Zarządzenie Nr 79/2014

Burmistrza Miasta Pionki

z dnia 08 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Pionki , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 885, z późn.zm) Burmistrz Miasta Pionki **zarządza, co następuje**:

§ 1.

Przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2014 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu Miasta Pionki, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2014 stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 79 /2014
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 08 sierpnia 2014 r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Pionki za I półrocze 2014r .

I. Część opisowa.

Budżet Miasta Pionki na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/298/2014 Rady Miasta Pionki dnia 27 grudnia 2013 roku. Ustalono dochody w wysokości 55.473.866,62zł, wydatki na poziomie 55.233.157,62zł oraz nadwyżkę w wysokości 240.709,00zł.

W trakcie I półrocza 2014 roku budżet ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych. Realizację podstawowych wartości budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	**Dochody ogółem, w tym :**	**55.979.969,38**	**29.340.058,02**	**52,41**
	bieżące	47.260.849,76	24.778.480,47	52,43
	Majątkowe	8.719.119,62	4.561.577,55	52,32
2	**Wydatki ogółem, w tym :**	**55.739.260,38**	**24.960.250,97**	**44,78**
	bieżące	44.775.811,66	23.895.565,55	53,37
	majątkowe	10.963.448,72	1.064.685,42	9,71
3	**Wynik budżetu**	**240.709,00**	**4.379.807,05**	**1819,54**
4	**Przychody**	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody**	**240.709,00**	**80.354,50**	**33,38**

Analiza poszczególnych części budżetu została przedstawiona w formie zestawień, tabel oraz opisu w niniejszej informacji.

1. Dochody budżetu

Realizację dochodów za I półrocze 2014 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Udział w dochodach wykonanych
	Dochody ogółem, w tym:	55.979.969,38	29.340.058,02	52,41	100,00
	Bieżące	47.260.849,76	24.778.480,47	52,43	84,45
	Majątkowe, w tym:	8.719.119,62	4.561.577,55	52,32	15,55
	Ze sprzedaży mienia	3.865.000,00	1.073.910,03	27,78	3,66
	Dotacji majątkowych	4.854.119,62	3.483.580,02	71,76	11,87

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 55.979.969,38 zł . W I półroczu uzyskano dochody w kwocie 29.340.058,02zł , co stanowi 52,41 % zakładanego planu. Dochody majątkowe wyniosły 4.561.577,55zł i stanowiły ok. 52,32% zakładanego planu, w tym: z tytułu sprzedaży mienia 1.073.910,03zł co stanowi 27,78% zakładanego planu oraz z tytułu dotacji na realizację inwestycji 3.483.580,02zł tj. 71,76% planu. Niski poziom realizacji dochodów z tytułu sprzedaży mienia związany jest z procedurą przetargowa. W I półroczu zrealizowano sprzedaż 18 mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom oraz 1 nieruchomości.

Dochody bieżące wyniosły 47.260.849,76zł, tj. 52,43% planowanych i stanowiły 84,45% dochodów wykonanych ogółem.

Dochody według podstawowych źródeł pochodzenia zostały przedstawione w tabeli Nr 1 a z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej w tabeli Nr 1/1.

I. Dochody własne

Analizując dane zawarte w Tabeli Nr 1 wysoki udział w dochodach gminy Miasta Pionki stanowią dochody własne jest to kwota 12.966.612,87zł tj.ok.44,19% dochodów wykonanych ogółem. Na dochody te składają się :

1. Podatki i opłaty lokale wykonane na poziomie 54,30% zakładanego planu. Dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały na satysfakcjonującym poziomie około 50%. W dwóch przypadkach z tytułu opłaty od gospodarstw rolnych oraz podatku od spadków i darowizn realizacja dochodów odbiega od zakładanego planu. W II półroczu plan dochodów zostanie skorygowany.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na poziomie 44,37% zakładanego planu, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 44,30%, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 50,17%. Wysokość realizowanych dochodów z tytułu udziałów w znacznej

mierze zależy od działalności firm naszego terenu.

3. Dochody z majątku gminy wykonane na poziomie 30,44% zakładanego planu. Na dochody te składają się dochody bieżące w tym w szczególności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zostały wykonane na poziomie 33,35%, oraz odpłatności za wieczyste użytkowanie wykonane na poziomie 81,81%. Pozostałe dochody z majątku gminy to dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaliczane do dochodów majątkowych. Realizacja tych dochodów wyniosła 27,79% zakładanego planu. W I półroczu w wyniku rozpoczętej w 2013 roku procedury zrealizowano dochody w wysokości 1.073.910,03zł. Na drugie półrocze przygotowywane są kolejne sprzedaże nieruchomości. Pojawiają się chętni inwestorzy zainteresowani zakupem terenów inwestycyjnych.

4. Pozostałe dochody wykonane na poziomie 47,66% zakładanego planu. Składają się na nie dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie opieki społecznej oraz prowadzenia obiektów sportowych, które zostały wykonane na poziomie 52,63%. Dochody z tytułu opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano na poziomie 39,96%, głównymi dochodami są tu odpłatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zrealizowano w wysokości 642.988,55zł tj 38,97%. Pozostałe dochody zaplanowane w wysokości 204.673,92zł to dochody z tytułu odpłatności najemców za media w lokalach użytkowych. oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę. Dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, zaplanowane w wysokości 270.000zł zrealizowano na poziomie 69,36%.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2013r przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu podatków i opłat	9.424.390,02	5.257.708,73
2.	Z tytułu dochodów z majątku gminy	1.105.168,67	992.179,84
3	Z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	2.833.204,78	2.740.769,34
4	Z tytułu pozostałych dochodów	3.045.966,38	496.356,84
Należności ogółem		**16.408.729,85**	**9.487.014,75**

Analizując powyższe zestawienie największe należności wymagalne występują **z tytułu podatków**

i opłat a w szczególności są to należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz środka transportu od osób prawnych i wynoszą 4.623.399,41zł (w tym należności podatkowe od przedsiębiorstw w upadłości – w wysokości 3.224.107,62zł.). Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych wynoszą 617.704,38zł. Na wszystkie należności prowadzona była windykacja. Wystawiono 35 upomnień oraz 135 tytułów wykonawczych na kwotę 119.505,84zł..

Z tytułu dochodów z majątku gminy należności wymagalne związane są z opłatami za wieczyste użytkowanie wyniosły 23.917,37zł, oraz dzierżawą terenów i najmem lokali w wysokości 968.262,47zł. W celu odzyskania należności prowadzona jest windykacja należności poprzez wezwania do zapłaty i kierowanie spraw do sądu. W pierwszym półroczu wystawiono 116 wezwań do zapłaty. Na wniosek dłużnika zaległość rozkładana była na raty.

Z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaległości stanowią kwotę 2.740.769,34zł. Egzekucją należności zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W I półroczu wystawiono 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.178,64zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Z tytułu pozostałych dochodów zaległości wynoszą 469.356,84zł. Dotyczą one wpływów z usług, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpłatności za media opłacane przez najemców lokali oraz odsetek od należności głównej. W I półroczu wystawiono 432 wezwania do zapłaty.

II. Dotacje celowe

Realizację przekazanych i wykorzystanych dotacji za I półrocze 2014 roku przedstawia Tabela Nr 3.

Ogółem zaplanowane dotacje za I półrocze wyniosły 13.458.801,38zł, przekazano 8.514.856,15zł, wydatkowano 5.652.017,84zł. Dotacje stanowią 29,02 % dochodów wykonanych ogółem.

Dotacje na realizację zadań własnych na 2014 rok ustalono w wysokości 2.117.671,00zł, przekazano 1.463.311,00zł tj. 69,10% zakładanego planu, wykorzystano 1.402.012,48zł tj. 95,81% dotacji przekazanej. Ze środków Wojewody Mazowieckiego dofinansowana była realizacja zadań:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 311.658,00zł na realizacje zadań w zakresie opieki przedszkolnej.
- w dziale 852 Opieka społeczna w wysokości 910.279,28zł z tego na wypłatę świadczeń społecznych, zadań z zakresu wspierania rodziny 745.821,28zł oraz dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 164.458,00zł.
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 180.075,20zł na wypłatę

zasiłków oraz stypendium o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone na 2014 rok zostały ustalone w wysokości 5.659.861,86zł, przekazano 2.989.948,86zł, wykorzystano 2.966.829,58zł tj. 99,22% dotacji przekazanej. Z budżetu Wojewody Mazowieckiego wykorzystano środki w wysokości 2.914.661,58zł.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na realizację zadań z zakresu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wydatkowano 171,01zł.
- w dziale 750 Administracja publiczna na realizację zadań z zakresu administracji publicznej wykorzystano 72.638,00zł.
- w dziale 852 Opieka społeczna na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano 2.841.852,57zł.: w tym na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 165.399,35zł, realizację zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych – 2.559.625,92zł z tego 2.383.197,21zł na wypłatę świadczeń, na zapłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia 10.156,21zł, na realizacje zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych 22.180,81zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 82.639,44zł oraz na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w wysokości 1.850,84zł.

Z budżetu Krajowego Biura Wyborczego wykorzystano środki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 52.168,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców oraz organizacje i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014 roku.

Dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień zaplanowano w wysokości 852.916,00zł, otrzymano 183.065,47zł, wykorzystano 182.079,47zł tj. 99,46% przekazanych środków.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano środki w wysokości 360.000,00zł z tytułu podpisanych porozumień z Gminą Pionki na realizację zadań z zakresu oświaty polegające na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy w przedszkolach i oddziałach żłobkowych prowadzonych przez Miasto Pionki. Otrzymano środki w wysokości 160.071,47zł, które zostały wykorzystane na prowadzenie placówek oraz z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne w wysokości 986,00zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości

23..016,00zł z tytułu dofinansowania uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców Gminy Pionki. Otrzymano i wykorzystano kwotę 11.508,00zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 30.500,00zł ze środków Powiatu Radomskiego przeznaczonych na podstawie porozumienia na realizację zadań z zakresu kultury zgodnie z ustalonym harmonogramem. W I półroczu otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości 10.500,00zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 439.400,00zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie miejskim". Środki zostaną przekazane w II półroczu bieżącego roku na podstawie złożonego wniosku po przedłożeniu faktury przez wykonawcę.

Dotacje celowe z Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości 4.828.352,52zł. Otrzymano 3.878.530,82zł a wydatkowano na realizację projektów unijnych 1.101.096,31zł.

Na realizację **zadań bieżących** ze współudziałem środków unijnych zaplanowano 413.632,90zł, przekazano 394.950,80zł a wydatkowano 179.863,98zł tj. 45,54% przekazanych środków.

W dziale 801 rozdziale 80195 Pozostała działalność w I półroczu realizowany był projekt pn. „Indywidualizacja – droga do sukcesu dziecka" realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty i Sportu w klasach I-III szkół podstawowych. Na realizację projektu zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 113.982,30zł, ponadto w 2014 roku przekazano środki w wysokości 17.137,45zł jako refundację poniesionych w 2013 roku wydatków projektu.

W dziale 853 rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 299.650,60zł, przekazano 263.850,00zł a wykorzystano 65.881,68zł tj.24,97% przekazanych środków. W ramach przyznanych dotacji realizowane były projekty:

- przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekt pn. „Z bierności ku aktywności" będący projektem systemowym, którego termin zakończenia przewidywany jest na 31.12.2014 roku a skierowany jest dla osób korzystających z pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz możliwości zatrudnienia poprzez zdobyte kwalifikacje podczas trwania projektu.
- przez Urząd Miasta Pionki, jako partner w projekcie pn. „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu", którego zakończenie planowane jest na 30.04.2015r. Głównym celem projektu jest zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu radomskiego poprzez utworzenie spółdzielni socjalnych oraz

wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych.

Na realizację **zadań majątkowych** ustalono w dotację wysokości 4.414.719,62zł, przekazano na podstawie złożonych wniosków 3.483.580,02zł. a wydatkowano 921.232,33zł, tj. 26,44% planowanych środków.

Na realizację projektu pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki" zaplanowano środki w wysokości 3.682.219,62zł., wydatkowano 921.232,33zł. Projekt w 100% finansowany jest ze środków zewnętrznych: środków Unijnych i Budżetu Państwa. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na 31.12.2015 roku.

Na realizację projektu pn. „Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym" na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 142.600,00zł. Projekt stanowi II etap poprzedniego projektu. Ogólna wartość projektu to 2.964.400,00zł, termin zakończenia przewidywany jest na 31.12.2015 roku. W I półroczu podpisano umowę o dofinansowaniu, trwają przygotowania do realizacji projektu. Projekt realizowany będzie w 100% ze środków zewnętrznych.

Na realizację projektu pn. „Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym PRONIT" zaplanowano środki w wysokości 589.900,00zł. W I półroczu przekazano środki w wysokości 9.614,43zł na podstawie złożonego wniosku stanowiące refundację poniesionych w latach 2012- 2013 wydatków. W I półroczu przygotowywane były dokumenty do przeprowadzenia przetargu na opracowanie koncepcji i projektów budowlanych wykonawczych zagospodarowania terenów inwestycyjnych w PPP „Pronit".

II. Subwencje

Zaplanowane w budżecie Miasta Pionki subwencje w wysokości 13.816.052,00zł, przekazano 7.859.589,00zł tj. 56,88% dochodów planowanych. Subwencje stanowiły 26,78% dochodów wykonanych ogółem. Największy udział w subwencjach stanowi część oświatowa subwencji ogólnej. W II półroczu konieczne będzie zmniejszenie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 390.387,00zł w związku z otrzymanymi informacjami z Ministerstwa Finansów.

2. Wydatki budżetu.

Wydatki budżetu według głównych rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące, z tego:	**44.775.811,66**	**23.895.565,55**	**53,37**	**95,73**
	Wynagrodzenia i i składki od nich naliczane	22.274.906,50	12.115.378,57	54,39	48,54
	Dotacje	1.424.443,00	689.912,57	48,43	2,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.184.886,53	4.029.340,38	56,08	16,14
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3	443.032,90	189.523,98	42,78	0,76
	Obsługa długu	1.446.188,73	566.538,01	39,17	2,27
	Wydatki majątkowych, w tym	**10.963.448,72**	**1.064.685,42**	**9,71**	**4,27**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	10.963.448,72	1.064.685,42	9,71	4,27
	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	4.622.448,72	975.171,96	21,09	3,91
	WYDATKI OGÓŁEM	**55.739.260,38**	**24.960.250,97**	**44,78**	**100,00**

Wydatki wykonano w kwocie 24.960.250,97zł tj; w 44,78 % zakładanego planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 95,73 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.064.685,47zł tj; w 9,71 % uchwalonego planu i stanowiły 4,27 % wydatków wykonanych ogółem.

Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2014r wg klasyfikacji budżetowej przedstawiona Tabela Nr 2.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą i wyniosły 10.550.026,53zł tj. 42,27 % oraz na pomoc społeczną 5.195.690,71zł tj. 20,82 % wydatków wykonanych ogółem.

Realizacja wydatków odbywała się w ramach przyjętego planu z uwzględnieniem zgłaszanych potrzeb.

Największy udział w zrealizowanych wydatkach mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

stanowią one 48,54% wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach kształtowała się na zróżnicowanym poziomie i uzależniona była od rodzaju wydatku. W bieżącym roku z budżecie Gminy Miasta Pionki zabezpieczone zostały środki na realizację zadań własnych gminy przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1.919.752,20zł w tym na realizację zadań bieżących 1.424.443,00zł oraz majątkowych 495.282,20zł.. W I półroczu przekazano dotacje w wysokości 695.194,77zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dotacji przedstawia tabela Nr 5.

Dotacje podmiotowe przekazano jednostkom kultury: Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Miejskiemu Centrum Kultury i Bibliotece (połączonej jednostki od 1.03.2014 roku) w wysokości tj. 50,73% zakładanego planu. Informacja z realizacji planów finansowych została przedstawiona w załączniku do Zarządzenia.

Dotacje przedmiotowe zostały wykonane w wysokości 154.712,57zł tj. 37,79% zakładanego planu Dotacja została przekazana zakładowi budżetowemu na podstawie Uchwały Rady Miasta Pionki z przeznaczeniem na dopłatę do wydatków remontowych, kosztów zarządu oraz wydatków na eksploatację gminnych lokali mieszkalnych do 1m kw. powierzchni zarządzanych lokali mieszkalnych stanowiących 100% własności gminy.

Dotacje celowe zostały wykonane w wysokości 114.382,20zł tj. 17,06% zakładanego planu. W ramach dotacji celowych realizowanych przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w wysokości 175.000,00zł. W ramach dotacji przeprowadzone zostały konkursy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w wyniku których podpisano umowy na łączną kwotę 156.100,00zł. Realizacja umów przebiega na podstawie harmonogramów w ciągu całego roku budżetowego.

Dotacje celowe zabezpieczone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości 495.282,20zł, wykonano 5.282,20zł na realizację wspólnie z samorządem Województwa Mazowieckiego projektu omówionych w części dotyczącej inwestycji. W II półroczu zostanie podpisane porozumienie i przekazane środki dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego- „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach".

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2014r przedstawia poniższe zestawienie :

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu wydatków bieżących		1.178.257,67	0,00
	Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	697.915,15	0,00
	Z tytułu pozostałych wydatków	480.342,52	0,00
Z tytułu wydatków majątkowych		134.780,70	0,00
Zobowiązania ogółem		1.313.038,37	0,00

W I półroczu w ramach budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Przedstawione w zestawieniu zobowiązania ogółem dotyczą potrąceń od wynagrodzeń, a z tytułu pozostałych wydatków związane są z zakupem energi, ciepła i gazu oraz zakupem materiałów i pozostałych usług. W ramach wydatków majątkowych zobowiązania niewymagalne wynoszą 134.780,70zł i zostały uregulowane w lipcu bieżącego roku.

W I półroczu opłacono odsetki w wysokości 13.601,44zł, w tym w ramach zadań zleconych w dziale 852 Opieka społeczna zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wypłacono odsetki w wysokości 13.093,52zł. Pozostałe odsetki to 507,62zł.

Występujące w sprawozdaniu RB-Z zobowiązania wymagalne w wysokości 293.893,96zł wynikają ze zobowiązań zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych z tytułu zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych za zarządzanie nieruchomości.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano wpływy i wydatki w wysokości 270.000,00zł. Dochody zrealizowano w wysokości 187.280,49zł, a wydatki w wysokości 154.095,74zł. Środki przeznaczono na realizację programów uzależnień.

W ramach realizowanych działań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi uzyskano dochody w wysokości 642.988,50zł, wydatkowano 840.763,55zł na opłaty za transport i utylizację odpadów oraz obsługę zadania.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości 75.000,00zł, wydatkowano 2.202,75zł. na naprawę budek lęgowych. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 58.582,42zł. W II półroczu realizowane będą zadania z zakresu utylizacji

azbestu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 10.963.448,72zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.064.685,42zł tj. 9,71% zakładanego planu. Zestawienie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia tabela Nr 4.

Zrealizowane zadania inwestycyjne zostały sfinansowane z dochodów własnych w wysokości 143.453,09zł oraz w ramach środków unijnych w wysokości 921.232,33zł. W I półroczu sfinansowano następujące zadania inwestycyjne:

1. **Przebudowa dróg i chodników gminnych** z zaplanowanej kwoty 1.035.000,00zł wydatkowano 437,14 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej i przetagowej. Zadanie realizowane będzie w II półroczu po przeprowadzeniu przetargu.

2. **Regulacja własności gruntów** z zaplanowanej kwoty 282.000,00zł wydatkowano 1.750,00zł na regulację własności gruntów pod ulicami.

3. **Rozbudowa monitoringu miejskiego** z zaplanowanej kwoty 100.000,00zł wydatkowano 9.721,32zł na zakup i montaż dwóch kamer. W miarę zgłaszanych potrzeb uzupełniane będą punky monitoringu.

4. **Zakup rolby na lodowisko przy PG Nr 1** z zaplanowanej kwoty 200.000,00z wydatkowano 50.000,00zł pozostała kwota w wysokości 134.000,00zł została zrealizowana zgodnie z zawartą umową w lipcu.

5. **Zakup suszarki na lodowisko** z zaplanowanej kwoty 25.000,00zł wydatkowano 16.605,00zł na zakup suszarki do suszenia wypożyczanego sprzętu.

6. **Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Miasta Pionki** z zaplanowanej kwoty 3.682.219,62zł wydatkowano 921.232,33zł na realizację zadań z zakresu zarządzania projektem oraz zakupu sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych oraz 30 rodzin zgodnie z założeniami projektu. Wydatki finansowane były z budżetu środków Unijnych ora budżetu Państwa. Zgodnie z harmonogramem w II półroczu realizowane będą zadania związane z położeniem sieci światłowodowej. W I półroczu przygotowano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na wykonanie, utrzymanie i administrowanie siecią światłowodowo – radiową.

7. **Projekt i przebudowa budynku przy ul. Radomskiej – Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki** za zaplanowanej kwoty 50.000,00zł wydatkowano 11.000,00zł na przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku. Kolejnym etapem było zlecenie wykonania projektu adaptacji budynku.

Oprócz wymienionych powyżej inwestycji w I półroczu realizowane były również zadania inwestycyjne, które nie zostały finansowane, przede wszystkim jest to zadanie pn. – budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie. Wartość zadania na 2014 rok określono na 2.600.000,00zł, planowany termin zakończenia prac to 30 października 2014 roku. Wykonawca w ramach podpisanej umowy złoży rachunek po zakończeniu prac. Inwestycja ma być finansowana w wysokości 439.400,00zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach dotacji na podstawie podpisanej umowy i środków własnych.

Na niżej wymienione inwestycje w I półroczu przygotowywane były dokumenty przetargowe i ogłaszane przetargi. Termin realizacji zadań rozpocznie się w III kwartale bieżącego roku. Były to: Przebudowa dróg i chodników miejskich, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, termomodernizacja budynku OSP, modernizacja boisk przy szkołach podstawowych Nr 1, Nr 2 i Nr 5, zakup pieca do stołówki przy PSP Nr 5 oraz czyny społeczne.

Wśród wydatków majątkowych zaplanowano i wydatkowano środki na :

1. Dotację dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie realizacji zadania Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach" obecnie przygotowywane są dokumenty do podpisania porozumienia. Po podpisaniu zostaną przekazane środki na dofinansowanie realizowanej inwestycji.

2. Dotację dla Województwa Mazowieckiego w wysokości 5.252,20zł na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" . Środki zostały przekazane w 100%.

3. Rozliczenie projektu pn „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizacje dróg lokalnych w mieście Pionki i gminie Pionki" ze współudziałem środków unijnych, zakończonego w 2011 roku. W II półroczu wpłynęły środki z końcowego rozliczenia projektu.

4. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	**Wynik budżetu**	**240.790,00**	**4.379.807,05**	**1.819,54**
2	**Przychody, w tym**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kredyty	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	0,00	0,00	0,00
3	**Rozchody, w tym**	**240.709,00**	**80.354,50**	**33,38**
	Kredyty	132.729,00	36.364,50	27,40
	Pożyczki	107.980,00	43.990,00	40,73
	Obligacje komunalne	0,00	0,00	0,00

Na rok 2014 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 240.709,00zł. Za I półrocze wyniosła ona 4.379.807,05zł. Wysoki poziom zrealizowanej nadwyżki związany jest z przekazaniem dotacji na realizację projektu unijnego. Dotacja w znacznej mierze zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Rozchody z zaplanowanej kwoty 240.709,00zł zrealizowano w wysokości 80.354,50zł tj. 33,38% zakładanego planu. Realizacja rozchodów przebiegała zgodnie z zawartymi umowami. Rozchody finansowane były ze środków własnych w ramach osiągniętej nadwyżki.

5. **Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów** i wydatków na rachunku , o którym mowa w art.223 ust. ufp ,

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%
801	80101	0830	Wpływy z usług	377.265,00	161.003,15	42,68
Ogółem				377.265,00	161.003,15	42,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.499,00	828,68	18,42
801	80101	4220	Zakup środków żywności	372.766,00	149.212,17	40,03
Ogółem				377.265,00	150.040,85	39,77

W ramach rachunku prowadzone są stołówki przy szkołach podstawowych gminy Miasta Pionki. Zaplanowane środki zostały wykorzystane na zakup artykułów do przygotowania posiłków oraz środki czystości. Na dzień 30 czerwca 2014 na rachunku nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 79/2014
Burmistrza Miasta Pionki
z dnia 08 sierpnia 2014 r

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Pionki obejmuje lata 2014 – 2025

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2014 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 25.665.964,10 zł i stanowi 45,85% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 12.477.659,94zł, pożyczek w kwocie 2.319.410,20 zł oraz wyemitowanych obligacji w wysokości 10.575.000,00zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 293.893,96zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą działalności zakładu budżetowego.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu roku 2014 spłatami zadłużenia wynosi 2,86% i mieści się w granicy limitu określonego w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, który wynosi 3,11%.

W założeniach Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto umorzenia pożyczek w wysokości 126.400,00zł, które zostały zrealizowane w I półroczu. W ramach operacji niekasowych budżetu wystąpił również wykup obligacji komunalnych w wysokości 609.000,00zł w ramach zawartego porozumienia w związku z wzajemnymi rozliczeniami został zrealizowany przez gminną spółkę komunalną dnia 27.06.2014 roku.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2014 roku po uwzględnieniu planowanych do realizacji spłat oraz umorzeń wyniesie 25.211.715,64 zł i stanowił będzie 45,03% dochodów planowanych.

Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w roku 2014 mieści się w granicach progów określonych w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r o finansach publicznych.

Planowany w kolejnych latach indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia obowiązujący od 2014 r ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art.243 %
2015	6,50	7,68
2016	11,21	11,28
2017	10,66	11,65
2018	7,81	11,02
2019	7,90	9,17
2020	6,15	8,90
2021	3,55	8,34
2022	1,30	8,68
2023	1,21	8,20
2024	1,11	8,29
2025	0,93	8,18

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w wyżej wymienionym przepisie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2014 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	**Programy, projekty, zadania z udziałem środków z U**	**5.015.301,32**	**1.104.852,21**	**22,03**
	Bieżące:	*441.510,60*	*178.337,68*	*40,39*
Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu		49.050,60	30.195,06	61,56
Indywidualizacja – droga do sukcesu dziecka		112.460,00	112.460,00	100,00
Z bierności ku aktywności – Rozwój i upowszechnianie aktywn integracji		280.000,00	35.682,62	12,74

	Majątkowe	*4.573.790,72*	*926.514,53*	*20,25*
Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki		3.682.219,62	921.232,33	25,02
Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym		142.600,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pionkowskim Parku Przemysłowym „Pronit"		743.688,90	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		5.282,20	5.282,20	100,00
2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związan z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bieżące	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Majątkowe	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostał**	**3.104.169,60**	**7.084,80**	**0,23**
	Bieżące	*14.169,60*	*7.084,80*	*50,00*
Dzierżawa gruntu przy ul. Zwycięstwa		14.169,60	7.084,80	*50,00*
	Majątkowe	*3.090.000,00*	*0,00*	*0,00*
Budowa pawilonu sportowego wraz z trybunami na stadionie		2.600.000,00	0,00	0,00
Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach"		490.000,00	0,00	0,00
Ogółem		**8.119.470,92**	**1.111.937,01**	**13,69**

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 1.111.937,01 tj 13,69% planu , w tym na bieżące 185.422,48zł i majątkowe 926.514,53zł.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych została omówiona w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Realizacja przedsięwzięć bieżących przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 79/2014
z dnia 08.08.2014r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
za I półrocze 2014 roku

w zł

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	udział w dochodach wykonanych ogółem %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	
I	**DOCHODY WŁASNE**	**28 705 116,00**	**12 966 612,87**	**45,17**	**44,19**
1	*Dochody z podatków i opłat z tego:*	*9 089 760,00*	*4 935 878,69*	*54,30*	16,82
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 063 641,00	4 435 993,41	55,01	15,12
	Wpływy z podatku od środków transportu	135 000,00	87 944,70	65,14	0,30
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	113 094,00	8 743,40	7,73	0,03
	Podatek leśny	15 025,00	7 910,00	52,65	0,03
	Wpływy z karty podatkowej	10 000,00	4 595,08	45,95	0,02
	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	35 712,00	47,62	0,12
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	49 086,20	122,72	0,17
	Opłata targowa	300 000,00	125 103,00	41,70	0,43
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	313 000,00	165 577,90	52,90	0,56
	Rekompensaty utraconych dochodów	25 000,00	15 213,00	60,85	0,05
2	*Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*10 793 196,00*	*4 789 093,26*	*44,37*	*16,32*
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 653 196,00	4 718 853,00	44,30	16,08
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	140 000,00	70 240,26	50,17	0,24
3	*Dochody z majątku gminy z tego:*	*5 593 089,00*	*1 702 756,33*	*30,44*	*5,80*
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	1 628 089,00	542 950,99	33,35	1,85
	Dochody za wieczyste użytkowanie	100 000,00	81 807,81	81,81	0,28
	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	4 087,50	0,00	0,01
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	3 865 000,00	1 073 910,03	27,79	3,66
4	*Pozostałe dochody z tego:*	*3 229 071,00*	*1 538 884,59*	*47,66*	*5,24*
	Wpływy z usług	749 671,00	394 575,07	52,63	1,34
	Wpływy za mandaty Straży Miejskiej oraz grzywny	2 000,00	767,40	38,37	0,00
	Wpływy z różnych opłat	57 300,00	60 552,14	105,68	0,21
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	270 000,00	187 280,49	69,36	0,64
	Odsetki	43 100,00	31 448,43	72,97	0,11
	Dochody z tytułu opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 650 500,00	659 587,14	39,96	2,25
	Pozostałe dochody	456 500,00	204 673,92	44,84	0,70
II	**DOTACJE CELOWE** z tego:	**13 458 801,38**	**8 514 856,15**	**63,27**	**29,02**
	Na zadania własne	2 117 671,00	1 463 311,00	69,10	4,99
	Na zadania zlecone ustawowo	5 659 861,86	2 989 948,86	52,83	10,19

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki Nr 79/2014
z dnia 08.08.2014r.

	Na zadania realizowane w ramach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	413 516,00	183 065,47	44,27	0,62
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	413 632,90	394 950,80	95,48	1,35
	Wpływy i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane z budżetu państwa, funduszy celowych i jednostek samorządu terytorialnego	439 400,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	4 414 719,62	3 483 580,02	78,91	11,87
III	**SUBWENCJE**	**13 816 052,00**	**7 858 589,00**	**56,88**	**26,78**
	- część oświatowa subwencji	10 075 816,00	5 988 473,00	59,43	20,41
	- część wyrównawcza subwencji	3 725 964,00	1 862 982,00	50,00	6,35
	- część równoważąca subwencji	14 272,00	7 134,00	49,99	0,02
	DOCHODY OGÓŁEM	**55 979 969,38**	**29 340 058,02**	**52,41**	**100,00**

BURMISTRZ

Marek Janeczek

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 79/2014
z dnia 08.08..2014 roku

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Pionki za I półrocze 2014 roku

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Plan	Wykonanie	%	z tego:			
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	**010 Rolnictwo i łowiectwo**	**171,01**	**171,01**	**100,00**	**171,01**	**171,01**	**0,00**	**0,00**
	01095 Pozostała działalność	*171,01*	*171,01*	*100,00*	*171,01*	*171,01*	*0,00*	*0,00*
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	171,01	171,01	100,00	171,01	171,01	0,00	0,00
II	**020 Leśnictwo**	**100 000,00**	**27 771,41**	**27,77**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**27 771,41**
	02001 Gospodarka leśna	*100 000,00*	*27 771,41*	*27,77*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*	*27 771,41*
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	27 771,41	27,77	0,00	0,00	100 000,00	27 771,41
III	**700 Gospodarka mieszkaniowa**	**5 312 000,00**	**1 622 038,13**	**30,54**	**1 547 000,00**	**571 812,01**	**3 765 000,00**	**1 050 226,12**
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*4 962 000,00*	*1 580 188,92*	*31,85*	*1 197 000,00*	*529 962,80*	*3 765 000,00*	*1 050 226,12*
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	100 000,00	81 807,81	81,81	100 000,00	81 807,81	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 /dzier?awy/	1 050 000,00	410 127,07	39,06	1 050 000,00	410 127,07	0,00	0,00
	§ 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087,50
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 915 000,00	1 046 138,62	35,89	0,00	0,00	2 915 000,00	1 046 138,62
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	2 000,00	15 223,55	761,18	2 000,00	15 223,55	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	45 000,00	22 804,37	50,68	45 000,00	22 804,37	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 79/2014
z dnia 08.08..2014 roku

	70095 Pozostała działalność	*350 000,00*	*41 849,21*	*11,96*	*350 000,00*	*41 849,21*	*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 /dzierżawy/	350 000,00	41 849,21	11,96	350 000,00	41 849,21	0,00	0,00
IV	**750 Administracja publiczna**	**145 130,00**	**85 141,40**	**58,67**	**145 130,00**	**74 615,58**	**0,00**	**10 525,82**
	75011 Urzędy wojewódzkie	*135 130,00*	*72 833,20*	*53,90*	*135 130,00*	*72 833,20*	*0,00*	*0,00*
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	135 130,00	72 765,00	53,85	135 130,00	72 765,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	*10 000,00*	*12 308,20*	*123,08*	*10 000,00*	*1 782,38*	*0,00*	*10 525,82*
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 737,38	17,37	10 000,00	1 737,38	0,00	0,00
	§ 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,82
V	**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**54 337,00**	**52 443,00**	**96,51**	**54 337,00**	**52 443,00**	**0,00**	**0,00**
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	*3 467,00*	*1 733,00*	*49,99*	*3 467,00*	*1 733,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	*3 467,00*	*1 733,00*	49,99	3 467,00	1 733,00	*0,00*	*0,00*

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 79/2014
z dnia 08.08..2014 roku

	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	*50 870,00*	*50 710,00*	*99,69*	*50 870,00*	*50 710,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	*50 870,00*	*50 710,00*	99,69	50 870,00	50 710,00	*0,00*	*0,00*
VI	**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 000,00**	**767,40**	**38,37**	**2 000,00**	**767,40**	**0,00**	**0,00**
	75416 Straż Miejska	*2 000,00*	*767,40*	*38,37*	*2 000,00*	*767,40*	*0,00*	*0,00*
	§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000,00	767,40	38,37	2 000,00	767,40	0,00	0,00
VII	**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 196 056,00**	**9 944 233,56**	**49,24**	**20 196 056,00**	**9 944 233,56**	**0,00**	**0,00**
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	*10 500,00*	*4 710,65*	*44,86*	*10 500,00*	*4 710,65*	*0,00*	*0,00*
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób	10 000,00	4 595,08	45,95	10 000,00	4 595,08	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	115,57	23,11	500,00	115,57	0,00	0,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	*5 981 647,00*	*3 276 309,72*	*54,77*	*5 981 647,00*	*3 276 309,72*	*0,00*	*0,00*
	§ 0310 podatek od nieruchomości	5 910 633,00	3 229 624,94	54,64	5 910 633,00	3 229 624,94	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	114,00	123,00	107,89	114,00	123,00	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	14 800,00	7 727,00	52,21	14 800,00	7 727,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	18 000,00	17 997,00	99,98	18 000,00	17 997,00	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	530,00	17,67	3 000,00	530,00	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,00	79,90	79,90	100,00	79,90	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 014,88	50,15	10 000,00	5 014,88	0,00	0,00
	§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	15 213,00	60,85	25 000,00	15 213,00	0,00	0,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	*3 065 213,00*	*1 634 485,65*	*53,32*	*3 065 213,00*	*1 634 485,65*	*0,00*	*0,00*

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 79/2014
z dnia 08.08..2014 roku

	§ 0310 podatek od nieruchomości	2 153 008,00	1 206 368,47	56,03	2 153 008,00	1 206 368,47	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	112 980,00	8 620,40	7,63	112 980,00	8 620,40	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	225,00	183,00	81,33	225,00	183,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	117 000,00	69 947,70	59,78	117 000,00	69 947,70	0,00	0,00
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	40 000,00	49 086,20	122,72	40 000,00	49 086,20	0,00	0,00
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	300 000,00	125 103,00	41,70	300 000,00	125 103,00	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	165 047,90	53,24	310 000,00	165 047,90	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 330,80	19,01	7 000,00	1 330,80	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	8 798,18	35,19	25 000,00	8 798,18	0,00	0,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	*345 500,00*	*239 634,28*	*69,36*	*345 500,00*	*239 634,28*	*0,00*	*0,00*
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	35 712,00	47,62	75 000,00	35 712,00	0,00	0,00
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	270 000,00	187 280,49	69,36	270 000,00	187 280,49	0,00	0,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	16 598,59	3319,72	500,00	16 598,59	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących	*10 793 196,00*	*4 789 093,26*	*44,37*	*10 793 196,00*	*4 789 093,26*	*0,00*	*0,00*
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	10 653 196,00	4 718 853,00	44,30	10 653 196,00	4 718 853,00	0,00	0,00
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	70 240,26	50,17	140 000,00	70 240,26	0,00	0,00
VIII	**758 Różne rozliczenia**	**13 816 052,00**	**7 858 589,00**	**56,88**	**13 816 052,00**	**7 858 589,00**	**0,00**	**0,00**
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla	*10 075 816,00*	*5 988 473,00*	*59,43*	*10 075 816,00*	*5 988 473,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	10 075 816,00	5 988 473,00	59,43	10 075 816,00	5 988 473,00	0,00	0,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	*3 725 964,00*	*1 862 982,00*	*50,00*	*3 725 964,00*	*1 862 982,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	3 725 964,00	1 862 982,00	50,00	3 725 964,00	1 862 982,00	0,00	0,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	*14 272,00*	*7 134,00*	*49,99*	*14 272,00*	*7 134,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	14 272,00	7 134,00	49,99	14 272,00	7 134,00	0,00	0,00
IX	**801 Oświata i wychowanie**	**1 751 148,30**	**910 041,57**	**51,97**	**1 751 148,30**	**910 041,57**	**0,00**	**0,00**
	80101 Szkoły podstawowe	*26 018,00*	*8 390,42*	*32,25*	*26 018,00*	*8 390,42*	*0,00*	*0,00*
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników	15 718,00	1 152,42	7,33	15 718,00	1 152,42	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	9 300,00	6 570,00	70,65	9 300,00	6 570,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	668,00	66,80	1 000,00	668,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 79/2014
z dnia 08.08..2014 roku

	80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	*222 592,00*	*5 059,50*	*2,27*	*222 592,00*	*5 059,50*	*0,00*	*0,00*
	§ 0830 wpływy z usług	4 000,00	5 059,50	126,49	4 000,00	5 059,50	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	218 592,00	0,00	0,00	218 592,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	*1 326 185,00*	*733 713,93*	*55,33*	*1 326 185,00*	*733 713,93*	*0,00*	*0,00*
	§ 0830 wpływy z usług	509 371,00	261 188,03	51,28	509 371,00	261 188,03	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	269,43	0,00	0,00	269,43		
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	527,00	52,70	1 000,00	527,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	455 814,00	311 658,00	68,37	455 814,00	311 658,00	0,00	0,00
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	160 071,47	44,46	360 000,00	160 071,47	0,00	0,00
	80110 Gimnazja	*62 371,00*	*30 790,92*	*49,37*	*62 371,00*	*30 790,92*	*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	8 371,00	3 826,92	45,72	8 371,00	3 826,92	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	50 000,00	26 424,00	52,85	50 000,00	26 424,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4 000,00	515,00	12,88	4 000,00	515,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	*113 982,30*	*132 086,80*	*115,88*	*113 982,30*	*132 086,80*	*0,00*	*0,00*
	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 884,95	96 866,00	99,98	96 884,95	96 866,00	0,00	0,00
	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 097,35	34 234,80	200,23	17 097,35	34 234,80	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 79/2014
z dnia 08.08..2014 roku

	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	986,00	0,00	0,00	986,00	0,00	0,00
X	**852 Pomoc społeczna**	**6 889 009,85**	**3 902 662,64**	**56,65**	**6 889 009,85**	**3 902 662,64**	**0,00**	**0,00**
	85203 Ośrodki wsparcia	*336 000,00*	*175 056,00*	*52,10*	*336 000,00*	*175 056,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	336 000,00	175 056,00	52,10	336 000,00	175 056,00	0,00	0,00
	85206 Wspieranie rodziny	*24 786,00*	*24 786,00*	*100,00*	*24 786,00*	*24 786,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	24 786,00	24 786,00	100,00	24 786,00	24 786,00	0,00	0,00
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	*5 012 100,00*	*2 607 544,21*	*52,02*	*5 012 100,00*	*2 607 544,21*	*0,00*	*0,00*
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	1,76	1,76	100,00	1,76	0,00	0,00
	§ 0900 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	5 000,00	1 416,59	28,33	5 000,00	1 416,59	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	4 919 000,00	2 560 000,00	52,04	4 919 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	34 540,37	58,54	59 000,00	34 540,37	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	29 000,00	11 585,49	39,95	29 000,00	11 585,49	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 79/2014
z dnia 08.08..2014 roku

	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	*62 000,00*	*32 435,00*	*52,31*	*62 000,00*	*32 435,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	27 800,00	10 935,00	39,33	27 800,00	10 935,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	33 700,00	21 500,00	63,80	33 700,00	21 500,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*454 600,00*	*422 467,74*	*92,93*	*454 600,00*	*422 467,74*	*0,00*	*0,00*
	§ 0900 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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	1 467,74	293,55	500,00	1 467,74	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	453 500,00	421 000,00	92,83	453 500,00	421 000,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	*11 225,85*	*11 225,85*	*100,00*	*11 225,85*	*11 225,85*	*0,00*	*0,00*
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11 225,85	11 225,85	100,00	11 225,85	11 225,85	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 79/2014
z dnia 08.08..2014 roku

	85216 Zasiłki stałe	294 500,00	243 560,46	82,70	294 500,00	243 560,46	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	291 500,00	243 230,00	83,44	291 500,00	243 230,00	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	3 000,00	330,46	11,02	3 000,00	330,46	0,00	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	311 100,00	164 663,00	52,93	311 100,00	164 663,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	205,00	41,00	500,00	205,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	310 600,00	164 458,00	52,95	310 600,00	164 458,00	0,00	0,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	67 292,88	49,85	135 000,00	67 292,88	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	84 000,00	44 492,88	52,97	84 000,00	44 492,88	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	51 000,00	22 800,00	44,71	51 000,00	22 800,00	0,00	0,00
	85295 Pozostała działalność	247 698,00	153 631,50	62,02	247 698,00	153 631,50	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	487,20	97,44	500,00	487,20	0,00	0,00
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	125 198,00	84 553,00	67,54	125 198,00	84 553,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	120 000,00	67 500,00	56,25	120 000,00	67 500,00	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	2 000,00	1 091,30	54,57	2 000,00	1 091,30	0,00	0,00
XI	**853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 147 486,22**	**3 738 797,77**	**90,15**	**322 666,60**	**275 358,00**	**3 824 819,62**	**3 463 439,77**
	85395 Pozostała działalność	4 147 486,22	3 738 797,77	90,15	322 666,60	275 358,00	3 824 819,62	3 463 439,77

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 79/2014
z dnia 08.08..2014 roku

	§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	279 693,01	249 262,50	89,12	279 693,01	249 262,50	0,00	0,00
	§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 957,59	14 587,50	73,09	19 957,59	14 587,50	0,00	0,00
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	11 508,00	50,00	23 016,00	11 508,00	0,00	0,00
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 251 096,68	2 943 923,80	90,55	0,00	0,00	3 251 096,68	2 943 923,80
	§ 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	573 722,94	519 515,97	90,55	0,00	0,00	573 722,94	519 515,97
XII	**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**	**209 179,00**	**209 179,00**	**100,00**	**209 179,00**	**209 179,00**	**0,00**	**0,00**
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	*209 179,00*	*209 179,00*	*100,00*	*209 179,00*	*209 179,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	209 179,00	209 179,00	100,00	209 179,00	209 179,00	0,00	0,00
XIII	**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 792 500,00**	**923 806,47**	**33,08**	**2 202 600,00**	**914 192,04**	**589 900,00**	**9 614,43**
	90002 Gospodarka odpadami	*1 650 000,00*	*643 295,15*	*38,99*	*1 650 000,00*	*643 295,15*	*0,00*	*0,00*
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	642 988,55	38,97	1 650 000,00	642 988,55	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 79/2014
z dnia 08.08..2014 roku

	§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	245,60	0,00	0,00	245,60	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*50 000,00*	*58 582,42*	*117,16*	*50 000,00*	*58 582,42*	*0,00*	*0,00*
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	58 582,42	117,16	50 000,00	58 582,42	0,00	**0,00**
	90095 Pozostała działalność	*1 092 500,00*	*221 928,90*	*20,31*	*502 600,00*	*212 314,47*	*589 900,00*	*9 614,43*
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,00	231,46	231,46	100,00	231,46	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 /dzierżawy/	200 000,00	82 920,37	41,46	200 000,00	82 920,37	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	500,00	516,23	103,25	500,00	516,23	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	300 000,00	128 646,41	42,88	300 000,00	128 646,41	0,00	0,00
	§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	589 900,00	9 614,43	1,63	0,00	0,00	589 900,00	9 614,43
XIV	**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 500,00**	**22 452,66**	**73,62**	**30 500,00**	**22 452,66**	**0,00**	**0,00**
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	*30 500,00*	*10 500,00*	*34,43*	*30 500,00*	*10 500,00*	*0,00*	*0,00*
	§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	10 500,00	34,43	30 500,00	10 500,00	0,00	**0,00**
	92195 Pozostała działalność	*0,00*	*11 952,66*	*0,00*	*0,00*	*11 952,66*	*0,00*	*0,00*
	§ 0830 wpływy z usług	0,00	11 952,66	0,00	0,00	11 952,66	0,00	0,00
XV	**926 Kultura fizyczna i sport**	**534 400,00**	**41 963,00**	**7,85**	**95 000,00**	**41 963,00**	**439 400,00**	**0,00**
	92601 Obiekty sportowe	*534 400,00*	*41 963,00*	*7,85*	*95 000,00*	*41 963,00*	*439 400,00*	*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 /dzierżawy/	4 000,00	3 075,00	76,88	4 000,00	3 075,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	91 000,00	38 888,00	42,73	91 000,00	38 888,00	0,00	0,00

Tabela Nr 1/1
do Zarządzenia Nr 79/2014
z dnia 08.08..2014 roku

	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych swąłsnych gmin (związków gmin)	439 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 400,00	0,00
OGÓŁEM		**55 979 969,38**	**29 340 058,02**	**52,41**	**47 260 849,76**	**24 778 480,47**	**8 719 119,62**	**4 561 577,55**

BURMISTRZ

Marek Janeczek