129 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 435,81	348 435,81	0,00	0,00
	2650		DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	137 600,00	129 350,00	129 350,00	100,00 %	129 350,00	0,00	0,00	0,00	129 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCYJJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0,00	365 000,00	348 435,81	95,46 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 435,81	348 435,81	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 663 200,00	3 480 200,00	2 860 511,34	82,19 %	1 156 033,19	1 154 256,84	0,00	1 154 256,84	0,00	1 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 478,15	1 704 478,15	0,00	0,00
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	3 000,00	1 776,35	59,21 %	1 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		ZAKUP ENERGII	110 000,00	110 000,00	56 595,65	51,45 %	56 595,65	56 595,65	0,00	56 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 100,00	31 100,00	28 778,95	92,54 %	28 778,95	28 778,95	0,00	28 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	333 000,00	421 380,00	292 855,18	69,50 %	292 855,18	292 855,18	0,00	292 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	250,00	250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	11 000,00	11 000,00	6 750,00	61,36 %	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	190 800,00	40 800,00	29 633,99	72,63 %	29 633,99	29 633,99	0,00	29 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400 000,00	400 000,00	397 042,00	99,26 %	397 042,00	397 042,00	0,00	397 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	50,00	40,00	80,00 %	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	256 890,00	256 890,00	100,00 %	256 890,00	256 890,00	0,00	256 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 000,00	13 500,00	3 449,72	25,55 %	3 449,72	3 449,72	0,00	3 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	140 000,00	74 547,00	53,25 %	74 547,00	74 547,00	0,00	74 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	10 000,00	7 674,35	76,74 %	7 674,35	7 674,35	0,00	7 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000,00	42 230,00	39 548,50	93,65 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 548,50	39 548,50	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	1 664 929,65	83,25 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 929,65	1 664 929,65	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 000,00	128 000,00	111 040,72	86,75 %	111 040,72	71 605,58	0,00	71 605,58	0,00	39 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	41 100,00	39 435,14	95,95 %	39 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 000,00	50 000,00	46 602,24	93,20 %	46 602,24	46 602,24	0,00	46 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									jednostek budżetowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	60 000,00	20 000,00	14 517,69	72,59 %	14 517,69	14 517,69	0,00	14 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	22 000,00	16 900,00	10 485,65	62,05 %	10 485,65	10 485,65	0,00	10 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485 500,00	542 585,00	434 052,79	80,00 %	241 582,66	241 582,66	38 500,00	203 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 470,13	192 470,13	0,00	0,00
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	330 500,00	337 585,00	236 582,66	70,08 %	236 582,66	236 582,66	38 500,00	198 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	39 000,00	38 500,00	98,72 %	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	325 000,00	293 585,00	198 082,66	67,47 %	198 082,66	198 082,66	0,00	198 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	CMENTARZE	155 000,00	205 000,00	197 470,13	96,33 %	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 470,13	192 470,13	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	200 000,00	192 470,13	96,24 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 470,13	192 470,13	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 947 168,00	10 376 150,00	9 809 274,85	94,54 %	9 663 966,98	9 389 322,77	7 195 589,43	2 193 733,34	0,00	274 644,21	0,00	0,00	0,00	145 307,87	145 307,87	0,00	0,00
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	228 700,00	228 700,00	228 700,00	100,00 %	228 700,00	228 700,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	189 700,00	189 700,00	189 700,00	100,00 %	189 700,00	189 700,00	189 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00 %	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	RADA MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	323 598,00	323 598,00	308 361,00	95,29 %	308 361,00	40 454,60	0,00	40 454,60	0,00	267 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	279 038,00	278 038,00	267 906,40	96,36 %	267 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	267 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 960,00	23 960,00	23 324,73	97,35 %	23 324,73	23 324,73	0,00	23 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	18 000,00	15 074,99	83,75 %	15 074,99	15 074,99	0,00	15 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 400,00	2 400,00	929,88	38,75 %	929,88	929,88	0,00	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 200,00	1 200,00	1 125,00	93,75 %	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			URZĄD MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU	9 097 870,00	9 111 552,00	8 697 974,41	95,46 %	8 552 666,54	8 545 928,73	6 939 539,43	1 606 389,30	0,00	6 737,81	0,00	0,00	0,00	145 307,87	145 307,87	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	7 000,00	6 737,81	96,25 %	6 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 611 755,00	5 611 755,00	5 458 380,19	97,27 %	5 458 380,19	5 458 380,19	5 458 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	404 563,00	396 705,00	396 704,15	100,00 %	396 704,15	396 704,15	396 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	981 831,00	981 831,00	946 494,51	96,40 %	946 494,51	946 494,51	946 494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	122 479,00	122 479,00	76 674,58	62,60 %	76 674,58	76 674,58	76 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	115 872,00	119 872,00	119 781,00	99,92 %	119 781,00	119 781,00	0,00	119 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 900,00	66 900,00	61 286,00	91,61 %	61 286,00	61 286,00	61 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	346 162,00	396 802,00	394 772,85	99,49 %	394 772,85	394 772,85	0,00	394 772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	161 500,00	140 468,00	120 760,13	85,97 %	120 760,13	120 760,13	0,00	120 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 523,00	63 955,00	62 909,77	98,37 %	62 909,77	62 909,77	0,00	62 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 320,00	7 320,00	6 474,00	88,44 %	6 474,00	6 474,00	0,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	762 387,00	591 081,00	502 269,49	84,97 %	502 269,49	502 269,49	0,00	502 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	21 761,00	21 761,00	21 065,35	96,80 %	21 065,35	21 065,35	0,00	21 065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	11 520,00	13 020,00	11 368,13	87,31 %	11 368,13	11 368,13	0,00	11 368,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 635,00	4 635,00	3 821,50	82,45 %	3 821,50	3 821,50	0,00	3 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	26 000,00	28 000,00	27 652,42	98,76 %	27 652,42	27 652,42	0,00	27 652,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	200 830,00	178 513,00	132 266,71	74,09 %	132 266,71	132 266,71	0,00	132 266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	126 240,00	129 039,00	129 038,96	100,00 %	129 038,96	129 038,96	0,00	129 038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	29 913,00	29 913,00	22 734,00	76,00 %	22 734,00	22 734,00	0,00	22 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	49 000,00	54 000,00	51 474,99	95,32 %	51 474,99	51 474,99	0,00	51 474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	40 426,00	39 273,04	97,15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 273,04	39 273,04	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 679,00	106 077,00	106 034,83	99,96 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 034,83	106 034,83	0,00	0,00	
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	192 500,00	532 262,00	472 873,91	88,84 %	472 873,91	472 873,91	27 350,00	445 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 000,00	37 500,00	27 350,00	72,93 %	27 350,00	27 350,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 200,00	13 500,00	11 825,70	87,60 %	11 825,70	11 825,70	0,00	11 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 000,00	477 962,00	433 698,21	90,74 %	433 698,21	433 698,21	0,00	433 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 500,00	180 038,00	101 365,53	56,30 %	101 365,53	101 365,53	0,00	101 365,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	216,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	1 506,75	75,34 %	1 506,75	1 506,75	0,00	1 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 500,00	153 500,00	75 537,71	49,21 %	75 537,71	75 537,71	0,00	75 537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	18 500,00	24 322,00	24 321,07	100,00 %	24 321,07	24 321,07	0,00	24 321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 820,00	232 836,00	221 503,41	95,13 %	221 503,41	100 889,82	42 794,40	58 095,42	0,00	120 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 820,00	7 820,00	7 820,00	100,00 %	7 820,00	7 820,00	4 118,00	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	532,00	532,00	532,00	100,00 %	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	86,00	86,00	86,00	100,00 %	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00 %	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 299,00	1 299,00	1 299,00	100,00 %	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 023,00	1 023,00	1 023,00	100,00 %	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	100,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	163 805,00	152 558,71	93,13 %	152 558,71	58 885,84	26 967,42	31 918,42	0,00	93 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	97 565,00	93 672,87	96,01 %	93 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 533,00	1 505,92	98,23 %	1 505,92	1 505,92	1 505,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	100,00	98,50	98,50 %	98,50	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	25 363,00	25 363,00	100,00 %	25 363,00	25 363,00	25 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 039,00	7 588,59	94,40 %	7 588,59	7 588,59	0,00	7 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	30 405,00	23 529,83	77,39 %	23 529,83	23 529,83	0,00	23 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	600,00	600,00	100,00 %	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	200,00	200,00	100,00 %	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	61 211,00	61 124,70	99,86 %	61 124,70	34 183,98	11 708,98	22 475,00	0,00	26 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	27 027,00	26 940,72	99,68 %	26 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	667,00	666,98	100,00 %	666,98	666,98	666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	62,00	62,00	100,00 %	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	10 980,00	10 980,00	100,00 %	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 887,00	8 887,00	100,00 %	8 887,00	8 887,00	0,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	13 188,00	13 188,00	100,00 %	13 188,00	13 188,00	0,00	13 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	300,00	300,00	100,00 %	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	100,00	100,00	100,00 %	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 050 928,00	2 044 943,00	2 007 518,25	98,17 %	1 943 338,69	1 914 941,72	1 287 477,91	627 463,81	0,00	28 396,97	0,00	0,00	0,00	64 179,56	64 179,56	0,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000		WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 222,00	8 222,00	7 613,22	92,60 %	7 613,22	7 613,22	0,00	7 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	810,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 412,00	3 312,00	3 282,22	99,10 %	3 282,22	3 282,22	0,00	3 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	4 910,00	4 331,00	88,21 %	4 331,00	4 331,00	0,00	4 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	68 120,00	54 121,00	45 910,52	84,83 %	9 910,51	9 910,51	0,00	9 910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,01	36 000,01	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	4 917,00	4 908,55	99,83 %	4 908,55	4 908,55	0,00	4 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 900,00	9 900,00	2 127,85	21,49 %	2 127,85	2 127,85	0,00	2 127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	810,00	810,00	381,29	47,07 %	381,29	381,29	0,00	381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 410,00	2 493,00	2 492,82	99,99 %	2 492,82	2 492,82	0,00	2 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	36 001,00	36 000,01	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,01	36 000,01	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 676 136,00	1 694 586,00	1 687 229,58	99,57 %	1 662 229,58	1 633 832,61	1 287 477,91	346 354,70	0,00	28 396,97	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 400,00	28 400,00	28 396,97	99,99 %	28 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	28 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 005 300,00	1 007 500,00	1 007 498,99	100,00 %	1 007 498,99	1 007 498,99	1 007 498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	75 500,00	73 300,00	73 274,17	99,96 %	73 274,17	73 274,17	73 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	185 000,00	185 000,00	181 972,34	98,36 %	181 972,34	181 972,34	181 972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00	25 000,00	24 732,41	98,93 %	24 732,41	24 732,41	24 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	116 291,00	133 741,00	133 734,80	100,00 %	133 734,80	133 734,80	0,00	133 734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 740,00	17 730,00	17 726,70	99,98 %	17 726,70	17 726,70	0,00	17 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 406,00	4 406,00	4 406,00	100,00 %	4 406,00	4 406,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 708,00	120 708,00	120 705,46	100,00 %	120 705,46	120 705,46	0,00	120 705,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	966,00	966,00	965,64	99,96 %	965,64	965,64	0,00	965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 880,00	2 980,00	2 891,96	97,05 %	2 891,96	2 891,96	0,00	2 891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 620,00	1 520,00	1 366,45	89,90 %	1 366,45	1 366,45	0,00	1 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	30 000,00	20 000,00	19 990,93	99,95 %	19 990,93	19 990,93	0,00	19 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 685,00	2 685,00	2 459,16	91,59 %	2 459,16	2 459,16	0,00	2 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	290,00	290,00	208,45	71,88 %	208,45	208,45	0,00	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 590,00	27 600,00	26 721,06	96,82 %	26 721,06	26 721,06	0,00	26 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	12 000,00	9 000,00	7 029,09	78,10 %	7 029,09	7 029,09	0,00	7 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 760,00	8 760,00	8 149,00	93,03 %	8 149,00	8 149,00	0,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 450,00	273 014,00	251 764,93	92,22 %	248 585,38	248 585,38	0,00	248 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,55	3 179,55	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	28 000,00	28 000,00	12 269,48	43,82 %	12 269,48	12 269,48	0,00	12 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	1 820,00	1 199,46	65,90 %	1 199,46	1 199,46	0,00	1 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	249 650,00	239 214,00	235 116,44	98,29 %	235 116,44	235 116,44	0,00	235 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3 180,00	3 179,55	99,99 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,55	3 179,55	0,00	0,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 500 000,00	2 226 000,00	1 933 484,08	86,86 %	1 933 484,08	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I	2 500 000,00	2 226 000,00	1 933 484,08	86,86 %	1 933 484,08	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO																	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00 %	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POZYCZEK	2 500 000,00	2 219 500,00	1 926 984,08	86,82 %	1 926 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 984,08	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 851 138,00	588 162,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 851 138,00	588 162,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		REZERWY	1 851 138,00	588 162,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 784 284,00	53 746 194,00	53 358 524,59	99,28 %	51 729 853,72	40 190 852,91	34 466 929,36	5 723 923,55	11 423 820,38	115 180,43	0,00	0,00	0,00	1 628 670,87	1 628 670,87	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	23 140 641,00	24 631 240,00	24 538 624,29	99,62 %	23 589 765,47	20 939 226,14	18 080 215,34	2 859 010,80	2 594 511,29	56 028,04	0,00	0,00	0,00	948 858,82	948 858,82	0,00	0,00
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 180 967,00	1 110 967,00	1 108 298,00	99,76 %	1 108 298,00	0,00	0,00	0,00	1 108 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	1 445 855,00	1 485 855,00	1 478 230,80	99,49 %	1 478 230,80	0,00	0,00	0,00	1 478 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	8 224,00	7 982,49	97,06 %	7 982,49	0,00	0,00	0,00	7 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 123,00	56 123,00	56 028,04	99,83 %	56 028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56 028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 347 158,00	14 204 978,00	14 163 580,22	99,71 %	14 163 580,22	14 163 580,22	14 163 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 087 012,00	1 071 926,00	1 071 808,53	99,99 %	1 071 808,53	1 071 808,53	1 071 808,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 509 288,00	2 552 192,00	2 537 404,04	99,42 %	2 537 404,04	2 537 404,04	2 537 404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	328 644,00	287 644,00	281 504,78	97,87 %	281 504,78	281 504,78	281 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	332,00	332,00	100,00 %	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 190,00	26 190,00	25 917,77	98,96 %	25 917,77	25 917,77	25 917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	144 851,00	244 642,00	244 628,34	99,99 %	244 628,34	244 628,34	0,00	244 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 368,00	63 385,00	63 004,24	99,40 %	63 004,24	63 004,24	0,00	63 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 039 860,00	989 647,00	975 426,46	98,56 %	975 426,46	975 426,46	0,00	975 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 276,00	124 776,00	124 370,21	99,67 %	124 370,21	124 370,21	0,00	124 370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	26 003,00	28 403,00	27 280,00	96,05 %	27 280,00	27 280,00	0,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	235 910,00	248 497,00	248 488,13	100,00 %	248 488,13	248 488,13	0,00	248 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 663,00	3 963,00	3 798,38	95,85 %	3 798,38	3 798,38	0,00	3 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	850,00	836,10	98,36 %	836,10	836,10	0,00	836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	12 414,00	9 560,00	8 816,62	92,22 %	8 816,62	8 816,62	0,00	8 816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 095,00	3 695,00	2 845,32	77,00 %	2 845,32	2 845,32	0,00	2 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	600,00	578,00	96,33 %	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 119 471,00	1 153 818,00	1 153 818,00	100,00 %	1 153 818,00	1 153 818,00	0,00	1 153 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 893,00	5 893,00	4 789,00	81,27 %	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	888 080,00	887 862,82	99,98 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 862,82	887 862,82	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	61 000,00	60 996,00	99,99 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 996,00	60 996,00	0,00	0,00
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 788 042,00	1 792 302,00	1 762 662,52	98,35 %	1 762 662,52	1 707 786,43	1 615 903,03	91 883,40	54 436,09	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 197,00	24 197,00	7 066,63	29,20 %	7 066,63	0,00	0,00	0,00	7 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	61 689,00	47 689,00	47 369,46	99,33 %	47 369,46	0,00	0,00	0,00	47 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	440,00	440,00	440,00	100,00 %	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 292 506,00	1 274 506,00	1 269 618,05	99,62 %	1 269 618,05	1 269 618,05	1 269 618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	91 632,00	86 030,00	85 481,59	99,36 %	85 481,59	85 481,59	85 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	237 275,00	233 775,00	228 977,95	97,95 %	228 977,95	228 977,95	228 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32 886,00	33 086,00	31 825,44	96,19 %	31 825,44	31 825,44	31 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 701,00	31 996,00	31 995,79	100,00 %	31 995,79	31 995,79	0,00	31 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 785,00	8 785,00	8 770,34	99,83 %	8 770,34	8 770,34	0,00	8 770,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4260	ZAKUP ENERGII	33 647,00	35 560,00	35 180,46	98,93 %	35 180,46	35 180,46	0,00	35 180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 090,00	2 090,00	1 877,24	89,82 %	1 877,24	1 877,24	0,00	1 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 272,00	1 226,00	1 226,00	100,00 %	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 922,00	12 922,00	12 833,57	99,32 %	12 833,57	12 833,57	0,00	12 833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	10 496 271,00	10 011 536,00	9 936 638,10	99,25 %	9 691 874,59	3 446 674,61	2 952 445,61	494 229,00	6 235 900,03	9 299,95	0,00	0,00	0,00	244 763,51	244 763,51	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00	213 000,00	168 999,58	79,34 %	168 999,58	0,00	0,00	0,00	168 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 887 037,00	6 082 695,00	6 066 900,45	99,74 %	6 066 900,45	0,00	0,00	0,00	6 066 900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 011,00	9 316,00	9 299,95	99,83 %	9 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 265 421,00	2 326 274,00	2 312 525,54	99,41 %	2 312 525,54	2 312 525,54	2 312 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180 488,00	177 212,00	177 210,91	100,00 %	177 210,91	177 210,91	177 210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	429 160,00	412 480,00	412 479,04	100,00 %	412 479,04	412 479,04	412 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54 859,00	46 439,00	46 220,12	99,53 %	46 220,12	46 220,12	46 220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 810,00	4 010,00	4 010,00	100,00 %	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 827,00	87 470,00	87 469,54	100,00 %	87 469,54	87 469,54	0,00	87 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 917,00	5 917,00	5 912,16	99,92 %	5 912,16	5 912,16	0,00	5 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	137 255,00	150 755,00	150 185,42	99,62 %	150 185,42	150 185,42	0,00	150 185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																					1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	42 226,00	42 226,00	42 121,84	99,75 %	42 121,84	42 121,84	0,00	42 121,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 439,00	5 755,00	5 669,50	98,51 %	5 669,50	5 669,50	0,00	5 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 304,00	50 782,00	50 743,09	99,92 %	50 743,09	50 743,09	0,00	50 743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 051,00	2 296,00	2 246,36	97,84 %	2 246,36	2 246,36	0,00	2 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 900,00	4 420,00	4 395,20	99,44 %	4 395,20	4 395,20	0,00	4 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	990,00	283,00	279,89	98,90 %	279,89	279,89	0,00	279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	147 626,00	143 696,00	143 696,00	100,00 %	143 696,00	143 696,00	0,00	143 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 950,00	1 510,00	1 510,00	100,00 %	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	178 800,00	178 579,20	99,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 579,20	178 579,20	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	66 200,00	66 184,31	99,98 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 184,31	66 184,31	0,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 063 768,00	810 567,00	777 557,18	95,93 %	777 557,18	0,00	0,00	0,00	777 557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	23 000,00	8 710,76	37,87 %	8 710,76	0,00	0,00	0,00	8 710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 056 268,00	787 567,00	768 846,42	97,62 %	768 846,42	0,00	0,00	0,00	768 846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	12 800 240,00	13 255 708,00	13 178 824,03	99,42 %	12 743 775,49	10 988 568,90	9 575 846,07	1 412 722,83	1 731 775,79	23 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	435 048,54	435 048,54	0,00	0,00

**WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 925 604,00	1 745 604,00	1 731 775,79	99,21 %	1 731 775,79	0,00	0,00	0,00	1 731 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 457,00	23 567,00	23 430,80	99,42 %	23 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 395 309,00	7 541 105,00	7 511 236,68	99,60 %	7 511 236,68	7 511 236,68	7 511 236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	591 324,00	572 008,00	572 000,42	100,00 %	572 000,42	572 000,42	572 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 384 906,00	1 344 790,00	1 329 037,70	98,83 %	1 329 037,70	1 329 037,70	1 329 037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	160 855,00	152 484,00	148 223,16	97,21 %	148 223,16	148 223,16	148 223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 200,00	866,00	866,00	100,00 %	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 378,00	16 378,00	15 348,11	93,71 %	15 348,11	15 348,11	15 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 173,00	139 170,00	139 168,87	100,00 %	139 168,87	139 168,87	0,00	139 168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 162,00	21 547,00	21 486,32	99,72 %	21 486,32	21 486,32	0,00	21 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	462 200,00	429 500,00	419 098,28	97,58 %	419 098,28	419 098,28	0,00	419 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 954,00	139 582,00	139 558,63	99,98 %	139 558,63	139 558,63	0,00	139 558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 387,00	10 467,00	10 270,00	98,12 %	10 270,00	10 270,00	0,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 698,00	142 818,00	142 781,85	99,97 %	142 781,85	142 781,85	0,00	142 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 006,00	3 417,00	3 246,91	95,02 %	3 246,91	3 246,91	0,00	3 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 501,00	7 111,00	6 683,74	93,99 %	6 683,74	6 683,74	0,00	6 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 214,00	1 944,00	1 939,43	99,76 %	1 939,43	1 939,43	0,00	1 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	522 912,00	524 913,00	524 913,00	100,00 %	524 913,00	524 913,00	0,00	524 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	2 709,80	90,33 %	2 709,80	2 709,80	0,00	2 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	431 437,00	431 048,54	99,91 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 048,54	431 048,54	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	411 500,00	411 500,00	392 957,89	95,49 %	392 957,89	392 957,89	0,00	392 957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	411 500,00	411 500,00	392 957,89	95,49 %	392 957,89	392 957,89	0,00	392 957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 539 944,00	1 273 342,00	1 260 471,58	98,99 %	1 260 471,58	1 260 471,58	1 096 127,39	164 344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 049 694,00	847 694,00	839 276,15	99,01 %	839 276,15	839 276,15	839 276,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	73 175,00	65 673,00	65 672,17	100,00 %	65 672,17	65 672,17	65 672,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	201 953,00	151 953,00	151 455,58	99,67 %	151 455,58	151 455,58	151 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 784,00	17 784,00	15 781,85	88,74 %	15 781,85	15 781,85	15 781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 950,00	23 950,00	23 941,64	99,97 %	23 941,64	23 941,64	23 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 170,00	17 170,00	17 167,56	99,99 %	17 167,56	17 167,56	0,00	17 167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 685,00	1 685,00	1 604,70	95,23 %	1 604,70	1 604,70	0,00	1 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	129 780,00	129 780,00	128 457,94	98,98 %	128 457,94	128 457,94	0,00	128 457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 480,00	6 480,00	6 479,67	99,99 %	6 479,67	6 479,67	0,00	6 479,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 060,00	8 060,00	8 052,50	99,91 %	8 052,50	8 052,50	0,00	8 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 010,00	910,00	901,25	99,04 %	901,25	901,25	0,00	901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 600,00	1 600,00	1 427,45	89,22 %	1 427,45	1 427,45	0,00	1 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	603,00	603,00	253,12	41,98 %	253,12	253,12	0,00	253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	209 663,00	209 663,00	174 343,24	83,15 %	174 343,24	174 343,24	0,00	174 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	209 663,00	209 663,00	174 343,24	83,15 %	174 343,24	174 343,24	0,00	174 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 264 785,00	1 279 073,00	1 265 949,91	98,97 %	1 265 949,91	1 248 068,27	1 146 391,92	101 676,35	0,00	17 881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 323,00	18 023,00	17 881,64	99,22 %	17 881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17 881,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	892 276,00	907 573,00	900 520,23	99,22 %	900 520,23	900 520,23	900 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	71 998,00	71 198,00	70 717,15	99,32 %	70 717,15	70 717,15	70 717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162 052,00	163 103,00	161 136,62	98,79 %	161 136,62	161 136,62	161 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 584,00	15 026,00	14 017,92	93,29 %	14 017,92	14 017,92	14 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 269,00	21 569,00	21 548,91	99,91 %	21 548,91	21 548,91	0,00	21 548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	53 737,00	53 977,00	51 538,57	95,48 %	51 538,57	51 538,57	0,00	51 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 851,00	14 051,00	14 050,00	99,99 %	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 347,00	1 305,00	1 292,00	99,00 %	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 213,00	13 113,00	13 111,87	99,99 %	13 111,87	13 111,87	0,00	13 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	135,00	135,00	135,00	100,00 %	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 430,00	71 263,00	70 495,85	98,92 %	70 495,85	32 755,85	0,00	32 755,85	29 640,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	30 000,00	30 000,00	29 640,00	98,80 %	29 640,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	ZASADZONE RENTY	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00 %	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 630,00	23 703,00	23 695,85	99,97 %	23 695,85	23 695,85	0,00	23 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 700,00	9 460,00	9 060,00	95,77 %	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 401 700,00	1 151 595,00	1 121 625,19	97,40 %	1 027 029,64	899 684,64	611 581,15	288 103,49	127 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 595,55	94 595,55	0,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	187 584,00	187 584,00	176 725,06	94,21 %	176 725,06	166 725,06	159 223,06	7 502,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 827,00	23 327,00	21 535,47	92,32 %	21 535,47	21 535,47	21 535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 464,00	3 322,00	2 949,69	88,79 %	2 949,69	2 949,69	2 949,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	144 293,00	143 425,00	134 737,90	93,94 %	134 737,90	134 737,90	134 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	7 510,00	7 502,00	99,89 %	7 502,00	7 502,00	0,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	912 416,00	912 416,00	893 825,13	97,96 %	799 229,58	729 429,58	451 438,09	277 991,49	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 595,55	94 595,55	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	77 000,00	69 800,00	69 800,00	100,00 %	69 800,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 259,00	54 819,00	52 287,51	95,38 %	52 287,51	52 287,51	52 287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 443,00	6 759,00	5 939,19	87,87 %	5 939,19	5 939,19	5 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	437 596,00	405 485,00	393 211,39	96,97 %	393 211,39	393 211,39	393 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 550,00	83 820,00	83 736,64	99,90 %	83 736,64	83 736,64	0,00	83 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	23 600,00	31 210,00	30 348,63	97,24 %	30 348,63	30 348,63	0,00	30 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 500,00	44 500,00	44 382,97	99,74 %	44 382,97	44 382,97	0,00	44 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 388,00	109 908,00	108 579,48	98,79 %	108 579,48	108 579,48	0,00	108 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 080,00	1 080,00	1 055,34	97,72 %	1 055,34	1 055,34	0,00	1 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600,00	600,00	536,93	89,49 %	536,93	536,93	0,00	536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	800,00	800,00	800,00	100,00 %	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	8 635,00	8 551,50	99,03 %	8 551,50	8 551,50	0,00	8 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	95 000,00	94 595,55	99,57 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 595,55	94 595,55	0,00	0,00

**WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 700,00	51 595,00	51 075,00	98,99 %	51 075,00	3 530,00	920,00	2 610,00	47 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	48 600,00	47 545,00	47 545,00	100,00 %	47 545,00	0,00	0,00	0,00	47 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	920,00	920,00	100,00 %	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	150,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	252 000,00	1 880,00	1 360,00	72,34 %	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	150,00	150,00	150,00	100,00 %	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 615 856,00	22 342 364,00	21 980 431,75	98,38 %	21 912 658,75	4 657 762,44	2 582 877,38	2 074 885,06	233 850,00	17 021 046,31	0,00	0,00	0,00	67 773,00	67 773,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	590 895,00	614 847,00	608 881,65	99,03 %	608 881,65	608 881,65	0,00	608 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 545,00	173 545,00	173 545,00	100,00 %	173 545,00	173 545,00	0,00	173 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	467 350,00	441 302,00	435 336,65	98,65 %	435 336,65	435 336,65	0,00	435 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	151 800,00	113 850,00	113 850,00	100,00 %	113 850,00	0,00	0,00	0,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	151 800,00	113 850,00	113 850,00	100,00 %	113 850,00	0,00	0,00	0,00	113 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	249 403,00	234 103,00	177 883,95	75,99 %	177 883,95	177 883,95	0,00	177 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	249 403,00	234 103,00	177 883,95	75,99 %	177 883,95	177 883,95	0,00	177 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	29 741,00	29 178,00	28 347,48	97,15 %	28 347,48	28 347,48	23 748,52	4 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 779,00	19 779,00	19 261,05	97,38 %	19 261,05	19 261,05	19 261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 495,00	932,00	931,59	99,96 %	931,59	931,59	931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 714,00	3 364,00	3 233,87	96,13 %	3 233,87	3 233,87	3 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	350,00	322,01	92,00 %	322,01	322,01	322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	156,00	156,00	156,00	100,00 %	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 850,00	1 850,00	1 849,16	99,95 %	1 849,16	1 849,16	0,00	1 849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	400,00	400,00	287,00	71,75 %	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	1 800,00	1 759,80	97,77 %	1 759,80	1 759,80	0,00	1 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	547,00	547,00	547,00	100,00 %	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	63 592,00	144 238,00	116 744,45	80,94 %	116 744,45	115 877,86	110 915,61	4 962,25	0,00	866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	2 000,00	866,59	43,33 %	866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 616,00	109 685,00	87 313,73	79,60 %	87 313,73	87 313,73	87 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 500,00	5 601,00	5 600,56	99,99 %	5 600,56	5 600,56	5 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	19 046,00	16 054,50	84,29 %	16 054,50	16 054,50	16 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	980,00	2 659,00	1 946,82	73,22 %	1 946,82	1 946,82	1 946,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	330,00	1 030,00	940,10	91,27 %	940,10	940,10	0,00	940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	672,00	1 072,00	877,15	81,82 %	877,15	877,15	0,00	877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 094,00	3 145,00	3 145,00	100,00 %	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 528 273,00	12 122 673,00	12 046 899,26	99,37 %	12 046 899,26	1 038 335,83	803 462,11	234 873,72	0,00	11 008 563,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	75 000,00	75 000,00	59 010,81	78,68 %	59 010,81	59 010,81	0,00	59 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	710,00	710,00	458,00	64,51 %	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 538 350,00	11 049 515,00	11 008 105,43	99,63 %	11 008 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008 105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 134,00	255 134,00	245 899,61	96,38 %	245 899,61	245 899,61	245 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 300,00	18 077,00	18 076,11	100,00 %	18 076,11	18 076,11	18 076,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	495 471,00	537 856,00	534 155,24	99,31 %	534 155,24	534 155,24	534 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 450,00	5 650,00	5 331,15	94,36 %	5 331,15	5 331,15	5 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 300,00	4 000,00	3 267,20	81,68 %	3 267,20	3 267,20	0,00	3 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 102,00	28 671,00	28 591,13	99,72 %	28 591,13	28 591,13	0,00	28 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600,00	1 000,00	535,05	53,51 %	535,05	535,05	0,00	535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	426,00	426,00	359,00	84,27 %	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 326,00	80 999,00	80 288,41	99,12 %	80 288,41	80 288,41	0,00	80 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	708,00	1 491,00	1 444,76	96,90 %	1 444,76	1 444,76	0,00	1 444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 600,00	2 800,00	2 121,15	75,76 %	2 121,15	2 121,15	0,00	2 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	13 950,00	11 950,00	10 425,80	87,25 %	10 425,80	10 425,80	0,00	10 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	903,62	90,36 %	903,62	903,62	0,00	903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 846,00	9 846,00	9 846,00	100,00 %	9 846,00	9 846,00	0,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI :WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000,00	15 000,00	14 999,92	100,00 %	14 999,92	14 999,92	0,00	14 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	20 548,00	20 547,87	100,00 %	20 547,87	20 547,87	0,00	20 547,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	3 000,00	2 533,00	84,43 %	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	140 500,00	206 711,00	199 904,16	96,71 %	199 904,16	199 904,16	0,00	199 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	139 500,00	205 711,00	199 904,16	97,18 %	199 904,16	199 904,16	0,00	199 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 407 036,00	1 574 625,00	1 566 942,78	99,51 %	1 566 942,78	225,19	0,00	225,19	0,00	1 566 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 000,00	3 000,00	225,19	7,51 %	225,19	225,19	0,00	225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 404 036,00	1 571 625,00	1 566 717,59	99,69 %	1 566 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANOWE	760 000,00	782 560,00	766 456,06	97,94 %	766 456,06	141,03	0,00	141,03	0,00	766 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	760 000,00	782 235,00	766 315,03	97,96 %	766 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	766 315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	325,00	141,03	43,39 %	141,03	141,03	0,00	141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 009 000,00	1 897 600,00	1 868 952,71	98,49 %	1 868 952,71	4 920,62	0,00	4 920,62	0,00	1 864 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	15 000,00	15 000,00	4 920,62	32,80 %	4 920,62	4 920,62	0,00	4 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	994 000,00	1 882 600,00	1 864 032,09	99,01 %	1 864 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 793 958,00	1 800 925,00	1 746 440,53	96,97 %	1 678 667,53	1 654 847,61	1 404 676,93	250 170,68	0,00	23 819,92	0,00	0,00	0,00	67 773,00	67 773,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 270,00	8 270,00	8 112,82	98,10 %	8 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	15 708,00	15 707,10	99,99 %	15 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 120 318,00	1 120 318,00	1 083 386,89	96,70 %	1 083 386,89	1 083 386,89	1 083 386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	102 000,00	97 259,00	97 258,31	100,00 %	97 258,31	97 258,31	97 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	203 252,00	203 252,00	201 418,73	99,10 %	201 418,73	201 418,73	201 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 613,00	22 613,00	22 613,00	100,00 %	22 613,00	22 613,00	22 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 780,00	13 780,00	13 297,80	96,50 %	13 297,80	13 297,80	0,00	13 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	32 000,00	32 000,00	31 997,41	99,99 %	31 997,41	31 997,41	0,00	31 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 035,00	9 435,00	9 050,77	95,93 %	9 050,77	9 050,77	0,00	9 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 840,00	2 840,00	2 388,00	84,08 %	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 000,00	69 000,00	68 964,65	99,95 %	68 964,65	68 964,65	0,00	68 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 976,00	2 776,00	2 434,77	87,71 %	2 434,77	2 434,77	0,00	2 434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 973,00	2 273,00	2 260,73	99,46 %	2 260,73	2 260,73	0,00	2 260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13 112,00	9 312,00	8 498,29	91,26 %	8 498,29	8 498,29	0,00	8 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4400	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	12 380,00	12 380,00	11 384,77	91,96 %	11 384,77	11 384,77	0,00	11 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 616,00	10 616,00	10 444,03	98,38 %	10 444,03	10 444,03	0,00	10 444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 230,00	11 530,00	11 235,96	97,45 %	11 235,96	11 235,96	0,00	11 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 723,00	31 723,00	31 723,00	100,00 %	31 723,00	31 723,00	0,00	31 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 250,00	3 250,00	3 194,50	98,29 %	3 194,50	3 194,50	0,00	3 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 590,00	4 590,00	3 296,00	71,81 %	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	78 000,00	67 773,00	86,89 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 773,00	67 773,00	0,00	0,00	
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	9 000,00	9 000,00	8 382,65	93,14 %	8 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	9 000,00	8 382,65	93,14 %	8 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	710 783,00	839 734,00	812 523,86	96,76 %	812 523,86	807 654,04	237 265,17	570 388,87	0,00	4 869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	5 292,00	4 869,82	92,02 %	4 869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	201 960,00	201 960,00	182 195,07	90,21 %	182 195,07	182 195,07	182 195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 175,00	17 822,00	17 821,04	99,99 %	17 821,04	17 821,04	17 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 122,00	38 122,00	34 109,59	89,47 %	34 109,59	34 109,59	34 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 430,00	4 430,00	3 139,47	70,87 %	3 139,47	3 139,47	3 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 406,00	2 710,00	2 436,90	89,92 %	2 436,90	2 436,90	0,00	2 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	585,00	530,00	90,00	16,98 %	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	424 476,00	555 239,00	555 222,00	100,00 %	555 222,00	555 222,00	0,00	555 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600,00	3 600,00	2 610,97	72,53 %	2 610,97	2 610,97	0,00	2 610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 029,00	10 029,00	10 029,00	100,00 %	10 029,00	10 029,00	0,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 171 875,00	1 972 320,00	1 918 222,21	97,26 %	1 918 222,21	20 743,02	2 809,04	17 933,98	120 000,00	1 777 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00 %	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 033 232,00	1 816 232,00	1 777 479,19	97,87 %	1 777 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	4 645,00	2 344,05	50,46 %	2 344,05	2 344,05	2 344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	811,00	407,05	50,19 %	407,05	407,05	407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	135,00	57,94	42,92 %	57,94	57,94	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 143,00	13 979,00	13 915,98	99,55 %	13 915,98	13 915,98	0,00	13 915,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 500,00	14 518,00	4 018,00	27,68 %	4 018,00	4 018,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	419 994,00	434 994,00	392 229,01	90,17 %	392 229,01	965,30	0,00	965,30	0,00	0,00	391 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	419 994,00	434 994,00	392 229,01	90,17 %	392 229,01	965,30	0,00	965,30	0,00	0,00	391 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	204 986,00	204 986,00	198 043,01	96,61 %	198 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	51 670,00	51 670,00	48 771,49	94,39 %	48 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 792,00	35 792,00	34 060,32	95,16 %	34 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 021,00	9 021,00	8 383,49	92,93 %	8 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 020,00	5 020,00	4 706,53	93,76 %	4 706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 265,00	1 265,00	491,99	38,89 %	491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 100,00	13 407,00	12 947,62	96,57 %	12 947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	15 000,00	965,30	6,44 %	965,30	965,30	0,00	965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 476,00	83 169,00	70 913,77	85,26 %	70 913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	708,00	708,00	707,80	99,97 %	707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 400,00	2 400,00	958,40	39,93 %	958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	OPLATA ZA AMINISTROWANIE I CZYSZCZENIE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 000,00	6 000,00	4 723,29	78,72 %	4 723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 513,00	5 513,00	5 513,00	100,00 %	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 043,00	1 043,00	1 043,00	100,00 %	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 305 853,00	1 538 862,00	1 488 955,93	96,76 %	1 488 955,93	1 117 705,89	1 089 428,11	28 277,78	48 000,00	323 250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 130 456,00	1 112 837,00	1 108 285,09	99,59 %	1 108 285,09	1 108 029,09	1 089 428,11	18 600,98	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	256,00	256,00	256,00	100,00 %	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	871 698,00	858 265,00	858 182,84	99,99 %	858 182,84	858 182,84	858 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 604,00	57 474,00	57 473,32	100,00 %	57 473,32	57 473,32	57 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160 365,00	158 329,00	155 134,55	97,98 %	155 134,55	155 134,55	155 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 845,00	19 912,00	18 637,40	93,60 %	18 637,40	18 637,40	18 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 940,00	4 455,00	4 455,00	100,00 %	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 260,00	5 427,00	5 426,98	100,00 %	5 426,98	5 426,98	0,00	5 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 896,00	6 262,00	6 262,00	100,00 %	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 031,00	896,00	896,00	100,00 %	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 561,00	1 561,00	1 561,00	100,00 %	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	43 600,00	43 600,00	43 600,00	100,00 %	43 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00 %	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85413			KOLONIE I OBOZY DLA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W KRAJU	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	123 288,00	365 916,00	323 142,84	88,31 %	323 142,84	148,80	0,00	148,80	0,00	322 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	1 000,00	148,80	14,88 %	148,80	148,80	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	59 800,00	59 800,00	59 800,00	100,00 %	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	62 488,00	305 116,00	263 194,04	86,26 %	263 194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	263 194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 509,00	8 509,00	5 928,00	69,67 %	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 509,00	8 509,00	5 928,00	69,67 %	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 217 878,00	12 291 480,00	11 988 643,25	97,54 %	9 159 823,83	9 141 456,87	1 818,00	9 139 638,87	5 000,00	13 366,96	0,00	0,00	0,00	2 828 819,42	632 497,20	2 196 322,22	0,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	99 000,00	2 610 522,00	2 568 328,87	98,38 %	75 673,91	75 673,91	0,00	75 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 654,96	296 332,74	2 196 322,22	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	61 000,00	42 474,91	69,63 %	42 474,91	42 474,91	0,00	42 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 000,00	33 199,00	33 199,00	100,00 %	33 199,00	33 199,00	0,00	33 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	320 000,00	296 332,74	92,60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 332,74	296 332,74	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 527 794,00	1 527 793,88	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 793,88	0,00	1 527 793,88	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	668 529,00	668 528,34	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 528,34	0,00	668 528,34	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	4 387 393,00	4 393 393,00	4 388 540,62	99,89 %	4 388 540,62	4 388 540,62	0,00	4 388 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 289 947,00	4 295 947,00	4 291 094,62	99,89 %	4 291 094,62	4 291 094,62	0,00	4 291 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	97 446,00	97 446,00	97 446,00	100,00 %	97 446,00	97 446,00	0,00	97 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									jednostek budżetowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 401 000,00	1 350 154,00	1 349 843,47	99,98 %	1 349 843,47	1 349 843,47	0,00	1 349 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	12 100,00	11 826,45	97,74 %	11 826,45	11 826,45	0,00	11 826,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 400 000,00	1 338 054,00	1 338 017,02	100,00 %	1 338 017,02	1 338 017,02	0,00	1 338 017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	660 000,00	774 808,00	774 688,80	99,98 %	774 688,80	774 688,80	0,00	774 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	32 000,00	31 881,60	99,63 %	31 881,60	31 881,60	0,00	31 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	660 000,00	742 808,00	742 807,20	100,00 %	742 807,20	742 807,20	0,00	742 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 184 000,00	2 295 264,00	2 126 542,01	92,65 %	2 126 542,01	2 126 542,01	0,00	2 126 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 081 000,00	1 135 764,00	1 037 849,44	91,38 %	1 037 849,44	1 037 849,44	0,00	1 037 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 090 000,00	1 140 000,00	1 070 526,97	93,91 %	1 070 526,97	1 070 526,97	0,00	1 070 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	19 500,00	18 165,60	93,16 %	18 165,60	18 165,60	0,00	18 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	46 160,00	75 299,00	75 298,12	100,00 %	75 298,12	65 301,16	1 818,00	63 483,16	0,00	9 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM Niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 000,00	9 997,00	9 996,96	100,00 %	9 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 818,00	1 818,00	100,00 %	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 662,00	4 661,18	99,98 %	4 661,18	4 661,18	0,00	4 661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	58 822,00	58 821,98	100,00 %	58 821,98	58 821,98	0,00	58 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 660,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	440 325,00	792 040,00	705 401,36	89,06 %	369 236,90	360 866,90	0,00	360 866,90	5 000,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	336 164,46	336 164,46	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	9 550,00	3 370,00	35,29 %	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	1 000,00	999,93	99,99 %	999,93	999,93	0,00	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	14 685,00	11 970,36	81,51 %	11 970,36	11 970,36	0,00	11 970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00 %	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	234 700,00	206 315,00	204 271,61	99,01 %	204 271,61	204 271,61	0,00	204 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120 625,00	120 625,00	120 625,00	100,00 %	120 625,00	120 625,00	0,00	120 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	411 865,00	336 164,46	81,62 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 164,46	336 164,46	0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 981 789,00	2 539 289,00	2 445 687,46	96,31 %	2 328 277,18	144 488,18	0,00	144 488,18	2 169 789,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	117 410,28	117 410,28	0,00	0,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	222 500,00	270 500,00	265 486,38	98,15 %	207 488,18	139 488,18	0,00	139 488,18	54 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	57 998,20	57 998,20	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00 %	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	5 020,00	5 009,02	99,78 %	5 009,02	5 009,02	0,00	5 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 000,00	139 480,00	134 479,16	96,41 %	134 479,16	134 479,16	0,00	134 479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	58 000,00	57 998,20	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 998,20	57 998,20	0,00	0,00
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	754 719,00	754 719,00	754 719,00	100,00 %	754 719,00	0,00	0,00	0,00	754 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	754 719,00	754 719,00	754 719,00	100,00 %	754 719,00	0,00	0,00	0,00	754 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			BIBLIOTEKI	984 570,00	1 494 070,00	1 420 482,08	95,07 %	1 361 070,00	0,00	0,00	0,00	1 361 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 412,08	59 412,08	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	984 570,00	1 361 070,00	1 361 070,00	100,00 %	1 361 070,00	0,00	0,00	0,00	1 361 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	133 000,00	59 412,08	44,67 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 412,08	59 412,08	0,00	0,00
92120			OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00 %	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00 %	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	4 276 538,00	4 010 038,00	3 850 804,74	96,03 %	3 775 814,59	3 376 716,04	1 728 985,28	1 647 730,76	382 000,00	17 098,55	0,00	0,00	0,00	74 990,15	74 990,15	0,00	0,00
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 276 538,00	4 000 538,00	3 841 304,74	96,02 %	3 766 314,59	3 367 216,04	1 727 985,28	1 639 230,76	382 000,00	17 098,55	0,00	0,00	0,00	74 990,15	74 990,15	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	387 000,00	382 000,00	382 000,00	100,00 %	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 000,00	15 100,00	15 098,55	99,99 %	15 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33 %	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki	wynagrodzenia	wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									jednostek budżetowych	a i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 303 200,00	1 308 400,00	1 308 276,00	99,99 %	1 308 276,00	1 308 276,00	1 308 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	105 500,00	102 555,00	102 554,28	100,00 %	102 554,28	102 554,28	102 554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	239 300,00	244 500,00	244 500,00	100,00 %	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 105,00	23 705,00	23 705,00	100,00 %	23 705,00	23 705,00	23 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 500,00	24 395,00	24 393,00	99,99 %	24 393,00	24 393,00	0,00	24 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 197,00	50 197,00	48 950,00	97,52 %	48 950,00	48 950,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	278 422,00	351 087,00	350 955,48	99,96 %	350 955,48	350 955,48	0,00	350 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	680 000,00	647 000,00	645 254,52	99,73 %	645 254,52	645 254,52	0,00	645 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 000,00	47 000,00	46 742,46	99,45 %	46 742,46	46 742,46	0,00	46 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	3 330,00	3 128,50	93,95 %	3 128,50	3 128,50	0,00	3 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	743 941,00	440 341,00	440 313,60	99,99 %	440 313,60	440 313,60	0,00	440 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 015,00	4 015,00	3 970,37	98,89 %	3 970,37	3 970,37	0,00	3 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 330,00	4 530,00	4 242,15	93,65 %	4 242,15	4 242,15	0,00	4 242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 000,00	7 600,00	7 032,81	92,54 %	7 032,81	7 032,81	0,00	7 032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	3 000,00	2 790,22	93,01 %	2 790,22	2 790,22	0,00	2 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	69 828,00	67 228,00	67 132,65	99,86 %	67 132,65	67 132,65	0,00	67 132,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI
WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki bieżące			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	42 200,00	41 420,00	41 420,00	100,00 %	41 420,00	41 420,00	0,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500,00	2 135,00	1 855,00	86,89 %	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	205 000,00	194 600,00	44 590,15	22,91 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 590,15	44 590,15	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00 %	9 500,00	9 500,00	1 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00 %	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie inwestycji miasta Rumi w 2014 roku

Rozdział	Nazwa	Plan 2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	% wykonania
60002	Infrastruktura kolejowa	250 000	0,00	0,00%
	Modernizacja ciągu pieszego wraz z budową platformy dla osób niepełnosprawnych umożliwiającą dostęp do tunelu i dworca PKP	250 000	0,00	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000	0,00	0,00%
	Budowa wiaty autobusowej Rumia Janowo	15 000	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	880 000	880 000,00	100,00%
	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych	880 000	880 000,00	100,00%
60016	Drogi gminne	6 163 177	5 527 494,06	89,69%
	Budowa ciągu ulic: Kazimierska, Bukowa (do Chelmińskiej), Chelmińska	2 812 600	2 812 140,44	99,98%
	Modernizacja nawierzchni gruntowych ulic gminnych poprzez utwardzenie płytami typu YOMB	1 100 000	1 099 999,94	100,00%
	Budowa ulicy Garbarskiej	663 500	663 496,05	100,00%
	Budowa ciągu ulic Hetmańska - Długa	500 000	0,00	0,00%
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bądkowskiego	291 077	278 307,69	95,61%
	Budowa ul. Sopotkiej	469 500	468 517,14	99,79%
	Modernizacja nawierzchni na ul. Świętopelka (od ul. Mostowej do ul. Malinowej)	60 000	60 000,00	100,00%
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego	71 500	62 999,89	88,11%
	Budowa odcinka ul. Pułaskiego (od ul. Miłosza)	81 000	61 725,61	76,20%
	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Stoczniewców	44 000	18 585,30	42,24%
	Przebudowa skrzyżowania ulic Częstochowskiej i Gdańskiej	70 000	1 722,00	2,46%
60095	Inicjatywy lokalne - budowa dróg	2 660 486	1 775 829,38	66,75%
	Budowa ulicy Działkowców	1 200 000	554 209,16	46,18%
	Budowa odcinka ulicy Krakowskiej	300 000	282 002,51	94,00%
	Budowa odcinka ulicy Mściwoja - dokumentacja	10 000	9 987,00	99,87%
	Budowa odcinka ul. Bądkowskiego	150 000	122 405,87	81,60%
	Budowa odcinka ul. Chabrowej	141 386	141 385,68	100,00%
	Budowa ul. Tysiąclecia (od Kosynierów do Kopernika)	185 000	18 583,00	10,04%
	Budowa odcinka ul. Żeglarzy - dokumentacja	15 000	11 414,40	76,10%
	Budowa odcinka ul. Piłsudskiego (od ul. Dębogórskiej)	225 100	225 030,50	99,97%
	Modernizacja nawierzchni ul. Św. Józefa	120 000	119 999,99	100,00%
	Budowa odcinka ul. Pułaskiego (od ul. Targowej)	314 000	290 811,27	92,62%
70001	Administracja Budynków Komunalnych	365 000	348 435,81	95,46%
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wykonania instalacji sieci ciepłowniczej OPEC w budynku stanowiącym współwłasność gminy przy Placu Kaszubskim	310 000	293 678,72	94,74%
	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wykonania modernizacji instalacji elektrycznej w budynku stanowiącym współwłasność gminy przy Placu Kaszubskim	55 000	54 757,09	99,56%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 042 230	1 704 478,15	83,46%
	Wykupy gruntów pod budowę dróg	2 000 000	1 664 929,65	83,25%
	Budowa pergoli śmietnikowych	22 230	22 230,00	100,00%
	Podłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej w ramach programu "KAWKA"	20 000	17 318,50	86,59%
71035	Cmentarz Komunalny	200 000	192 470,13	96,24%
	Rozbudowa cmentarza	200 000	192 470,13	96,24%
75023	Urząd Miasta	146 503	145 307,87	99,18%
	Zakupy inwestycyjne UM	106 077	106 034,83	99,96%
	Wydatki inwestycyjne - modernizacja UM	40 426	39 273,04	97,15%
75414	Obrona Cywilna	36 001	36 000,01	100,00%
75416	Straż Miejska	25 000	25 000,00	100,00%
75495	Monitoring miasta	3 180	3 179,55	99,99%
80101	Szkoły Podstawowe	949 080	948 858,82	99,98%
	Termomodernizacja SP-9	187 774	187 773,20	100,00%
	Termomodernizacja budynku SP-10	88 683	88 682,97	100,00%
	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w SP-1	68 000	67 999,99	100,00%
	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w SP-9	131 000	130 847,00	99,88%
	Modernizacja w SP-1	53 200	53 200,00	100,00%
	Modernizacja w SP-6	46 000	45 999,40	100,00%
	Modernizacja w SP-9	243 423	243 360,26	99,97%
	Modernizacja w SP-10	70 000	70 000,00	100,00%
	Zakupy inwestycyjne ZSO	61 000	60 996,00	99,99%
80104	Przedszkola	245 000	244 763,51	99,90%
	Modernizacja Przedszkola pod Topolą	143 800	143 579,21	99,85%
	Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu pod Topolą	66 200	66 184,31	99,98%
	Modernizacja Przedszkola "Bajka"	31 000	30 999,99	100,00%
	Modernizacja Przedszkola "Słoneczna Jedyńka"	4 000	4 000,00	100,00%
80110	Gimnazja	435 437	435 048,54	99,91%
	Modernizacja Gimnazjum Nr 1	200 000	199 999,96	100,00%
	Modernizacja Gimnazjum Nr 2	126 437	126 103,00	99,74%
	Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum Nr 2	4 000	4 000,00	100,00%
	Modernizacja Gimnazjum Nr 4	105 000	104 945,58	99,95%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	94 595,55	99,57%
	Inwestycje Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalcoholowej	95 000	94 595,55	99,57%
85219	Rozbudowa i modernizacja budynku MOPS	78 000	67 773,00	86,89%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 516 323	2 492 654,96	99,06%
	Modernizacja przepompowni przy ulicy Sobieskiego 115	310 000	289 179,06	93,28%
	Odprowadzanie wód odpadowych do kanału L4-10	10 000	7 153,68	71,54%
	Projekt "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim"	2 196 323	2 196 322,22	100,00%
90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska	411 865	336 164,46	81,62%
	Projekt sieci wod.kan ul. Rymarska - w ramach inicjatyw lokalnych	10 000	8 693,59	86,94%
	Projekt sieci wod.kan ul. Wyżynna - w ramach inicjatyw lokalnych	15 000	8 671,50	57,81%
	Projekt sieci wod.kan ul. Zygmunta Starego - w ramach inicjatyw lokalnych	15 000	8 365,87	55,77%
	Budowa sieci wod.kan ul. Gryfa Pomorskiego - w ramach inicjatyw lokalnych	54 000	0,00	0,00%
	Modernizacja placu zabaw przy ul. 1-go Maja	30 000	24 390,00	81,30%
	Zagospodarowanie Parku Zelewskiego	287 865	286 043,50	99,37%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000	57 998,20	100,00%
	Pomnik Armii Krajowej	58 000	57 998,20	100,00%
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	133 000	59 412,08	44,67%
	Modernizacja pomieszczeń siedziby głównej MBP	133 000	59 412,08	44,67%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000	74 990,15	33,33%
	Mini boisko przy ul. Towarowej	50 000	0,00	0,00%
	Modernizacja trawiastego boiska MOSIR	100 000	0,00	0,00%
	Modernizacja boiska MOSIR	24 600	24 600,00	100,00%
	Modernizacja boisk sportowych przy ul. Bukowej	20 000	19 990,15	99,95%
	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	30 400	30 400,00	100,00%
	RAZEM	17 933 282	15 450 454,23	86,16%

Załącznik nr 4
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie wydatków na projekty realizowane w 2014 roku ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Dział	Rozdział	Treść	Plan uchwalony	Wykonanie	%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419 994	391 263,71	100,00%
		Projekt "Rumska spinka" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	419 994	391 263,71	93,16%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 196 323	2 196 322,22	100,00%
		Projekt "Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni i Małym Trójmieście Kaszubskim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności	2 196 323	2 196 322,22	100,00%
Razem			2 616 317	2 587 585,93	100,00%

Załącznik nr 5
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Rumi
w 2014 roku**

paragraf	Przychody - wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie	%
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5 000 000	5 000 000,00	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 026 350	6 026 350,61	100,00%
	Razem	11 026 350	11 026 350,61	100,00%

paragraf	Rozchody - wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie	%
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 478 300	6 478 300,00	100,00%
	Razem	6 478 300	6 478 300,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM				13 486 674,00	13 408 059,16	99,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 776,00	1 774,97	99,9
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 776,00	1 774,97	99,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 776,00	1 774,97	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 700,00	228 700,00	100,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	228 700,00	228 700,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	228 700,00	228 700,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	232 836,00	221 503,41	95,1
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 820,00	7 820,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	7 820,00	7 820,00	100,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	163 805,00	152 558,71	93,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	163 805,00	152 558,71	93,1
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	61 211,00	61 124,70	99,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	61 211,00	61 124,70	99,9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 299,00	57 752,61	99,1
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	58 299,00	57 752,61	99,1
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	58 299,00	57 752,61	99,1
851			OCHRONA ZDROWIA	1 250,00	1 250,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 250,00	1 250,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 250,00	1 250,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 963 813,00	12 897 078,17	99,5
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 915 000,00	11 869 844,13	99,6
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 915 000,00	11 869 844,13	99,6
	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	42 000,00	42 000,00	100,0

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	42 000,00	42 000,00	100,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	22 560,00	7 192,87	31,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	22 560,00	7 192,87	31,9
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 708,00	15 707,10	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	15 708,00	15 707,10	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	559 000,00	555 571,03	99,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	559 000,00	555 571,03	99,4
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	409 545,00	406 763,04	99,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	409 545,00	406 763,04	99,3

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK**

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				13 486 674,00	13 408 059,16	99,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 776,00	1 774,97	99,9
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 776,00	1 774,97	99,9
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	34,00	34,00	100,0
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 742,00	1 740,97	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 700,00	228 700,00	100,0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	228 700,00	228 700,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	189 700,00	189 700,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 000,00	34 000,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	5 000,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	232 836,00	221 503,41	95,1
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7 820,00	7 820,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 500,00	3 500,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	532,00	532,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	86,00	86,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 280,00	1 280,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 299,00	1 299,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 023,00	1 023,00	100,0
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	100,00	100,00	100,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	163 805,00	152 558,71	93,1
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	97 565,00	93 672,87	96,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 533,00	1 505,92	98,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	98,50	98,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 363,00	25 363,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 039,00	7 588,59	94,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 405,00	23 529,83	77,4
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600,00	600,00	100,0
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	200,00	200,00	100,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	61 211,00	61 124,70	99,9
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	27 027,00	26 940,72	99,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	667,00	666,98	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	62,00	62,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 980,00	10 980,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 887,00	8 887,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 188,00	13 188,00	100,0
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	300,00	300,00	100,0

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	100,00	100,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 299,00	57 752,61	99,1
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	58 299,00	57 752,61	99,1
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 224,00	7 982,49	97,1
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 579,00	49 284,24	99,4
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	496,00	485,88	98,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 250,00	1 250,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 250,00	1 250,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 100,00	1 100,00	100,0
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	150,00	150,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	12 963 813,00	12 897 078,17	99,5
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 915 000,00	11 869 844,13	99,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	710,00	458,00	64,5
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 049 515,00	11 008 105,43	99,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	167 123,00	167 123,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 077,00	18 076,11	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	522 385,00	522 139,02	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 409,00	4 409,00	100,0
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	3 267,20	81,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 671,00	28 591,13	99,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	535,05	53,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	426,00	359,00	84,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 999,00	80 288,41	99,1
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 491,00	1 444,76	96,9
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 800,00	2 121,15	75,8
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 846,00	9 846,00	100,0
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	20 548,00	20 547,87	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	2 533,00	84,4
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	42 000,00	42 000,00	100,0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	42 000,00	42 000,00	100,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	22 560,00	7 192,87	31,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	22 235,00	7 051,84	31,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	325,00	141,03	43,4
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 708,00	15 707,10	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 708,00	15 707,10	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	559 000,00	555 571,03	99,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 200,00	4 777,82	91,9

WYKONANIE NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 937,00	180 502,66	99,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 196,00	14 195,94	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 635,00	33 388,75	99,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 800,00	3 070,03	80,8
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 710,00	2 436,90	89,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	485,00	45,00	9,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	307 626,00	307 615,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 300,00	2 427,93	73,6
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 111,00	7 111,00	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	409 545,00	406 763,04	99,3
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	393 000,00	393 000,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 645,00	2 344,05	50,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	811,00	407,05	50,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	135,00	57,94	42,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 936,00	6 936,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 018,00	4 018,00	100,0

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie dochodów i wydatków zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
710	71035	5 000	5 000,00	100,00%	5 000	5 000,00	100,00%
Razem		5 000	5 000,00	100,00%	5 000	5 000,00	100,00%

Załącznik nr 9
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego			Wykonanie dochodów ogółem	%	z tego			
				Dochody bieżące	w tym				Dochody bieżące	w tym		Dochody majątkowe
					dotacje bieżące	Dochody majątkowe				dotacje bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	2320	337 920	337 920	337 920		337 919,38	100,00%	337 919,38	337 919,38		
	60014	6620	440 000	0		440 000	440 000,00	100,00%	0,00		440 000,00	
801	80101	2310	135 577	135 577	135 577		140 679,43	103,76%	140 679,43	140 679,43		
	80103	2310	42 678	42 678	42 678		52 408,65	122,80%	52 408,65	52 408,65		
	80104	2310	205 000	205 000	205 000		384 854,18	187,73%	384 854,18	384 854,18		
	80106	2310	12 000	12 000	12 000		27 086,69	225,72%	27 086,69	27 086,69		
	80110	2310	151 199	151 199	151 199		151 198,40	100,00%	151 198,40	151 198,40		
854	85401	2310	16 701	16 701	16 701		16 700,24	100,00%	16 700,24	16 700,24		
921	92105	2710	5 000	5 000	5 000		5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00		
926	92695	2710	9 500	9 500	9 500		9 500,00	100,00%	9 500,00	9 500,00		
Ogółem			1 355 575	915 575	915 575	440 000	1 565 346,97	115,47%	1 125 346,97	1 125 346,97	440 000,00	

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego			Wykonanie wydatków ogółem	%	z tego			
				Wydatki bieżące	w tym				Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	Wydatki majątkowe				wynagrodzenia	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	2710	359 011	359 011			357 274,00	99,52%	357 274,00		0,00	
801	80103	2310	24 197	24 197			7 066,63	29,20%	7 066,63			
	80104	2310	213 000	213 000			168 999,58	79,34%	168 999,58			
	80106	2310	23 000	23 000			8 710,76	37,87%	8 710,76			
Ogółem			619 208	619 208	0	0	542 050,97	87,54%	542 050,97	0,00	0,00	

Załącznik nr 10
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z
ochroną środowiska w 2014 roku**

ROZDZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2014 ROK	Wykonanie	%
90019	DOCHODY	79 299	79 299,10	100,00%
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 299	79 299,10	100,00%
	WYDATKI	79 299	79 298,12	100,00%
90019	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 997	9 996,96	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818	1 818,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 662	4 661,18	99,98%
	Zakup usług pozostałych	58 822	58 821,98	100,00%
75410	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	4 000	4 000,00	100,00%

Załącznik nr 11
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie dotacji przedmiotowej w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego		Wykonanie	%	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych na utrzymanie terenów gminnych przy budynkach stanowiących własność i współwłasność gminy	97 600	97 600		97 600,00	100,00%	97 600,00	
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla Administracji Budynków Komunalnych na remont dachu komunalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Dębogórskiej 10	31 750	31 750		31 750,00	100,00%	31 750,00	
OGÓŁEM				129 350	129 350	0	129 350,00	100,00%	129 350,00	0,00

Załącznik nr 12
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	z tego		Wykonanie	%	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	754 719	754 719		754 719,00	100,00%	754 719,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 361 070	1 361 070		1 361 070,00	100,00%	1 361 070,00	
801	80101	2540	Ekologiczna Szkoła Społeczna	1 110 967		1 110 967	1 108 298,00	99,76%		1 108 298,00
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	1 485 855		1 485 855	1 478 230,80	99,49%		1 478 230,80
801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Podstawowej Ekologicznej Szkole Społecznej	47 689		47 689	47 369,46	99,33%		47 369,46
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny	700 869		700 869	700 210,80	99,91%		700 210,80
801	80104	2540	„Iskierka” Przedszkole Niepubliczne	1 594 582		1 594 582	1 593 891,96	99,96%		1 593 891,96
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Janowiaczek" s.c.	1 748 298		1 748 298	1 746 031,33	99,87%		1 746 031,33
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Żagielek”	236 788		236 788	234 001,58	98,82%		234 001,58
801	80104	2540	"Skrzat" Przedszkole Niepubliczne	158 458		158 458	158 301,50	99,90%		158 301,50
801	80104	2540	"Rezydencja Malucha" Przedszkole Niepubliczne	440 182		440 182	439 013,88	99,73%		439 013,88
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wioska Smerfów"	236 752		236 752	235 769,30	99,58%		235 769,30
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Junior"	173 394		173 394	170 840,50	98,53%		170 840,50
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	377 467		377 467	375 849,10	99,57%		375 849,10
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	314 045		314 045	312 074,92	99,37%		312 074,92
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Maluskowo"	102		102	0,00	0,00%		0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Bajek"	101 758		101 758	100 915,58	99,17%		100 915,58
801	80106	2540	Punk Przedszkolny "Maluskowo"	89 402		89 402	89 285,38	99,87%		89 285,38
801	80106	2540	Niepubliczny Punk Przedszkolny z Grupą Integracyjną "Kraina Bajek"	100 488		100 488	100 487,52	100,00%		100 487,52
801	80106	2540	Integracyjny Punk Przedszkolny "Tuptusie"	597 677		597 677	579 073,52	96,89%		579 073,52
801	80110	2540	Salezjańskie Gimnazjum	1 384 700		1 384 700	1 376 600,42	99,42%		1 376 600,42
801	80110	2540	Ekologiczne Gimnazjum Społeczne	360 904		360 904	355 175,37	98,41%		355 175,37
				13 376 166	2 115 789	11 260 377	13 317 209,92	99,56%	2 115 789,00	11 201 420,92

Załącznik nr 13
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie dotacji celowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego		Wykonanie	%	z tego	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
630	63003	2820	z zakresu upowszechniania turystyki	10 000		10 000	10 000,00	100,00%		10 000,00
700	70001	6210	na realizację inwestycji wykonania instalacji sieci ciepłowniczej OPEC przez Administrację Budynków Komunalnych	310 000	310 000		293 678,72	94,74%	293 678,72	
700	70001	6210	na realizację inwestycji wykonania modernizacji instalacji elektrycznej przez Administrację Budynków Komunalnych	55 000	55 000		54 757,09	99,56%	54 757,09	
801	80101	2830	z zakresu oświaty i wychowania	8 224		8 224	8 223,62	100,00%		8 223,62
801	80195	2820	z zakresu oświaty i wychowania	30 000		30 000	29 640,00	98,80%		29 640,00
851	85153	2820	z zakresu ochrony zdrowia zwalczanie narkomanii	10 000		10 000	10 000,00	100,00%		10 000,00
851	85154	2820	z zakresu ochrony zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 800		69 800	69 800,00	100,00%		69 800,00
851	85195	2820	z zakresu ochrony zdrowia	47 545		47 545	47 545,00	100,00%		47 545,00
852	85203	2820	ośrodki wsparcia	113 850		113 850	113 850,00	100,00%		113 850,00
852	85295	2820	z zakresu pomocy społecznej	120 000		120 000	120 000,00	100,00%		120 000,00
854	85412	2820	kolonie i obozy	40 000		40 000	40 000,00	100,00%		40 000,00
854	85413	2820	kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	8 000		8 000	8 000,00	100,00%		8 000,00
900	90095	2830	z zakresu ochrony środowiska	5 000		5 000	5 000,00	100,00%		5 000,00
921	92105	2820	z zakresu kultury	54 000		54 000	54 000,00	100,00%		54 000,00
926	92605	2820	z zakresu kultury fizycznej	382 000		382 000	382 000,00	100,00%		382 000,00
OGÓŁEM				1 263 419	365 000	898 419	1 246 494,43	98,66%	348 435,81	898 058,62

Załącznik nr 14
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i kosztów
Zakładów budżetowych miasta Rumi
w 2014 roku**

Nazwa zakładu	Przychody ogółem	Wykonanie	%	Koszty ogółem	Wykonanie	%	W tym wpłaty do budżetu	Wykonanie	%
Zarząd Cmentarza Komunalnego	580 600	620 379,92	106,85%	580 600	580 193,07	99,93%	66 000	66 000	100,00%
Administracja Budynków Komunalnych	3 502 600	3 376 628,52	96,40%	3 502 600	3 396 485,84	96,97%	0	0,00	
Razem	4 083 200	3 997 008,44	97,89%	4 083 200	3 976 678,91	97,39%	66 000	66 000,00	100,00%

Załącznik nr 15
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów
i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych
w 2014 roku**

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	55 100	51 928,05	94,24%	55 100	51 928,05	94,24%
	80148	180 000	179 389,30	99,66%	180 000	179 389,30	99,66%
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	84 000	53 913,32	64,18%	84 000	53 913,32	64,18%
	80148	235 760	199 442,89	84,60%	235 760	199 442,89	84,60%
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	86 100	66 515,74	77,25%	86 100	66 515,74	77,25%
	80148	175 000	139 805,00	79,89%	175 000	139 805,00	79,89%
Gimnazjum Nr 1	80110	50 760	38 937,04	76,71%	50 760	38 937,04	76,71%
	80148	73 900	70 086,82	94,84%	73 900	70 086,82	94,84%
Gimnazjum Nr 2	80110	50 000	35 643,33	71,29%	50 000	35 643,33	71,29%
	80148	42 000	27 545,20	65,58%	42 000	27 545,20	65,58%
Gimnazjum Nr 4	80110	47 848	47 091,59	98,42%	47 848	47 091,59	98,42%
	80148	60 370	59 902,00	99,22%	60 370	59 902,00	99,22%
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80101	85 350	78 588,83	92,08%	85 350	78 588,83	92,08%
	80148	400 000	351 516,42	87,88%	400 000	351 516,42	87,88%
Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedyńka"	80104	85 810	84 177,58	98,10%	85 810	84 177,58	98,10%
Przedszkole Nr 2 "Bajka"	80104	123 100	103 856,08	84,37%	123 100	103 856,08	84,37%
Przedszkole "Pod Topolą"	80104	272 800	259 616,56	95,17%	272 800	259 616,56	95,17%
		2 107 898	1 847 955,75	87,67%	2 107 898	1 847 955,75	87,67%

Załącznik nr 16
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi w 2014 roku

PARAGRAF	TRESC	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY	2 158 186	2 156 315,82	100%
248	Dotacje z Urzędu Miasta	1 361 070	1 361 070,00	100%
092	Pozostałe odsetki	700	581,63	83%
097	Wpływy z różnych dochodów	24 400	22 647,61	93%
280	Dotacja - Biblioteka Narodowa	17 100	17 100,00	100%
280	Dotacja - Instytut Książki	734 622	734 622,00	100%
280	Dotacja - Fundacja Orange	8 289	8 288,63	100%
	<i>stan środków na początek roku</i>	<i>12 005</i>	<i>12 005,95</i>	100%
	KOSZTY	2 158 186	2 156 315,82	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	960	924,50	96%
4010	Wynagrodzenia	618 241	616 089,81	100%
4110	Składki ZUS	105 956	104 191,05	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 843	7 826,52	89%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	31 000	30 385,00	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 862	165 260,27	98%
4240	Zakup pomocy naukowych, książek	79 800	78 702,67	99%
4260	Zakup energii	48 506	47 340,02	98%
4270	Zakup usług remontowych	50 900	49 827,70	98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 689	1 648,00	98%
4300	Zakup usług pozostałych	996 262	988 332,61	99%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000	10 910,83	99%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 010	989,30	98%
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 856,13	95%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550	1 536,05	99%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 407	22 407,00	100%
4700	Szkolenia pracowników	3 000	2 824,35	94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 200	6 120,48	99%
	<i>stan środków na koniec roku</i>		<i>18 143,53</i>	

Na dzień 31.12.2014r. stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi wynosi 2.339,91 zł, a stan należności 5.777,30 zł, (stan należności i zobowiązań wymagalnych wynosi 0,00 zł).

Załącznik nr 17
do sprawozdania Burmistrza Miasta Rumi
z wykonania budżetu

**Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiego Domu Kultury w Rumi
w 2014 roku**

PARAGRAF	TRESC	PLAN	WYKONANIE	%
	PRZYCHODY	765 108	765 107,42	100%
248	Dotacje z Urzędu Miasta	754 719	754 719,00	100%
092	Pozostałe odsetki	395	394,05	100%
097	Wpływy z różnych dochodów	8 616	8 616,00	100%
	<i>stan środków na początek roku</i>	<i>1 378</i>	<i>1 378,37</i>	<i>100%</i>
	KOSZTY	764 793	764 787,27	100%
4010	Wynagrodzenia	327 299	327 298,09	100%
4110	Składki ZUS	58 230	58 229,63	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850	4 849,88	100%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	114 189	114 188,31	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 117	49 116,90	100%
4260	Zakup energii	18 964	18 963,24	100%
4270	Zakup usług remontowych	2 399	2 398,50	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	258	258,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	175 880	175 879,02	100%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590	589,63	100%
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 260	1 259,80	100%
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 411	1 410,77	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	872	871,50	100%
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 474	9 474,00	100%
	<i>stan środków na koniec roku</i>		<i>320,15</i>	

Na dzień 31.12.2014r. Miejski Dom Kultury w Rumi nie posiada żadnych należności i zobowiązań (w tym należności i zobowiązań wymagalnych).