BURMISTRZ
Miasta Sulejówek
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE NR BBM.0050.130.2014
BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm[1]) oraz uchwały Nr XIII/87/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Sulejówek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

1) o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek za pierwsze półrocze 2014 roku,
2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek za pierwsze półrocze 2014 roku,
3) o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

§ 2.1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku

Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet Miasta Sulejówek na 2014 rok Uchwałą **Nr LIII/377/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku**:

- **dochody** na kwotę – **60.914.951,00 zł,**

- **wydatki** na kwotę – **56.599.312,00 zł**

w tym utworzono:
- rezerwę ogólną w kwocie **70.150,00 zł,**
- rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatowe wydatki bieżące w wysokości **107.390,00 zł,**
- rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **110.000,00 zł.**

Plan po zmianach na **30.06.2014 r.** przedstawia się następująco:

1) **Plan dochodów** ogółem wynosił **61.674.679,23,- zł** i został wykonany w kwocie **31.941.953,07, - zł**, co stanowi *51,79 %* planu.

Dochody *bieżące* zgodnie z planem wynosiły **58.291.130,57 ,- zł** i zostały wykonane w kwocie **31.030.577,38,- zł** tj. *53,23 %* planu.

Dochody *majątkowe* zgodnie z planem wynosiły **3.383.548,66,- zł** i zostały wykonane w kwocie **911.375,69 ,-zł** tj. *26,94 %* planu.

2) **Plan wydatków** ogółem wynosił **60.579.978,63 ,- zł** i został wykonany w kwocie **28.242.571,32 ,-zł**, co stanowi *46,62 %* planu.

Wydatki *bieżące* zgodnie z planem wynosiły **48.450.234,98,- zł** i zostały wykonane w kwocie **24.221.931,42,- zł** tj. *49,99 %* planu.

Wydatki *majątkowe* zgodnie z planem wynosiły **12.129.743,65 ,- zł i** zostały wykonane w kwocie **4.020.639,90 ,- zł** tj. *33,15 %* planu.

Przychody ogółem zostały wykonane w kwocie **3.220.938,40,- zł.**

Rozchody ogółem wykonano w kwocie **2.757.807,00,- zł.**

BURMISTRZ

Skarbnik Miasta

Arkadiusz Śliwa

Anna Bielawska

Wynik finansowy na koniec 30.06.2014 r. zamknął się nadwyżką w kwocie **3.699.381,75 ,-zł.**

Należności ogółem Miasta Sulejówek na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ***20.310.937,49 zł* w tym:**

- z tytułu podatków i opłat	7.461.132,63 zł
- z tytułu czynszów	250.908,44 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330.854,51 zł
- pozostałe należności	12.268.041,91 zł

Należności wymagalne Miasta Sulejówek na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ***1.735.848,66 zł* w tym**:

- z tytułu podatków i opłat	1.613.773,53 zł
- z tytułu czynszów	122.075,13 zł

Na dzień 30.06.2014 r. Miasto Sulejówek nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Dochody

Dochody Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. zostały wykonane w kwocie **31.941.953,07, - zł**, co stanowi *51,79* % planu na 2014 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu przedstawia **Załącznik Nr 1** *„Dochody Plan, wykonanie za I półrocze 2014 roku"*.

Realizacja dochodów w większości przebiegała zgodnie z planem.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *dochodów bieżących* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1) W dziale **500** ***Handel*** dochody bieżące wykonano w *60,23%*. Znaczący wpływ na wyższe wykonanie dochodów miały wpłaty za korzystanie z targowiska miejskiego.

2) W dziale **750** ***Administracja publiczna*** wykonano dochody bieżące w *42,42%*. W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* poziom realizacji dochodów w I półroczu 2014 r. dotyczy projektu nr POIG/8.3/2011/MAZ/212 pt. *„Równe szanse* –

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

eInclusion" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 priorytet 8 - Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki działanie 8.3. -Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - eInclusion.
Dochody przekazywane są zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3) W dziale **751** ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** wykonano dochody bieżące w *93,81%* z tytułu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wybory do Parlamentu Europejskiego.

4) W *20,77%* wykonano dochody działu ***754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*** Znaczący wpływ na niskie wykonanie dochodów bieżących miała realizacja dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych.

5) W dziale ***851 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** w I półroczu 2014 r. wykonano dochody w kwocie *2.732,10 zł* z tytułu wpływu zwrotu dotacji niewykorzystanych w roku 2013 wraz z odsetkami.

6) W dziale ***853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** w I półroczu wykonano dochody bieżące w *100,47%* z tytułu przekazania dochodów z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7) W dziale ***854 Edukacyjna opieka wychowawcza*** wykonano dochody bieżące w *100,00%* z tytułu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

8) W dziale ***900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** w I półroczu 2014 roku dochody bieżące zostały wykonane w *148,53%* w stosunku do planu z tytułu wpływu kary pieniężnej.

Skarbnik Miasta
Anita Bejnowska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *dochodów majątkowych* w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

1) W dziale ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** dochody majątkowe zostały wykonane w *14,70%*. Ponowne postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości planowane są na miesiąc październik 2014 r.

2) W dziale ***926 Kultura fizyczna*** dochody majątkowe nie zostały wykonane . Zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym dochody na realizację projektu nr MJWPU.420-83/13 pn. *„Zielony szlak turystyczny w Sulejówku"* w ramach Działania 6.2 „Turystyka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zostaną przekazane w II półroczu 2014 r.

Plan otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosi **3.186.724,58,- zł**, a wykonanie **1.714.372,16 zł,** co stanowi *53,80 %* planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** *„Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2014 roku".*

Burmistrz Miasta Sulejówek nie zmienił przeznaczenia dotacji celowych, zostały one wydane zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego na cele określone w decyzjach.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia **Załącznik Nr 5** *„Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku".*

STRUKTURA DOCHODÓW

	Plan	*Wykonanie*	*% wykonania*
Dochody bieżące w tym:	***58.291.130,57***	***31.030.577,38***	*53,23*
- udziały w podatkach państw.	*22.372.641,00*	*9.907.913,70*	*44,29*
- subwencje	*13.301.886,00*	*8.185.776,00*	*61,54*
- dotacje na zadania zlecone	*3.186.724,58*	*1.714.372,16*	*53,80*
Dochody majątkowe	***3.383.548,66***	***911.375,69***	***26,94***

Skarbnik Miasta
Anita Grabowska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Wydatki

Wydatki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku wykonano w kwocie **28.242.571,32 ,-zł**, co stanowi **46,62 %** na 2014 rok.
Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących,
b) wydatków majątkowych,

przedstawia **Załącznik Nr 2** *„Wydatki Plan, wykonanie za I półrocze 2014 roku".*

Zestawienie wydatków bieżących w układzie plan, wykonanie, procent wykonania według poszczególnych działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
z wyodrębnieniem na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- obsługę długu,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę

przedstawia **Załącznik Nr 2 a**,*„Wydatki bieżące Plan, wykonanie za I półrocze 2014 roku".*

Wydatki bieżące planowane w kwocie **48.450.234,98- zł** zostały wykonane w kwocie **24.221.931,42,- zł,** co stanowi *49,99* % planu.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości **12.129.743,65, - zł** zostały wykonane w kwocie **4.020.639,90 zł** co stanowi *33,15 %* planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** *„Wykonanie planu planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku".*

Wydatki z zakresu zadań zleconych planowane w kwocie **3.186.724,58 zł** zostały wykonane w kwocie **1.653.086,57,- zł,** co stanowi *51,87 %* planu zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** *„Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2014 roku".*

Skarbnik Miasta
Anita Bieńkowska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *wydatków bieżących* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1) W dziale **010** ***Rolnictwo i łowiectwo*** wykonano wydatki bieżące w *72,83%*. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

2) *17,43%* wynosi wykonanie planu wydatków bieżących działu ***710 Działalność usługowa.*** Realizacja wydatków w miarę potrzeb.

3) W dziale **751** ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** wykonano wydatki bieżące w *93,18%* z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wybory do Parlamentu Europejskiego.

4) W dziale ***851 Ochrona zdrowia*** wydatki bieżące wykonano w *39,71%* . W dziale tym wydatki realizowane są w miarę potrzeb. W rozdziale ***85153 Zwalczanie narkomanii*** na obecnym etapie nie zaistniała konieczność realizowania wydatków.

5) W dziale ***853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** w I półroczu wykonano wydatki bieżące w *98,95%* na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *wydatków majątkowych* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1) W dziale ***150 Przetwórstwo przemysłowe*** wydatki majątkowe pod nazwą *„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"* zostały wykonane zgodnie z podpisaną umową w *71,65%*.

2) W dziale ***600 Transport i łączność*** wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane. Zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2284 W (ul. Szosowa i ul. 3-go Maja w Sulejówku z budową kanalizacji deszczowej - etap II"* będzie realizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem w III kwartale 2014 r.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ

3) W dziale ***400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane. Realizacja wydatków majątkowych przewidziana jest w II półroczu 2014 r.

4) W dziale ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane. Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu 2014 r.

5) W dziale ***750 Administracja publiczna*** *rozdziale 75023 Urzędy gmin* wydatki majątkowe nie zostały wykonane. Z uwagi na sytuację finansową Miasta Sulejówek realizacja wydatków majątkowych w powyższym dziale przebiega zgodnie z występującym zapotrzebowaniem. W rozdziale *75095 Pozostała działalność* wydatki majątkowe na realizację zadania pn. *„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"* nie zostały zrealizowane. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie późniejszym.

6) W dziale ***754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** wydatki majątkowe stanowią *0,00%*. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2014 r.

7) W dziale ***801 Oświata i wychowanie*** wydatki majątkowe zostały wykonane w *8,20%*. Realizacja zadania pn. *Projekt i budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2* jest w toku. Zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym planowany termin zapłaty przewidziany jest na II półrocze 2014 r.

8) W dziale ***851 Ochrona zdrowia*** wydatki majątkowe zostały zrealizowane w *100,00 %* w związku z przekazaniem dotacji na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i aparatu rentgenowskiego stomatologicznego.

9) W dziale ***926 Kultura fizyczna*** wydatki majątkowe na realizację projektu nr MJWPU.420-83/13 pn. *„Zielony szlak turystyczny w Sulejówku"* w ramach Działania 6.2 „Turystyka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 nie zostały wykonane. Zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym termin realizacji zadania przewidziany jest na 31.12.2014 r.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

STRUKTURA WYDATKÓW

	Plan	*Wykonanie*	*% wykonania*
Wydatki ogółem w tym:	***60.579.978,63***	***28.242.571,32***	***46,62***
Wydatki bieżące	*48.450.234,98*	*24.221.931,42*	*49,99*
Wydatki majątkowe	*12.129.743,65*	*4.020.639,90*	*33,15*

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku przedstawia **Załącznik Nr 6** *„Przychody, koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego za I półrocze 2014 roku".*

Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2014 roku przedstawia **Załącznik Nr 7** *„Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2014 roku".*

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 roku przedstawia **Załącznik Nr 8** *„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 roku".*

Zobowiązania Miasta Sulejówek na dzień 30.06.2014 r.

Miasto Sulejówek ma aktualnie do spłacenia na dzień 30.06.2014 r. kwotę **14 557 832,00 zł** wynikającą z następujących pożyczek i kredytów:

a) Kredyt z BGK Nr 20/I/08/0972 z dnia 09.09.2008 r. na realizację inwestycji w Sulejówku na kwotę **4 927 308,00 zł.** Oprocentowanie kredytu ustalane jest w o parciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę BGK w wys. 0,2 %. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Pozostało do spłaty **410 632,00 zł**. Spłacony będzie 31.12.2014 r.

b) Dnia 07.05.2009 r. podpisano z BOŚ S.A. umowę zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Sulejówek do kwoty **8 000 000,00 zł**. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone będą na budowę ul. Sobieskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 1R powiększonej o marże dla inwestora o 1,60 pp dla obligacji 6-8-letnich, a o 1,8 pp dla

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

obligacji 9-letnich. Pozostało do wykupienia **8 000 000,00 zł**. Wyemitowane obligacje będą wykupione do 07.12.2018 r.

c) Pożyczka z WFOŚiGW Nr 0100/09/NZ/P z dnia 10.09.2009 r. na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sulejówku na kwotę **256 000,00 zł.** Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny „in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **25 600,00 zł**. Spłacona będzie 15.12.2014 r.

d) Pożyczka z WFOŚiGW Nr 0216/09/OW/P z dnia 10.12.2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę **460 000,00 zł.** Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny „in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **46 000,00 zł**. Spłacona będzie 20.12.2014 r.

e) Kredyt z BOŚ Nr 34/09/OW-GW/WF/102 z dnia 23.12.2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę **630 000,00 zł.** Oprocentowanie wynosi 1,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny „in blanco" bez protestu wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika. Pozostało do spłaty **75 600,00 zł**. Spłacony będzie 25.12.2014 r.

f) Dnia 23.04.2010 r. podpisano z BOŚ S.A. umowę zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Sulejówek do kwoty **8 000 000,00 zł**. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone będą na projekt i budowę Przychodni Nr 1, budowę ul. Szekspira, odwodnienie północnej części Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marże dla inwestora o 1,40 pp dla obligacji 4-5-letnich, a o 1,50 pp dla obligacji 6-9-letnich. Pozostało do wykupienia **6 000 000,00 zł**. Wyemitowane obligacje będą wykupione do 23.04.2019 r.

Miasto Sulejówek poręczeń i gwarancji nie udzielało.

Nazwa	Poręczenia	Gwarancje
Miasto Sulejówek	0	0

Natomiast zobowiązania długoterminowe (raty + odsetki) na dzień 30.06.2014 r. wynoszą **14 086 181,77 zł** i wynikają z następujących zawartych umów:

a) Dnia 28.12.2005 roku podpisana została umowa na spłatę zobowiązania z tytułu budowy ulicy Reymonta w Sulejówku na łączną kwotę **4 279 785,51 zł**. Pozostało do spłaty **123 690,48 zł**. Zobowiązanie spłacone będzie do 15.09.2014 r.

b) Dnia 09.01.2006 roku podpisana została umowa na spłatę zobowiązania z tytułu budowy ulicy 11- go Listopada w Sulejówku na łączną kwotę **7 635 005,47zł.** Pozostało do spłaty **243 403,77 zł**. Zobowiązanie spłacone będzie do 15.09.2014 r.

c) Dnia 16.07.2008 roku podpisana została umowa na spłatę zobowiązania z tytułu budowy ulicy Świętochowskiego w Sulejówku na łączną kwotę

Skarbnik Miasta
Anita Bielewska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

6 516 063,38 zł. Pozostało do spłaty **1 110 959,33 zł**. Zobowiązanie spłacone będzie do 15.12.2015 r.

d) Dnia 28.07.2009 roku podpisana została umowa na spłatę zobowiązania z tytułu budowy Centrum Pobytowego EURO – 2012 – boiska sportowe na terenie położonym w Sulejówku na łączną kwotę **24 702 570,48 zł**. Pozostało do spłaty **12 608 128,19 zł**. Zobowiązanie spłacone będzie do 15.12.2020 r.

Zestawienie zobowiązań Miasta Sulejówek z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji

Lp.	Nr umowy pożyczki, kredytu	Kwota pożyczki, kredytu, emisji obligacji	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2014 r.
1	20/I/08/0972	4 927 308,00	410 632,00
2	emisja obligacji 2009 r.	8 000 000,00	8 000 000,00
3	0100/09/NZ/P	256 000,00	25 600,00
4	0216/09/OW/P	460 000,00	46 000,00
5	34/09/OW-GW/WF/102	630 000,00	75 600,00
6	emisja obligacji 2010 r.	8 000 000,00	6 000 000,00
7	**Razem 1 - 6**		**14 557 832,00**
8	3420/190/05 ul. Reymonta	4 279 785,51	123 690,48
9	3420/02/06 ul. 11-go Listopada	7 635 005,47	243 403,77
10	340/135/08 ul. Świętochowskiego	6 516 063,38	1 110 959,33
11	3420/112/09 EURO 2012	24 702 570,48	12 608 128,19
12	**Razem 8 - 11**		**14 086 181,77**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Informację z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2014 roku przedstawia **Załącznik Nr 10** *„Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2014 roku"*.
Instytucje Kultury tworzą: Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Dom Kultury.

Informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014 roku przedstawia **Załącznik Nr 11** *„Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Sulejówku za I półrocze 2014 roku oraz stanu należności i zobowiązań"*.

Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sulejówek za pierwsze półrocze 2014 roku przedstawiają następujące załączniki:

Załącznik Nr 12 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Sulejówek na lata 2014-2020" wraz z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej,

Załącznik Nr 13 „Łączna spłata kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń, gwarancji do dochodów ogółem w latach 2014-2020",

Załącznik Nr 14 „Wielkość zadłużenia Miasta Sulejówek wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2014-2020".

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dochody Plan, wykonanie za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 1
do ZB Nr
BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia
2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE	**58 291 130,57**	**31 030 577,38**	**53,23%**
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*521,68*	*221,68*	*42,49%*
	01095		**Pozostała działalność w tym :**	**521,68**	**221,68**	**42,49%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	0,00	0,00%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221,68	221,68	100,00%
500			*Handel*	*113 000,00*	*68 058,28*	*60,23%*
	50095		**Pozostała działalność w tym :**	**113 000,00**	**68 058,28**	**60,23%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	17 027,21	22,40%
		0830	wpływy z usług	36 000,00	49 522,07	137,56%
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 509,00	150,90%
700			*Gospodarka mieszkaniowa*	*1 132 636,00*	*541 663,65*	*47,82%*
	70004		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**348 000,00**	**160 153,16**	**46,02%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	348 000,00	160 153,16	46,02%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**784 636,00**	**381 510,49**	**48,62%**
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	234 119,85	83,61%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	10 766,45	4,31%
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00	1 512,64	6,05%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	108 887,56	54,44%
		0920	pozostałe odsetki	28 636,00	26 223,99	91,58%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
750			***Administracja publiczna***	***205 640,98***	***87 230,07***	***42,42%***
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**106 632,00**	**57 439,50**	**53,87%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 582,00	57 393,00	53,85%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	46,50	93,00%
	75023		**Urzędy gmin w tym:**	**9 577,39**	**9 865,57**	**103,01%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 000,00	57,14%
		0830	wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	20,39	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 509,49	450,95%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 357,00	1 356,08	99,93%
	75095		**Pozostała działalność w tym :**	**89 431,59**	**19 925,00**	**22,28%**
		2007	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *("Równe szanse Einclusion")*	76 016,85	16 936,25	22,28%
		2009	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *("Równe szanse Einclusion")*	13 414,74	2 988,75	22,28%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751			***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***	***26 289,00***	***24 661,00***	***93,81%***
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**3 260,00**	**1 632,00**	**50,06%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 260,00	1 632,00	50,06%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:**	**23 029,00**	**23 029,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 029,00	23 029,00	100,00%
754			***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***	***20 700,00***	***4 300,42***	***20,77%***
	75416		**Straż gminna (miejska) w tym:**	**20 700,00**	**4 300,42**	**20,77%**
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	3 907,13	19,54%
		0920	pozostałe odsetki	550,00	371,29	67,51%
		0970	wpływy z różnych dochodów	150,00	22,00	14,67%
756			***Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***	***37 432 941,00***	***18 667 818,92***	***49,87%***
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym :**	**103 000,00**	**26 021,55**	**25,26%**
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	25 799,23	25,80%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	222,32	7,41%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym :**	**6 630 400,00**	**3 828 051,72**	**57,73%**
		0310	podatek od nieruchomości	3 800 000,00	2 040 556,94	53,70%
		0320	podatek rolny	300,00	427,00	142,33%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0330	podatek leśny	7 100,00	3 538,00	49,83%
		0340	podatek od środków transportowych	2 800 000,00	1 765 480,51	63,05%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	14 695,00	73,48%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 354,27	111,81%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym :**	**7 706 700,00**	**4 535 344,78**	**58,85%**
		0310	podatek od nieruchomości	4 400 000,00	2 749 349,14	62,49%
		0320	podatek rolny	46 000,00	32 102,13	69,79%
		0330	podatek leśny	4 700,00	4 608,16	98,05%
		0340	podatek od środków transportowych	200 000,00	118 783,80	59,39%
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	75 166,35	75,17%
		0430	wpływy z opłaty targowej	250 000,00	102 242,00	40,90%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 536 000,00	944 191,81	61,47%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	475 423,00	43,22%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	33 478,39	47,83%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:**	**620 200,00**	**370 487,17**	**59,74%**
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	20 918,00	52,30%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	279 673,80	90,22%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	69 045,17	25,57%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	850,20	425,10%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:**	**22 372 641,00**	**9 907 913,70**	**44,29%**
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 022 641,00	9 754 969,00	44,30%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	152 944,70	43,70%
758			*Różne rozliczenia*	*13 341 886,00*	*8 228 564,21*	*61,67%*
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:**	**13 301 886,00**	**8 185 776,00**	**61,54%**
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 301 886,00	8 185 776,00	61,54%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75814		**Różne rozliczenia finansowe w tym:**	**40 000,00**	**42 788,21**	**106,97%**
		0920	pozostałe odsetki	40 000,00	41 288,21	103,22%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	0,00%
801			*Oświata i wychowanie*	*1 794 242,01*	*891 089,76*	*49,66%*
	80101		**Szkoły podstawowe w tym :**	**12 750,00**	**4 624,65**	**36,27%**
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	3 514,65	35,15%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 750,00	1 110,00	40,36%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym :**	**338 974,00**	**175 905,30**	**51,89%**
		0830	wpływy z usług	38 250,00	25 605,00	66,94%
		0920	pozostałe odsetki	160,00	18,30	11,44%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 564,00	150 282,00	50,00%
	80104		**Przedszkola w tym :**	**1 268 312,00**	**552 527,27**	**43,56%**
		0830	wpływy z usług	148 000,00	89 202,00	60,27%
		0920	pozostałe odsetki	3 800,00	1 076,67	28,33%
		0970	wpływy z różnych dochodów	450 700,00	128 859,89	28,59%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	665 812,00	332 905,00	50,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	483,71	0,00%
	80110		**Gimnazja w tym :**	**2 800,00**	**-10 400,16**	**-371,43%**
		0920	pozostałe odsetki	2 200,00	1 134,83	51,58%
		0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	180,00	30,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-11 714,99	0,00%
	80120		**Liceum Ogólnokształcące w tym :**	**4 600,00**	**1 625,58**	**35,34%**
		0920	pozostałe odsetki	3 800,00	1 409,58	37,09%
		0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	216,00	27,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80195		**Pozostała działalność w tym :**	**166 806,01**	**166 807,12**	**100,00%**
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,11	0,00%
		2009	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*Równy start w przyszłość*)	122 133,61	122 133,61	100,00%
		2009	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (*Indywidualizacja moją szansą*)	44 672,40	44 672,40	100,00%
851			*Ochrona zdrowia*	*0,00*	*2 732,10*	*0,00%*
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:**	**0,00**	**2 732,10**	**0,00%**
		0920	pozostałe odsetki	0,00	96,71	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 635,39	0,00%
852			*Pomoc społeczna*	*3 941 370,90*	*2 236 896,13*	*56,75%*
	85206		**Wspieranie rodziny w tym:**	**27 039,00**	**0,00**	**0,00%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 039,00	0,00	0,00%
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**2 919 000,00**	**1 547 308,46**	**53,01%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 889 000,00	1 537 000,00	53,20%
		2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	10 308,46	34,36%
	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 w tym:**	**39 100,00**	**24 500,00**	**62,66%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 900,00	5 500,00	61,80%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 200,00	19 000,00	62,91%

Skarbnik Miasta

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:**	**221 100,00**	**210 000,00**	**94,98%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 100,00	210 000,00	94,98%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**2 999,90**	**1 078,48**	**35,95%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 999,90	1 078,48	35,95%
	85216		**Zasiłki stałe w tym:**	**303 300,00**	**235 000,00**	**77,48%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303 300,00	235 000,00	77,48%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej w tym:**	**171 100,00**	**79 687,28**	**46,57%**
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	2 786,28	27,86%
		0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	122,00	24,40%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 600,00	76 779,00	47,81%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**75 000,00**	**31 658,91**	**42,21%**
		0830	wpływy z usług	7 000,00	1 058,91	15,13%
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 000,00	30 600,00	45,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**18 450,00**	**18 450,00**	**100,00%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 450,00	18 450,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**164 282,00**	**89 213,00**	**54,30%**
		2010	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 282,00	39 468,00	59,55%
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	49 745,00	50,76%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853			*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*80 550,00*	*80 932,19*	*100,47%*
	85395		**Pozostała działalność w tym:**	**80 550,00**	**80 932,19**	**100,47%**
		0920	pozostałe odsetki	0,00	382,19	0,00%
		2007	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 500,00	76 500,00	100,00%
		2009	*dotacja celowa* w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 050,00	4 050,00	100,00%
854			*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*93 269,00*	*93 269,00*	*100,00%*
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów w tym :**	**93 269,00**	**93 269,00**	**100,00%**
		2030	*dotacja celowa* otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 269,00	93 269,00	100,00%
900			*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*	*48 084,00*	*71 420,68*	*148,53%*
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:**	**20 000,00**	**71 420,68**	**357,10%**
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	34 959,87	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	36 460,81	182,30%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym:**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność w tym:**	**27 084,00**	**0,00**	**0,00%**
		2440	*dotacja* otrzymana z państwowwych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 084,00	0,00	0,00%
926			*Kultura fizyczna*	*60 000,00*	*31 719,29*	*52,87%*
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:**	**60 000,00**	**31 719,29**	**52,87%**
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	31 719,29	52,87%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	**3 383 548,66**	**911 375,69**	**26,94%**
600			*Transport i łączność*	*1 510 967,26*	*698 302,73*	*46,22%*
	60095		**Pozostała działalność w tym :**	**1 510 967,26**	**698 302,73**	**46,22%**

Skarbnik Miasta

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		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 ("*Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek*")	1 510 967,26	698 302,73	46,22%
700			***Gospodarka mieszkaniowa***	***1 446 431,40***	***212 572,96***	***14,70%***
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :**	**1 446 431,40**	**212 572,96**	**14,70%**
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	195 919,96	97,96%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 246 431,40	16 653,00	1,34%
900			***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***	***2 000,00***	***500,00***	***25,00%***
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :**	**2 000,00**	**500,00**	**25,00%**
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 000,00	500,00	25,00%
926			***Kultura fizyczna***	***424 150,00***	***0,00***	***0,00%***
	92695		**Pozostała działalność w tym:**	**424 150,00**	**0,00**	**0,00%**
		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 ("*Zielony szlak turystyczny*")	424 150,00	0,00	0,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	**61 674 679,23**	**31 941 953,07**	**51,79%**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 2
do ZB Nr BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wydatki Plan, wykonanie za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010.			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 147,68**	**835,86**	**72,83%**	**1 147,68**	**835,86**	**72,83%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	01030.		**Izby rolnicze**	**926,00**	**614,18**	**66,33%**	**926,00**	**614,18**	**66,33%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2850.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	926,00	614,18	66,33%	926,00	614,18	66,33%	0,00	0,00	0,00%
	01095.		**Pozostała działalność - *zadania zlecone***	**221,68**	**221,68**	**100,00%**	**221,68**	**221,68**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300.	Zakup usług pozostałych	4,35	4,35	100,00%	4,35	4,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	217,33	217,33	100,00%	217,33	217,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
150.			**Przetwórstwo przemysłowe**	**6 431,52**	**4 608,22**	**71,65%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**6 431,52**	**4 608,22**	**71,65%**
	15011.		**Rozwój przedsiębiorczości**	**6 431,52**	**4 608,22**	**71,65%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**6 431,52**	**4 608,22**	**71,65%**
		6639.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 431,52	4 608,22	71,65%	0,00	0,00	0,00%	6 431,52	4 608,22	71,65%
400.			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**300 000,00**	**313,65**	**0,10%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**300 000,00**	**313,65**	**0,10%**
	40002.		**Dostarczanie wody**	**300 000,00**	**313,65**	**0,10%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**300 000,00**	**313,65**	**0,10%**
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	313,65	0,10%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	313,65	0,10%
500.			**Handel**	**153 374,29**	**54 203,04**	**35,34%**	**110 374,29**	**54 203,04**	**49,11%**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	50095.		**Pozostała działalność**	**153 374,29**	**54 203,04**	**35,34%**	**110 374,29**	**54 203,04**	**49,11%**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4100.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 374,29	9 220,62	36,34%	25 374,29	9 220,62	36,34%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 628,58	32,57%	5 000,00	1 628,58	32,57%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	47 000,00	24 620,85	52,38%	47 000,00	24 620,85	52,38%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 732,99	56,77%	33 000,00	18 732,99	56,77%	0,00	0,00	0,00%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	43 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	43 000,00	0,00	0,00%
600.			**Transport i łączność**	**7 695 973,55**	**3 331 956,74**	**43,29%**	**3 640 000,00**	**1 500 451,77**	**41,22%**	**4 055 973,55**	**1 831 504,97**	**45,16%**
	60004.		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 640 000,00**	**1 226 758,71**	**46,47%**	**2 640 000,00**	**1 226 758,71**	**46,47%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640 000,00	1 226 758,71	46,47%	2 640 000,00	1 226 758,71	46,47%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Stiwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60014.		**Drogi publiczne powiatowe**	**255 500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**255 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6300.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	255 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	255 500,00	0,00	0,00%
	60016.		**Drogi publiczne gminne**	**3 022 265,00**	**1 308 065,41**	**43,28%**	**975 000,00**	**273 693,06**	**28,07%**	**2 047 265,00**	**1 034 372,35**	**50,52%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 416,85	49,67%	25 000,00	12 416,85	49,67%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	130 000,00	65 957,40	50,74%	130 000,00	65 957,40	50,74%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	810 000,00	191 718,81	23,67%	810 000,00	191 718,81	23,67%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 400,00	0,00	0,00%	6 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 265,00	1 034 372,35	50,52%	0,00	0,00	0,00%	2 047 265,00	1 034 372,35	50,52%
	60017.		**Drogi wewnętrzne**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300.	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60095.		**Pozostała działalność**	**1 753 208,55**	**797 132,62**	**45,47%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**1 753 208,55**	**797 132,62**	**45,47%**
		6057.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 227,26	677 562,73	45,47%	0,00	0,00	0,00%	1 490 227,26	677 562,73	45,47%
		6059.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 981,29	119 569,89	45,47%	0,00	0,00	0,00%	262 981,29	119 569,89	45,47%
700.			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 542 949,00**	**858 197,81**	**55,62%**	**1 509 949,00**	**858 197,81**	**56,84%**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	70004.		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**344 000,00**	**105 838,13**	**30,77%**	**344 000,00**	**105 838,13**	**30,77%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	48,01	0,96%	5 000,00	48,01	0,96%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	64 000,00	24 645,68	38,51%	64 000,00	24 645,68	38,51%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	105 000,00	1 441,44	1,37%	105 000,00	1 441,44	1,37%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	94 000,00	31 005,52	32,98%	94 000,00	31 005,52	32,98%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	70 000,00	48 697,48	69,57%	70 000,00	48 697,48	69,57%	0,00	0,00	0,00%
	70005.		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 198 949,00**	**752 359,68**	**62,75%**	**1 165 949,00**	**752 359,68**	**64,53%**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300.	Zakup usług pozostałych	142 349,00	110 279,06	77,47%	142 349,00	110 279,06	77,47%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	0,00%	8 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	635 161,62	63,52%	1 000 000,00	635 161,62	63,52%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 919,00	46,13%	15 000,00	6 919,00	46,13%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	33 000,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710.			**Działalność usługowa**	**69 000,00**	**12 027,51**	**17,43%**	**69 000,00**	**12 027,51**	**17,43%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	71004.		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**69 000,00**	**12 027,51**	**17,43%**	**69 000,00**	**12 027,51**	**17,43%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	61 000,00	12 027,51	19,72%	61 000,00	12 027,51	19,72%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750.			**Administracja publiczna**	**6 348 219,38**	**3 076 797,38**	**48,47%**	**6 286 094,80**	**3 076 797,38**	**48,95%**	**62 124,58**	**0,00**	**0,00%**
	75011.		**Urzędy wojewódzkie - *zadania zlecone***	**106 582,00**	**57 393,00**	**53,85%**	**106 582,00**	**57 393,00**	**53,85%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 387,00	30 583,63	43,45%	70 387,00	30 583,63	43,45%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 027,00	17 027,00	100,00%	17 027,00	17 027,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 026,00	8 336,56	55,48%	15 026,00	8 336,56	55,48%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	1 202,88	56,16%	2 142,00	1 202,88	56,16%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	242,93	24,29%	1 000,00	242,93	24,29%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75020.		**Starostwa powiatowe**	**78 543,00**	**45 816,75**	**58,33%**	**78 543,00**	**45 816,75**	**58,33%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2710.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 543,00	45 816,75	58,33%	78 543,00	45 816,75	58,33%	0,00	0,00	0,00%
	75022.		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**268 000,00**	**117 564,89**	**43,87%**	**268 000,00**	**117 564,89**	**43,87%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	94 088,00	47,04%	200 000,00	94 088,00	47,04%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20,00%	1 000,00	200,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 879,11	39,60%	30 000,00	11 879,11	39,60%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 866,50	36,22%	30 000,00	10 866,50	36,22%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	481,13	24,06%	2 000,00	481,13	24,06%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,15	5,02%	1 000,00	50,15	5,02%	0,00	0,00	0,00%
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023.		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 740 141,00**	**2 793 269,18**	**48,66%**	**5 691 441,00**	**2 793 269,18**	**49,08%**	**48 700,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 282,00	1 572 394,47	45,92%	3 424 282,00	1 572 394,47	45,92%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 240,00	249 877,99	90,46%	276 240,00	249 877,99	90,46%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 690,00	284 943,54	44,82%	635 690,00	284 943,54	44,82%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	65 040,00	27 149,65	41,74%	65 040,00	27 149,65	41,74%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	72 700,00	34 248,00	47,11%	72 700,00	34 248,00	47,11%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	68 060,93	63,31%	107 500,00	68 060,93	63,31%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	69 733,81	58,60%	119 000,00	69 733,81	58,60%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	90 000,00	48 935,72	54,37%	90 000,00	48 935,72	54,37%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	50 300,00	10 926,01	21,72%	50 300,00	10 926,01	21,72%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	4 889,00	67,90%	7 200,00	4 889,00	67,90%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	466 065,00	211 244,75	45,33%	466 065,00	211 244,75	45,33%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	1 224,12	12,24%	10 000,00	1 224,12	12,24%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 424,00	9 477,20	34,56%	27 424,00	9 477,20	34,56%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	17 052,53	47,37%	36 000,00	17 052,53	47,37%	0,00	0,00	0,00%
		4400.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 500,00	42 467,06	49,09%	86 500,00	42 467,06	49,09%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	17 751,55	48,63%	36 500,00	17 751,55	48,63%	0,00	0,00	0,00%
		4420.	Podróze służbowe zagraniczne	7 000,00	1 639,59	23,42%	7 000,00	1 639,59	23,42%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 915,06	44,79%	40 000,00	17 915,06	44,79%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 464,38	24,64%	10 000,00	2 464,38	24,64%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 873,82	36,25%	30 000,00	10 873,82	36,25%	0,00	0,00	0,00%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	48 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	48 700,00	0,00	0,00%
	75075.		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	52 097,21	31 990,14	61,40%	52 097,21	31 990,14	61,40%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 013,00	84,35%	9 500,00	8 013,00	84,35%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 847,87	68,48%	10 000,00	6 847,87	68,48%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	27 097,21	17 129,27	63,21%	27 097,21	17 129,27	63,21%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00%	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095.		**Pozostała działalność**	102 856,17	30 763,42	29,91%	89 431,59	30 763,42	34,40%	13 424,58	0,00	0,00%
		4017.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 140,37	11 415,84	66,60%	17 140,37	11 415,84	66,60%	0,00	0,00	0,00%
		4019.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024,77	2 014,56	66,60%	3 024,77	2 014,56	66,60%	0,00	0,00	0,00%
		4047.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,18	1 934,85	99,93%	1 936,18	1 934,85	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		4049.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341,68	341,45	99,93%	341,68	341,45	99,93%	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Skarbnik Miasta

Anita Bielawska

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4117.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 229,08	2 294,98	71,07%	3 229,08	2 294,98	71,07%	0,00	0,00	0,00%
		4119.	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,84	405,01	71,07%	569,84	405,01	71,07%	0,00	0,00	0,00%
		4127.	Składki na Fundusz Pracy	466,12	327,13	70,18%	466,12	327,13	70,18%	0,00	0,00	0,00%
		4129.	Składki na Fundusz Pracy	82,26	57,73	70,18%	82,26	57,73	70,18%	0,00	0,00	0,00%
		4307.	Zakup usług pozostałych	26 108,86	0,00	0,00%	26 108,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4309.	Zakup usług pozostałych	4 607,44	0,00	0,00%	4 607,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4357.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 136,24	10 176,09	37,50%	27 136,24	10 176,09	37,50%	0,00	0,00	0,00%
		4359.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 788,75	1 795,78	37,50%	4 788,75	1 795,78	37,50%	0,00	0,00	0,00%
		6639.	**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	13 424,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13 424,58	0,00	0,00%
751.			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	26 289,00	24 496,54	93,18%	26 289,00	24 496,54	93,18%	0,00	0,00	0,00%
	75101.		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - *zadania zlecone***	3 260,00	1 632,00	50,06%	3 260,00	1 632,00	50,06%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725,00	1 358,84	49,87%	2 725,00	1 358,84	49,87%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	236,94	50,63%	468,00	236,94	50,63%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	67,00	36,22	54,06%	67,00	36,22	54,06%	0,00	0,00	0,00%
	75113.		**Wybory do Parlamentu Europejskiego - *zadania zlecone***	23 029,00	22 864,54	99,29%	23 029,00	22 864,54	99,29%	0,00	0,00	0,00%
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 460,00	98,49%	10 620,00	10 460,00	98,49%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,98	99,99%	360,00	359,98	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,50	98,81%	42,00	41,50	98,81%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	5 354,00	99,98%	5 355,00	5 354,00	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,00	6 354,70	99,96%	6 357,00	6 354,70	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	179,00	178,80	99,89%	179,00	178,80	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	116,00	115,56	99,62%	116,00	115,56	99,62%	0,00	0,00	0,00%
754.			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	499 421,00	232 785,92	46,61%	489 421,00	232 785,92	47,56%	10 000,00	0,00	0,00%
	75405.		**Komendy powiatowe Policji**	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3000.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75412.		**Ochotnicze straże pożarne**	154 805,00	72 719,25	46,97%	144 805,00	72 719,25	50,22%	10 000,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	6 592,48	21,97%	30 000,00	6 592,48	21,97%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 035,66	33,45%	30 000,00	10 035,66	33,45%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	55 000,00	35 817,51	65,12%	55 000,00	35 817,51	65,12%	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 830,00	79,57%	2 300,00	1 830,00	79,57%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	19 145,00	14 813,44	77,37%	19 145,00	14 813,44	77,37%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	605,16	55,01%	1 100,00	605,16	55,01%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	7 260,00	3 025,00	41,67%	7 260,00	3 025,00	41,67%	0,00	0,00	0,00%
		6060.	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	75416.		**Straż gminna (miejska)**	**329 616,00**	**159 643,60**	**48,43%**	**329 616,00**	**159 643,60**	**48,43%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	544,28	18,14%	3 000,00	544,28	18,14%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 570,00	86 252,61	46,23%	186 570,00	86 252,61	46,23%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 880,00	15 967,84	94,60%	16 880,00	15 967,84	94,60%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 212,00	18 590,90	51,34%	36 212,00	18 590,90	51,34%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	5 279,00	2 218,83	42,03%	5 279,00	2 218,83	42,03%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 548,40	25,16%	30 000,00	7 548,40	25,16%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	15 000,00	5 699,15	37,99%	15 000,00	5 699,15	37,99%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 988,00	93,98%	8 500,00	7 988,00	93,98%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	10 693,00	4 587,87	42,91%	10 693,00	4 587,87	42,91%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	331,38	47,34%	700,00	331,38	47,34%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	1 311,13	58,27%	2 250,00	1 311,13	58,27%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	569,84	31,66%	1 800,00	569,84	31,66%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	569,85	33,52%	1 700,00	569,85	33,52%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 842,00	92,10%	2 000,00	1 842,00	92,10%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 832,00	4 831,52	99,99%	4 832,00	4 831,52	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	790,00	26,33%	3 000,00	790,00	26,33%	0,00	0,00	0,00%
	75421.		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**423,07**	**8,46%**	**5 000,00**	**423,07**	**8,46%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	423,07	16,92%	2 500,00	423,07	16,92%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757.			**Obsługa długu publicznego**	**722 690,00**	**318 362,31**	**44,05%**	**722 690,00**	**318 362,31**	**44,05%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75702.		**Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**722 690,00**	**318 362,31**	**44,05%**	**722 690,00**	**318 362,31**	**44,05%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Sliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8110.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	722 690,00	318 362,31	44,05%	722 690,00	318 362,31	44,05%	0,00	0,00	0,00%
758.			**Różne rozliczenia**	**263 395,00**	**0,00**	**0,00%**	**263 395,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818.		**Rezerwy ogólne i celowe**	**263 395,00**	**0,00**	**0,00%**	**263 395,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (ogólna)	46 005,00	0,00	0,00%	46 005,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące)	107 390,00	0,00	0,00%	107 390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-zarządzanie kryzysowe)	110 000,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801.			**Oświata i wychowanie**	**27 802 037,31**	**13 055 665,32**	**46,96%**	**24 582 037,31**	**12 791 712,21**	**52,04%**	**3 220 000,00**	**263 953,11**	**8,20%**
	80101.		**Szkoły podstawowe**	**9 788 926,00**	**5 118 400,39**	**52,29%**	**9 788 926,00**	**5 118 400,39**	**52,29%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	349 623,00	184 743,64	52,84%	349 623,00	184 743,64	52,84%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 609,00	960,19	14,53%	6 609,00	960,19	14,53%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 313 176,00	3 009 868,41	47,68%	6 313 176,00	3 009 868,41	47,68%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 615,00	505 947,58	93,24%	542 615,00	505 947,58	93,24%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 180,00	577 474,01	49,39%	1 169 180,00	577 474,01	49,39%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	162 842,00	53 363,71	32,77%	162 842,00	53 363,71	32,77%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	24 939,00	9 691,62	38,86%	24 939,00	9 691,62	38,86%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	84 486,00	57 577,47	68,15%	84 486,00	57 577,47	68,15%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 770,00	8 774,72	27,62%	31 770,00	8 774,72	27,62%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	516 831,00	321 889,06	62,28%	516 831,00	321 889,06	62,28%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	55 205,00	14 039,69	25,43%	55 205,00	14 039,69	25,43%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	10 634,00	3 459,00	32,53%	10 634,00	3 459,00	32,53%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	115 149,00	70 986,28	61,65%	115 149,00	70 986,28	61,65%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 534,00	701,70	45,74%	1 534,00	701,70	45,74%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 816,00	8 619,08	36,19%	23 816,00	8 619,08	36,19%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	3 817,00	2 464,78	64,57%	3 817,00	2 464,78	64,57%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	14 602,00	12 673,45	86,79%	14 602,00	12 673,45	86,79%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	353 829,00	271 404,00	76,70%	353 829,00	271 404,00	76,70%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 269,00	3 762,00	71,40%	5 269,00	3 762,00	71,40%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80103.		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**821 888,00**	**422 053,76**	**51,35%**	**821 888,00**	**422 053,76**	**51,35%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	26 687,00	8 620,08	32,30%	26 687,00	8 620,08	32,30%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 468,00	271 589,19	48,72%	557 468,00	271 589,19	48,72%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 578,00	41 369,33	90,77%	45 578,00	41 369,33	90,77%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 190,00	50 607,57	47,66%	106 190,00	50 607,57	47,66%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	13 955,00	6 527,50	46,78%	13 955,00	6 527,50	46,78%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	3 163,17	42,63%	7 420,00	3 163,17	42,63%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00	0,00	0,00%	11 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 262,92	75,09%	15 000,00	11 262,92	75,09%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 490,00	28 914,00	75,12%	38 490,00	28 914,00	75,12%	0,00	0,00	0,00%
	80104.		**Przedszkola**	**7 305 938,00**	**2 377 396,67**	**32,54%**	**4 085 938,00**	**2 113 443,56**	**51,72%**	**3 220 000,00**	**263 953,11**	**8,20%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	1 501 345,00	865 358,90	57,64%	1 501 345,00	865 358,90	57,64%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 835,00	913,43	11,66%	7 835,00	913,43	11,66%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 519,00	664 079,81	47,11%	1 409 519,00	664 079,81	47,11%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 729,00	106 446,56	89,66%	118 729,00	106 446,56	89,66%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 854,00	121 507,26	45,70%	265 854,00	121 507,26	45,70%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	34 813,00	13 539,41	38,89%	34 813,00	13 539,41	38,89%	0,00	0,00	0,00%
		4140.	Wpłaty na PFRON	15 000,00	4 147,00	27,65%	15 000,00	4 147,00	27,65%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 637,99	54,96%	4 800,00	2 637,99	54,96%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	43 325,00	14 013,18	32,34%	43 325,00	14 013,18	32,34%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 620,00	3 047,00	28,69%	10 620,00	3 047,00	28,69%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	115 000,00	53 679,81	46,68%	115 000,00	53 679,81	46,68%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	31 000,00	14 061,30	45,36%	31 000,00	14 061,30	45,36%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	581,00	18,74%	3 100,00	581,00	18,74%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	75 555,00	52 406,74	69,36%	75 555,00	52 406,74	69,36%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 343,00	114 489,04	34,55%	331 343,00	114 489,04	34,55%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	715,62	43,37%	1 650,00	715,62	43,37%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	1 561,92	28,92%	5 400,00	1 561,92	28,92%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	2 518,09	39,04%	6 450,00	2 518,09	39,04%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 429,50	77,94%	4 400,00	3 429,50	77,94%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	97 800,00	73 350,00	75,00%	97 800,00	73 350,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	960,00	40,00%	2 400,00	960,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	263 953,11	8,20%	0,00	0,00	0,00%	3 220 000,00	263 953,11	8,20%

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Skarbnik Miasta

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110.		**Gimnazja**	**5 111 437,17**	**2 554 841,19**	**49,98%**	**5 111 437,17**	**2 554 841,19**	**49,98%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	335 519,00	122 255,22	36,44%	335 519,00	122 255,22	36,44%	0,00	0,00	0,00%
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 104,00	1 208,40	29,44%	4 104,00	1 208,40	29,44%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 233,00	1 571 333,70	46,80%	3 357 233,00	1 571 333,70	46,80%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 405,00	276 587,48	96,24%	287 405,00	276 587,48	96,24%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 260,00	295 994,66	47,95%	617 260,00	295 994,66	47,95%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	85 980,00	34 252,93	39,84%	85 980,00	34 252,93	39,84%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	11 133,52	59,06%	18 850,00	11 133,52	59,06%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	8 937,00	2 907,33	32,53%	8 937,00	2 907,33	32,53%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	104 786,00	49 821,29	47,55%	104 786,00	49 821,29	47,55%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	29 000,00	1 004,10	3,46%	29 000,00	1 004,10	3,46%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 529,00	762,00	30,13%	2 529,00	762,00	30,13%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	28 500,00	15 830,08	55,54%	28 500,00	15 830,08	55,54%	0,00	0,00	0,00%
		4301.	Zakup usług pozostałych	13 234,00	11 916,01	90,04%	13 234,00	11 916,01	90,04%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	175,44	47,42%	370,00	175,44	47,42%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 965,00	1 363,16	22,85%	5 965,00	1 363,16	22,85%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	363,98	21,93%	1 660,00	363,98	21,93%	0,00	0,00	0,00%
		4421.	Podróże służbowe zagraniczne	7 320,17	4 955,49	67,70%	7 320,17	4 955,49	67,70%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	2 539,00	2 124,00	83,65%	2 539,00	2 124,00	83,65%	0,00	0,00	0,00%
		4431.	Różne opłaty i składki	300,00	197,40	65,80%	300,00	197,40	65,80%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	198 905,00	149 820,00	75,32%	198 905,00	149 820,00	75,32%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,00	835,00	80,21%	1 041,00	835,00	80,21%	0,00	0,00	0,00%
	80113.		**Dowożenie uczniów do szkół**	**404 836,00**	**171 110,78**	**42,27%**	**404 836,00**	**171 110,78**	**42,27%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 995,00	99,90%	5 000,00	4 995,00	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	399 836,00	166 115,78	41,55%	399 836,00	166 115,78	41,55%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120.		**Licea ogólnokształcące**	**1 998 960,00**	**1 013 218,75**	**50,69%**	**1 998 960,00**	**1 013 218,75**	**50,69%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 140,00	625 477,52	47,45%	1 318 140,00	625 477,52	47,45%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 123,00	111 809,39	95,46%	117 123,00	111 809,39	95,46%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 533,00	116 301,07	48,15%	241 533,00	116 301,07	48,15%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	30 064,00	12 369,10	41,14%	30 064,00	12 369,10	41,14%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	18 730,00	41,62%	45 000,00	18 730,00	41,62%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	8 317,86	81,73%	10 177,00	8 317,86	81,73%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 100,00	3 579,86	87,31%	4 100,00	3 579,86	87,31%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	119 952,00	45 576,09	38,00%	119 952,00	45 576,09	38,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	292,00	10,81%	2 700,00	292,00	10,81%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	17 600,00	4 929,35	28,01%	17 600,00	4 929,35	28,01%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 210,00	430,89	35,61%	1 210,00	430,89	35,61%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	1 573,33	35,36%	4 450,00	1 573,33	35,36%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 168,00	252,84	21,65%	1 168,00	252,84	21,65%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 579,45	59,66%	6 000,00	3 579,45	59,66%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalych	78 543,00	60 000,00	76,39%	78 543,00	60 000,00	76,39%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80123.		**Licea profilowane**	**224 777,00**	**108 405,69**	**48,23%**	**224 777,00**	**108 405,69**	**48,23%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 013,00	75 588,16	44,20%	171 013,00	75 588,16	44,20%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 007,00	16 707,15	98,24%	17 007,00	16 707,15	98,24%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 151,00	14 096,37	43,84%	32 151,00	14 096,37	43,84%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	4 606,00	2 014,01	43,73%	4 606,00	2 014,01	43,73%	0,00	0,00	0,00%
	80145.		**Komisje egzaminacyjne**	**6 000,00**	**300,00**	**5,00%**	**6 000,00**	**300,00**	**5,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	300,00	5,00%	6 000,00	300,00	5,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146.		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**106 508,00**	**9 706,93**	**9,11%**	**106 508,00**	**9 706,93**	**9,11%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 247,93	8,32%	15 000,00	1 247,93	8,32%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	40 508,00	4 887,00	12,06%	40 508,00	4 887,00	12,06%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	3 572,00	7,00%	51 000,00	3 572,00	7,00%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80148.		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**801 602,00**	**386 717,08**	**48,24%**	**801 602,00**	**386 717,08**	**48,24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	0,00	0,00%	2 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 395,00	250 971,05	46,61%	538 395,00	250 971,05	46,61%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 708,00	42 161,05	94,30%	44 708,00	42 161,05	94,30%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 174,00	47 443,50	47,84%	99 174,00	47 443,50	47,84%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	12 348,00	3 903,98	31,62%	12 348,00	3 903,98	31,62%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 294,00	5 823,35	28,69%	20 294,00	5 823,35	28,69%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	34 640,00	10 670,67	30,80%	34 640,00	10 670,67	30,80%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	4 515,00	1 575,09	34,89%	4 515,00	1 575,09	34,89%	0,00	0,00	0,00%
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%	320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	18 766,00	4 621,39	24,63%	18 766,00	4 621,39	24,63%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 772,00	19 547,00	75,85%	25 772,00	19 547,00	75,85%	0,00	0,00	0,00%
	80195.		**Pozostała działalność**	**1 231 165,14**	**893 514,08**	**72,57%**	**1 231 165,14**	**893 514,08**	**72,57%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 953,00	9 200,00	28,79%	31 953,00	9 200,00	28,79%	0,00	0,00	0,00%
		4017.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 113,85	16 992,82	99,29%	17 113,85	16 992,82	99,29%	0,00	0,00	0,00%
		4019.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972,02	1 957,57	99,27%	1 972,02	1 957,57	99,27%	0,00	0,00	0,00%
		4047.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 481,52	3 478,84	99,92%	3 481,52	3 478,84	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4049.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394,48	394,28	99,95%	394,48	394,28	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4117.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 541,13	3 519,22	99,38%	3 541,13	3 519,22	99,38%	0,00	0,00	0,00%
		4119.	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,46	404,10	99,42%	406,46	404,10	99,42%	0,00	0,00	0,00%
		4127.	Składki na Fundusz Pracy	822,77	343,29	41,72%	822,77	343,29	41,72%	0,00	0,00	0,00%
		4129.	Składki na Fundusz Pracy	99,45	41,48	41,71%	99,45	41,48	41,71%	0,00	0,00	0,00%
		4177.	Wynagrodzenia bezosobowe	185 143,21	173 426,15	93,67%	185 143,21	173 426,15	93,67%	0,00	0,00	0,00%
		4179.	Wynagrodzenia bezosobowe	34 125,44	31 928,50	93,56%	34 125,44	31 928,50	93,56%	0,00	0,00	0,00%
		4217.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 117,23	1 375,85	19,33%	7 117,23	1 375,85	19,33%	0,00	0,00	0,00%
		4219.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,71	0,00	0,00%	1 468,71	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2 718,71	2 718,71	100,00%	2 718,71	2 718,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4247.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	268 154,84	201 296,11	75,07%	268 154,84	201 296,11	75,07%	0,00	0,00	0,00%
		4249.	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	48 239,09	34 629,56	71,79%	48 239,09	34 629,56	71,79%	0,00	0,00	0,00%
		4307.	Zakup usług pozostałych	416 230,87	261 846,27	62,91%	416 230,87	261 846,27	62,91%	0,00	0,00	0,00%
		4309.	Zakup usług pozostałych	80 100,36	52 961,33	66,12%	80 100,36	52 961,33	66,12%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 082,00	97 000,00	75,73%	128 082,00	97 000,00	75,73%	0,00	0,00	0,00%
851.			**Ochrona zdrowia**	**460 000,00**	**273 098,28**	**59,37%**	**310 000,00**	**123 098,28**	**39,71%**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
	85121.		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		6220.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Sliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85153.		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154.		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**300 000,00**	**123 098,28**	**41,03%**	**300 000,00**	**123 098,28**	**41,03%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	200 000,00	70 000,00	35,00%	200 000,00	70 000,00	35,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	2 131,55	41,39%	5 150,00	2 131,55	41,39%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	750,00	303,80	40,51%	750,00	303,80	40,51%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	68 549,00	36 902,52	53,83%	68 549,00	36 902,52	53,83%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	183,72	5,25%	3 500,00	183,72	5,25%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	7 200,00	2 999,95	41,67%	7 200,00	2 999,95	41,67%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	8 551,00	5 896,74	68,96%	8 551,00	5 896,74	68,96%	0,00	0,00	0,00%
		4410.	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 680,00	78,00%	6 000,00	4 680,00	78,00%	0,00	0,00	0,00%
852.			**Pomoc społeczna**	**5 638 297,90**	**2 993 229,29**	**53,09%**	**5 638 297,90**	**2 993 229,29**	**53,09%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85204.		**Rodziny zastępcze**	**15 120,00**	**5 795,21**	**38,33%**	**15 120,00**	**5 795,21**	**38,33%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	890,00	34,77%	2 560,00	890,00	34,77%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 536,00	553,50	36,04%	1 536,00	553,50	36,04%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 351,71	43,52%	10 000,00	4 351,71	43,52%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 024,00	0,00	0,00%	1 024,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85205.		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000,00**	**4 494,34**	**44,94%**	**10 000,00**	**4 494,34**	**44,94%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	79,34	2,64%	3 000,00	79,34	2,64%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 415,00	63,07%	7 000,00	4 415,00	63,07%	0,00	0,00	0,00%
	85206.		**Wspieranie rodziny - *dofinansowania własnych zadań bieżących***	**27 039,00**	**0,00**	**0,00%**	**27 039,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 039,00	0,00	0,00%	27 039,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85206.		**Wspieranie rodziny**	**46 000,00**	**20 752,15**	**45,11%**	**46 000,00**	**20 752,15**	**45,11%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	17 400,00	45,31%	38 400,00	17 400,00	45,31%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	2 996,90	44,73%	6 700,00	2 996,90	44,73%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	900,00	355,25	39,47%	900,00	355,25	39,47%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - *zadania zlecone***	**2 889 000,00**	**1 485 377,07**	**51,41%**	**2 889 000,00**	**1 485 377,07**	**51,41%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110.	Świadczenia społeczne	2 741 170,00	1 391 902,50	50,78%	2 741 170,00	1 391 902,50	50,78%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	32 400,00	49,85%	65 000,00	32 400,00	49,85%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	52 400,24	72,78%	72 000,00	52 400,24	72,78%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	528,00	31,06%	1 700,00	528,00	31,06%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	500,00	493,85	98,77%	500,00	493,85	98,77%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430,00	430,00	100,00%	430,00	430,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4580.	Pozostałe odsetki	3 200,00	2 222,48	69,45%	3 200,00	2 222,48	69,45%	0,00	0,00	0,00%
	85212.		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**90 809,00**	**40 761,04**	**44,89%**	**90 809,00**	**40 761,04**	**44,89%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	27 600,00	49,29%	56 000,00	27 600,00	49,29%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	100,00%	4 250,00	4 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	5 485,33	53,26%	10 300,00	5 485,33	53,26%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	448,00	34,46%	1 300,00	448,00	34,46%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	262,52	7,32%	3 584,00	262,52	7,32%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	14 275,00	1 615,19	11,31%	14 275,00	1 615,19	11,31%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- *zadania zlecone***	**8 900,00**	**4 582,80**	**51,49%**	**8 900,00**	**4 582,80**	**51,49%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 900,00	4 582,80	51,49%	8 900,00	4 582,80	51,49%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**30 200,00**	**17 760,72**	**58,81%**	**30 200,00**	**17 760,72**	**58,81%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 200,00	17 760,72	58,81%	30 200,00	17 760,72	58,81%	0,00	0,00	0,00%
	85213.		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Wielgucka

BURMISTRZ
Arkadiusz Stiwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**591 040,00**	**260 999,21**	**44,16%**	**591 040,00**	**260 999,21**	**44,16%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110.	Świadczenia społeczne	261 590,00	107 232,11	40,99%	261 590,00	107 232,11	40,99%	0,00	0,00	0,00%
		3119.	Świadczenia społeczne	9 450,00	8 664,97	91,69%	9 450,00	8 664,97	91,69%	0,00	0,00	0,00%
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	145 102,13	45,34%	320 000,00	145 102,13	45,34%	0,00	0,00	0,00%
	85214.		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**221 100,00**	**202 202,31**	**91,45%**	**221 100,00**	**202 202,31**	**91,45%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110.	Świadczenia społeczne	221 100,00	202 202,31	91,45%	221 100,00	202 202,31	91,45%	0,00	0,00	0,00%
	85215.		**Dodatki mieszkaniowe - *zadania zlecone***	**2 999,90**	**1 078,48**	**35,95%**	**2 999,90**	**1 078,48**	**35,95%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110.	Świadczenia społeczne	2 978,75	1 057,33	35,50%	2 978,75	1 057,33	35,50%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	21,15	21,15	100,00%	21,15	21,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85215.		**Dodatki mieszkaniowe**	**154 608,00**	**56 521,67**	**36,56%**	**154 608,00**	**56 521,67**	**36,56%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110.	Świadczenia społeczne	150 000,00	56 022,27	37,35%	150 000,00	56 022,27	37,35%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	130,40	6,37%	2 048,00	130,40	6,37%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 560,00	369,00	14,41%	2 560,00	369,00	14,41%	0,00	0,00	0,00%
	85216.		**Zasiłki stałe - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	**303 300,00**	**216 241,60**	**71,30%**	**303 300,00**	**216 241,60**	**71,30%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110.	Świadczenia społeczne	303 300,00	216 241,60	71,30%	303 300,00	216 241,60	71,30%	0,00	0,00	0,00%
	85216.		**Zasiłki stałe**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3110.	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85219.		**Ośrodki pomocy społecznej**	**681 850,00**	**448 420,45**	**65,77%**	**681 850,00**	**448 420,45**	**65,77%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 096,00	2 903,00	70,87%	4 096,00	2 903,00	70,87%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 592,00	280 594,30	62,27%	450 592,00	280 594,30	62,27%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 859,00	35 858,63	100,00%	35 859,00	35 858,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	72 348,85	84,13%	86 000,00	72 348,85	84,13%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 068,97	33,91%	12 000,00	4 068,97	33,91%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,00	7 578,42	56,93%	13 312,00	7 578,42	56,93%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	10 240,00	4 571,28	44,64%	10 240,00	4 571,28	44,64%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	17 408,00	11 107,22	63,81%	17 408,00	11 107,22	63,81%	0,00	0,00	0,00%
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00	0,00	0,00%	580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 120,00	2 498,01	48,79%	5 120,00	2 498,01	48,79%	0,00	0,00	0,00%
		4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	2 649,26	43,43%	6 100,00	2 649,26	43,43%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410.	Podróże służbowe krajowe	11 570,00	5 024,77	43,43%	11 570,00	5 024,77	43,43%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	1 740,00	0,00	0,00%	1 740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 161,00	18 160,74	100,00%	18 161,00	18 160,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 072,00	1 057,00	34,41%	3 072,00	1 057,00	34,41%	0,00	0,00	0,00%
	85219.		**Ośrodki pomocy społecznej - *dofinansowanie własnych zadań bieżących***	160 600,00	69 752,00	43,43%	160 600,00	69 752,00	43,43%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	46 000,00	38,33%	120 000,00	46 000,00	38,33%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	100,00%	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	10 545,91	45,85%	23 000,00	10 545,91	45,85%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	606,09	20,20%	3 000,00	606,09	20,20%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85228.		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *zadania zlecone***	68 000,00	29 463,00	43,33%	68 000,00	29 463,00	43,33%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	68 000,00	29 463,00	43,33%	68 000,00	29 463,00	43,33%	0,00	0,00	0,00%
	85231.		**Pomoc dla cudzoziemców - *zadania zlecone***	18 450,00	11 474,00	62,19%	18 450,00	11 474,00	62,19%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	18 450,00	11 474,00	62,19%	18 450,00	11 474,00	62,19%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		**Pozostała działalność - *zadania zlecone***	66 282,00	39 000,00	58,84%	66 282,00	39 000,00	58,84%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	61 626,00	39 000,00	63,28%	61 626,00	39 000,00	63,28%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	0,00	0,00%	2 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00%	54,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	0,00	0,00%	1 848,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		**Pozostała działalność-*dofinansowanie własnych zadań bieżących***	98 000,00	37 632,34	38,40%	98 000,00	37 632,34	38,40%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	98 000,00	37 632,34	38,40%	98 000,00	37 632,34	38,40%	0,00	0,00	0,00%
	85295.		**Pozostała działalność**	120 000,00	40 920,90	34,10%	120 000,00	40 920,90	34,10%	0,00	0,00	0,00%
		3110.	Świadczenia społeczne	120 000,00	40 920,90	34,10%	120 000,00	40 920,90	34,10%	0,00	0,00	0,00%
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	0,00	0,00%	2 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	0,00	0,00%	404,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	54,00	0,00	0,00%	54,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	0,00	0,00%	1 848,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
853.			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	80 550,00	79 703,00	98,95%	80 550,00	79 703,00	98,95%	0,00	0,00	0,00%
	85395.		**Pozostała działalność- *EFS***	80 550,00	79 703,00	98,95%	80 550,00	79 703,00	98,95%	0,00	0,00	0,00%
		4017.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4117.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 855,00	97,58%	6 000,00	5 855,00	97,58%	0,00	0,00	0,00%
		4127.	Składki na Fundusz Pracy	835,00	495,00	59,28%	835,00	495,00	59,28%	0,00	0,00	0,00%
		4137.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4177.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 938,00	99,38%	10 000,00	9 938,00	99,38%	0,00	0,00	0,00%
		4217.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielnuska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4267.	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4307.	Zakup usług pozostałych	21 404,10	21 404,10	100,00%	21 404,10	21 404,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4309.	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	100,00%	4 050,00	4 050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4417.	Podróże służbowe krajowe	360,90	360,90	100,00%	360,90	360,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854.			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**969 157,00**	**456 189,44**	**47,07%**	**969 157,00**	**456 189,44**	**47,07%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85401.		**Świetlice szkolne**	**770 888,00**	**339 005,44**	**43,98%**	**770 888,00**	**339 005,44**	**43,98%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 867,00	215 968,95	38,92%	554 867,00	215 968,95	38,92%	0,00	0,00	0,00%
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 863,00	38 440,18	94,07%	40 863,00	38 440,18	94,07%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 554,00	40 920,31	39,90%	102 554,00	40 920,31	39,90%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	14 425,00	4 995,60	34,63%	14 425,00	4 995,60	34,63%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 607,00	2 709,40	48,32%	5 607,00	2 709,40	48,32%	0,00	0,00	0,00%
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 196,00	0,00	0,00%	5 196,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 376,00	35 971,00	75,93%	47 376,00	35 971,00	75,93%	0,00	0,00	0,00%
	85412.		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415.		**Pomoc materialna dla uczniów**	**168 269,00**	**117 184,00**	**69,64%**	**168 269,00**	**117 184,00**	**69,64%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3240.	Stypendia dla uczniów	160 606,00	117 184,00	72,96%	160 606,00	117 184,00	72,96%	0,00	0,00	0,00%
		3260.	Inne formy pomocy dla uczniów	7 663,00	0,00	0,00%	7 663,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900.			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 379 798,00**	**2 907 503,46**	**45,57%**	**2 629 584,00**	**1 137 243,51**	**43,25%**	**3 750 214,00**	**1 770 259,95**	**47,20%**
	90001.		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 480 700,00**	**603 013,55**	**40,72%**	**118 700,00**	**42 987,53**	**36,22%**	**1 362 000,00**	**560 026,02**	**41,12%**
		4300.	Zakup usług pozostałych	118 700,00	42 987,53	36,22%	118 700,00	42 987,53	36,22%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 000,00	560 026,02	41,12%	0,00	0,00	0,00%	1 362 000,00	560 026,02	41,12%
	90002.		**Gospodarka odpadami**	**1 436 000,00**	**586 824,43**	**40,87%**	**1 436 000,00**	**586 824,43**	**40,87%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 436 000,00	586 824,43	40,87%	1 436 000,00	586 824,43	40,87%	0,00	0,00	0,00%
	90003.		**Oczyszczanie miast i wsi**	**142 300,00**	**83 274,40**	**58,52%**	**142 300,00**	**83 274,40**	**58,52%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	42 495,55	79,73%	53 300,00	42 495,55	79,73%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	10 000,00	3,60	0,04%	10 000,00	3,60	0,04%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	78 000,00	39 833,25	51,07%	78 000,00	39 833,25	51,07%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	1 000,00	942,00	94,20%	1 000,00	942,00	94,20%	0,00	0,00	0,00%
	90004.		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 443 714,00**	**1 213 200,89**	**49,65%**	**55 500,00**	**2 966,96**	**5,35%**	**2 388 214,00**	**1 210 233,93**	**50,68%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	6,67%	3 000,00	200,00	6,67%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	1 500,00	99,36	6,62%	1 500,00	99,36	6,62%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 667,60	6,51%	41 000,00	2 667,60	6,51%	0,00	0,00	0,00%
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 214,00	1 210 233,93	50,68%	0,00	0,00	0,00%	2 388 214,00	1 210 233,93	50,68%

Skarbnik Miasta
Agnieszka Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Wiśniewski

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015.		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**780 000,00**	**396 190,19**	**50,79%**	**780 000,00**	**396 190,19**	**50,79%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4260.	Zakup energii	600 000,00	345 859,30	57,64%	600 000,00	345 859,30	57,64%	0,00	0,00	0,00%
		4270.	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	160 000,00	50 330,89	31,46%	160 000,00	50 330,89	31,46%	0,00	0,00	0,00%
	90019.		**Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300.	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095.		**Pozostała działalność**	**77 084,00**	**25 000,00**	**32,43%**	**77 084,00**	**25 000,00**	**32,43%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	40 000,00	15 000,00	37,50%	40 000,00	15 000,00	37,50%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 987,00	0,00	0,00%	14 987,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	22 097,00	10 000,00	45,26%	22 097,00	10 000,00	45,26%	0,00	0,00	0,00%
921.			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**565 500,00**	**316 311,00**	**55,93%**	**565 500,00**	**316 311,00**	**55,93%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	92105.		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**35 500,00**	**31 311,00**	**88,20%**	**35 500,00**	**31 311,00**	**88,20%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 791,00	35,82%	5 000,00	1 791,00	35,82%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 520,00	98,40%	30 000,00	29 520,00	98,40%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92109.		**Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**	**200 000,00**	**110 000,00**	**55,00%**	**200 000,00**	**110 000,00**	**55,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	110 000,00	55,00%	200 000,00	110 000,00	55,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116.		**Biblioteki**	**330 000,00**	**175 000,00**	**53,03%**	**330 000,00**	**175 000,00**	**53,03%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	175 000,00	53,03%	330 000,00	175 000,00	53,03%	0,00	0,00	0,00%
926.			**Kultura fizyczna**	**1 055 748,00**	**246 286,55**	**23,33%**	**556 748,00**	**246 286,55**	**44,24%**	**499 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92605.		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**556 748,00**	**246 286,55**	**44,24%**	**556 748,00**	**246 286,55**	**44,24%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego	120 000,00	65 000,00	54,17%	120 000,00	65 000,00	54,17%	0,00	0,00	0,00%
		3240.	Stypendia dla uczniów	30 000,00	18 000,00	60,00%	30 000,00	18 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 847,00	3 059,85	18,16%	16 847,00	3 059,85	18,16%	0,00	0,00	0,00%
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	2 401,00	224,20	9,34%	2 401,00	224,20	9,34%	0,00	0,00	0,00%
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	41 941,19	42,80%	98 000,00	41 941,19	42,80%	0,00	0,00	0,00%
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 749,47	43,75%	20 000,00	8 749,47	43,75%	0,00	0,00	0,00%
		4260.	Zakup energii	182 500,00	84 165,14	46,12%	182 500,00	84 165,14	46,12%	0,00	0,00	0,00%
		4300.	Zakup usług pozostałych	81 000,00	21 496,70	26,54%	81 000,00	21 496,70	26,54%	0,00	0,00	0,00%
		4430.	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 650,00	60,83%	6 000,00	3 650,00	60,83%	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach ogółem na 30.06.2014 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014 r. (9+12)	% wykonania (6:5)	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92695.		Pozostała działalność	499 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	499 000,00	0,00	0,00%
		6057.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	424 150,00	0,00	0,00%
		6059.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	74 850,00	0,00	0,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	60 579 978,63	28 242 571,32	46,62%	48 450 234,98	24 221 931,42	49,99%	12 129 743,65	4 020 639,90	33,15%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 2 a
do ZB Nr BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wydatki bieżące Plan, wykonanie za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010.		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 147,68**	**835,86**	**72,83%**
	01030.	**Izby rolnicze**	**926,00**	**614,18**	**66,33%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926,00	614,18	66,33%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	01095.	**Pozostała działalność**	**221,68**	**221,68**	**100,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221,68	221,68	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
500.		**Handel**	**110 374,29**	**54 203,04**	**49,11%**
	50095.	**Pozostała działalność**	**110 374,29**	**54 203,04**	**49,11%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	25 374,29	9 220,62	36,34%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	44 982,42	52,92%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600.		**Transport i łączność**	**3 640 000,00**	**1 500 451,77**	**41,22%**
	60004.	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 640 000,00**	**1 226 758,71**	**46,47%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	2 640 000,00	1 226 758,71	46,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	60016.	**Drogi publiczne gminne**	**975 000,00**	**273 693,06**	**28,07%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 000,00	273 693,06	28,07%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	60017.	**Drogi wewnętrzne**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
700.		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 509 949,00**	**858 197,81**	**56,84%**
	70004.	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**344 000,00**	**105 838,13**	**30,77%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 000,00	105 838,13	31,31%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	70005.	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 165 949,00**	**752 359,68**	**64,53%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 949,00	752 359,68	64,53%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
710.		**Działalność usługowa**	**69 000,00**	**12 027,51**	**17,43%**
	71004.	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**69 000,00**	**12 027,51**	**17,43%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	12 027,51	17,43%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
750.		**Administracja publiczna**	**6 286 094,80**	**3 076 797,38**	**48,95%**
	75011.	**Urzędy wojewódzkie**	**106 582,00**	**57 393,00**	**53,85%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	104 582,00	57 150,07	54,65%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	242,93	12,15%
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75020.	**Starostwa powiatowe**	**78 543,00**	**45 816,75**	**58,33%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	78 543,00	45 816,75	58,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75022.	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**268 000,00**	**117 564,89**	**43,87%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 000,00	200,00	20,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	23 276,89	34,74%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	94 088,00	47,04%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75023.	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 691 441,00**	**2 793 269,18**	**49,08%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 508 752,00	2 202 426,58	48,85%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 689,00	590 842,60	50,13%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75075.	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**52 097,21**	**31 990,14**	**61,40%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 500,00	8 013,00	84,35%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 597,21	23 977,14	56,29%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75095.	**Pozostała działalność**	**89 431,59**	**30 763,42**	**34,40%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	89 431,59	30 763,42	34,40%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
751.		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**26 289,00**	**24 496,54**	**93,18%**
	75101.	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 260,00**	**1 632,00**	**50,06%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 260,00	1 632,00	50,06%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75113.	**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**23 029,00**	**22 864,54**	**99,29%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	5 757,00	5 755,48	99,97%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 652,00	6 649,06	99,96%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 460,00	98,49%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
754.		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**489 421,00**	**232 785,92**	**47,56%**
	75405.	**Komendy powiatowe Policji**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75412.	**Ochotnicze straże pożarne**	**144 805,00**	**72 719,25**	**50,22%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 805,00	66 126,77	57,60%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 592,48	21,97%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75416.	**Straż gminna (miejska)**	**329 616,00**	**159 643,60**	**48,43%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	244 941,00	123 030,18	50,23%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 675,00	36 069,14	44,16%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	544,28	18,14%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	75421.	**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**423,07**	**8,46%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	423,07	8,46%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
757.		**Obsługa długu publicznego**	**722 690,00**	**318 362,31**	**44,05%**
	75702.	**Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**722 690,00**	**318 362,31**	**44,05%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	722 690,00	318 362,31	44,05%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
758.		**Różne rozliczenia**	**263 395,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818.	**Rezerwy ogólne i celowe**	**263 395,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 395,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
801.		**Oświata i wychowanie**	**24 582 037,31**	**12 791 712,21**	**52,04%**
	80101.	**Szkoły podstawowe**	**9 788 926,00**	**5 118 400,39**	**52,29%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8 212 752,00	4 156 345,33	50,61%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 942,00	776 351,23	63,64%
		Dotacje na zadania bieżace	349 623,00	184 743,64	52,84%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 609,00	960,19	14,53%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80103.	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**821 888,00**	**422 053,76**	**51,35%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	723 191,00	370 093,59	51,18%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 010,00	43 340,09	60,19%
		Dotacje na zadania bieżace	26 687,00	8 620,08	32,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80104.	**Przedszkola**	**4 085 938,00**	**2 113 443,56**	**51,72%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 833 715,00	908 211,03	49,53%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743 043,00	338 960,20	45,62%
		Dotacje na zadania bieżace	1 501 345,00	865 358,90	57,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 835,00	913,43	11,66%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

karbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80110.	**Gimnazja**	**5 111 437,17**	**2 554 841,19**	**49,98%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	4 347 878,00	2 178 168,77	50,10%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 082,00	236 139,90	58,58%
		Dotacje na zadania bieżace	335 519,00	122 255,22	36,44%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 104,00	1 208,40	29,44%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	20 854,17	17 068,90	81,85%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80113.	**Dowożenie uczniów do szkół**	**404 836,00**	**171 110,78**	**42,27%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 836,00	166 115,78	41,55%
		Dotacje na zadania bieżace	5 000,00	4 995,00	99,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80120.	**Licea ogólnokształcące**	**1 998 960,00**	**1 013 218,75**	**50,69%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 751 860,00	884 687,08	50,50%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 100,00	128 531,67	52,02%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80123.	**Licea profilowane**	**224 777,00**	**108 405,69**	**48,23%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	224 777,00	108 405,69	48,23%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80145.	**Komisje egzaminacyjne**	**6 000,00**	**300,00**	**5,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 000,00	300,00	5,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80146.	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**106 508,00**	**9 706,93**	**9,11%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 508,00	9 706,93	9,11%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80148.	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**801 602,00**	**386 717,08**	**48,24%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	694 625,00	344 479,58	49,59%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 307,00	42 237,50	40,49%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	80195.	**Pozostała działalność**	**1 231 165,14**	**893 514,08**	**72,57%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 800,71	99 718,71	76,24%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 953,00	9 200,00	28,79%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 068 411,43	784 595,37	73,44%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
851.		**Ochrona zdrowia**	**310 000,00**	**123 098,28**	**39,71%**
	85153.	**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85154.	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**300 000,00**	**123 098,28**	**41,03%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	74 449,00	39 337,87	52,84%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 551,00	13 760,41	53,85%
		Dotacje na zadania bieżace	200 000,00	70 000,00	35,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
852.		**Pomoc społeczna**	**5 638 297,90**	**2 993 229,29**	**53,09%**
	85204.	**Rodziny zastępcze**	**15 120,00**	**5 795,21**	**38,33%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 120,00	5 795,21	38,33%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85205.	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**10 000,00**	**4 494,34**	**44,94%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 494,34	44,94%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85206.	**Wspieranie rodziny**	**73 039,00**	**20 752,15**	**28,41%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	73 039,00	20 752,15	28,41%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85212.	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 979 809,00**	**1 526 138,11**	**51,22%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	215 550,00	128 111,57	59,43%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 089,00	6 124,04	26,52%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 741 170,00	1 391 902,50	50,78%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85213.	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**44 100,00**	**22 343,52**	**50,67%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100,00	22 343,52	50,67%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85214.	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**812 140,00**	**463 201,52**	**57,03%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	145 102,13	45,34%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 690,00	309 434,42	64,11%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	9 450,00	8 664,97	91,69%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85215.	**Dodatki mieszkaniowe**	**157 607,90**	**57 600,15**	**36,55%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 629,15	520,55	11,25%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 978,75	57 079,60	37,31%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85216.	**Zasiłki stałe**	**333 300,00**	**216 241,60**	**64,88%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 300,00	216 241,60	64,88%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85219.	**Ośrodki pomocy społecznej**	**842 450,00**	**518 172,45**	**61,51%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	751 051,00	462 622,75	61,60%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 303,00	52 646,70	60,30%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 096,00	2 903,00	70,87%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85228.	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 000,00**	**29 463,00**	**43,33%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	29 463,00	43,33%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85231.	**Pomoc dla cudzoziemców**	**18 450,00**	**11 474,00**	**62,19%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450,00	11 474,00	62,19%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85295.	**Pozostała działalność**	**284 282,00**	**117 553,24**	**41,35%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 808,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 848,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 626,00	117 553,24	42,04%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
853.		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**80 550,00**	**79 703,00**	**98,95%**
	85395.	**Pozostała działalność**	**80 550,00**	**79 703,00**	**98,95%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	80 550,00	79 703,00	98,95%

Skarbnik Miasta

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
854.		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**969 157,00**	**456 189,44**	**47,07%**
	85401.	**Świetlice szkolne**	**770 888,00**	**339 005,44**	**43,98%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	712 709,00	300 325,04	42,14%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 179,00	38 680,40	66,49%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85412.	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	85415.	**Pomoc materialna dla uczniów**	**168 269,00**	**117 184,00**	**69,64%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 269,00	117 184,00	69,64%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
900.		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 629 584,00**	**1 137 243,51**	**43,25%**
	90001.	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**118 700,00**	**42 987,53**	**36,22%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 700,00	42 987,53	36,22%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90002.	**Gospodarka odpadami**	**1 436 000,00**	**586 824,43**	**40,87%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 436 000,00	586 824,43	40,87%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90003.	**Oczyszczanie miast i wsi**	**142 300,00**	**83 274,40**	**58,52%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 300,00	83 274,40	58,52%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90004.	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**55 500,00**	**2 966,96**	**5,35%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	2 966,96	5,35%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90015.	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**780 000,00**	**396 190,19**	**50,79%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	396 190,19	50,79%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

arbnik Miasta

nita Ciechanowska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90019.	**Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	90095.	**Pozostała działalność**	**77 084,00**	**25 000,00**	**32,43%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 084,00	10 000,00	26,97%
		Dotacje na zadania bieżace	40 000,00	15 000,00	37,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
921.		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**565 500,00**	**316 311,00**	**55,93%**
	92105.	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**35 500,00**	**31 311,00**	**88,20%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00	31 311,00	88,20%
		Dotacje na zadania bieżace	0,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	92109.	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**200 000,00**	**110 000,00**	**55,00%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	200 000,00	110 000,00	55,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
	92116.	**Biblioteki**	**330 000,00**	**175 000,00**	**53,03%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżace	330 000,00	175 000,00	53,03%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
926.		**Kultura fizyczna**	**556 748,00**	**246 286,55**	**44,24%**
	92605.	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**556 748,00**	**246 286,55**	**44,24%**
		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	117 248,00	45 225,24	38,57%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 500,00	118 061,31	40,78%
		Dotacje na zadania bieżace	120 000,00	65 000,00	54,17%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 000,00	60,00%
		Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu	0,00	0,00	0,00%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine	0,00	0,00	0,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	**48 450 234,98**	**24 221 931,42**	**49,99%**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 3

do ZB Nr BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*221,68*	*221,68*	*100,00%*
	01095		**Pozostała działalność w tym :**	**221,68**	**221,68**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221,68	221,68	100,00%
750			*Administracja publiczna*	*106 582,00*	*57 393,00*	*53,85%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**106 582,00**	**57 393,00**	**53,85%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 582,00	57 393,00	53,85%
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*26 289,00*	*24 661,00*	*93,81%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**3 260,00**	**1 632,00**	**50,06%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 260,00	1 632,00	50,06%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:**	**23 029,00**	**23 029,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 029,00	23 029,00	100,00%

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852			*Pomoc społeczna*	*3 053 631,90*	*1 632 096,48*	*53,45%*
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**2 889 000,00**	**1 537 000,00**	**53,20%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 889 000,00	1 537 000,00	53,20%
	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 w tym:**	**8 900,00**	**5 500,00**	**61,80%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 900,00	5 500,00	61,80%
	85215		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**2 999,90**	**1 078,48**	**35,95%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 999,90	1 078,48	35,95%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**68 000,00**	**30 600,00**	**45,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 000,00	30 600,00	45,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**18 450,00**	**18 450,00**	**100,00%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 450,00	18 450,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**66 282,00**	**39 468,00**	**59,55%**
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 282,00	39 468,00	59,55%
			DOCHODY OGÓŁEM	**3 186 724,58**	**1 714 372,16**	**53,80%**

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 4

do ZB Nr BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sulejówek zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			*Rolnictwo i łowiectwo*	*221,68*	*221,68*	*100,00%*
	01095		**Pozostała działalnośc w tym :**	**221,68**	**221,68**	**100,00%**
		4300	zakup usług pozostałych	4,35	4,35	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	217,33	217,33	100,00%
750			*Administracja publiczna*	*106 582,00*	*57 393,00*	*53,85%*
	75011		**Urzędy wojewódzkie w tym :**	**106 582,00**	**57 393,00**	**53,85%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 387,00	30 583,63	43,45%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 027,00	17 027,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 026,00	8 336,56	55,48%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 142,00	1 202,88	56,16%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	242,93	24,29%
		4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
751			*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*	*26 289,00*	*24 496,54*	*93,18%*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:**	**3 260,00**	**1 632,00**	**50,06%**
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725,00	1 358,84	49,87%
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	468,00	236,94	50,63%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	36,22	54,06%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:**	**23 029,00**	**22 864,54**	**99,29%**
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 460,00	98,49%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,98	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	42,00	41,50	98,81%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	5 354,00	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 357,00	6 354,70	99,96%
		4300	zakup usług pozostałych	179,00	178,80	99,89%
		4410	podróże służbowe krajowe	116,00	115,56	99,62%
852			*Pomoc społeczna*	*3 053 631,90*	*1 570 975,35*	*51,45%*

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:**	**2 889 000,00**	**1 485 377,07**	**51,41%**
		3110	świadczenia społeczne	2 741 170,00	1 391 902,50	50,78%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	32 400,00	49,85%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	52 400,24	72,78%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	528,00	31,06%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	493,85	98,77%
		4440	odpisy na ZFŚS	430,00	430,00	100,00%
		4580	pozostałe odsetki	3 200,00	2 222,48	69,45%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:**	**8 900,00**	**4 582,80**	**51,49%**
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00	4 582,80	51,49%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe w tym:**	**2 999,90**	**1 078,48**	**35,95%**
		3110	świadczenia społeczne	2 978,75	1 057,33	35,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21,15	21,15	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:**	**68 000,00**	**29 463,00**	**43,33%**
		4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	29 463,00	43,33%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców w tym:**	**18 450,00**	**11 474,00**	**62,19%**
		3110	świadczenia społeczne	18 450,00	11 474,00	62,19%
	85295		**Pozostała działalność w tym:**	**66 282,00**	**39 000,00**	**58,84%**
		3110	świadczenia społeczne	61 626,00	39 000,00	63,28%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,00	0,00	0,00%
		4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	404,00	0,00	0,00%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	0,00	0,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**3 186 724,58**	**1 653 086,57**	**51,87%**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 5
do ZB Nr BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przez Miasto Sulejówek zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06. 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
150			*Przetwórstwo przemysłowe*	*6 431,52*	*4 608,22*	*71,65%*
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości w tym:**	**6 431,52**	**4 608,22**	**71,65%**
		6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 431,52	4 608,22	71,65%
600			*Transport i łączność*	*2 640 000,00*	*1 226 758,71*	*46,47%*
	60004		**Lokalny transport zbiorowy w tym :**	**2 640 000,00**	**1 226 758,71**	**46,47%**
		2310	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640 000,00	1 226 758,71	46,47%
750			*Administracja publiczna*	*91 967,58*	*45 816,75*	*49,82%*
	75020		**Starostwa powiatowe w tym :**	**78 543,00**	**45 816,75**	**58,33%**
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 543,00	45 816,75	58,33%
	75095		**Pozostała działalność w tym :**	**13 424,58**	**0,00**	**0,00%**
		6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 424,58	0,00	0,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	**2 738 399,10**	**1 277 183,68**	**46,64%**

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

Załącznik Nr 6
do ZB Nr BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Przychody, koszty i inne obciążenia Zakładu Budżetowego za I półrocze 2014 roku

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan kosztów	Wykonanie kosztów i innych obciążeń	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90017	332 871,89	5 425 393,00	2 321 662,35	5 440 393,00	2 220 545,09	433 989,15
	RAZEM			332 871,89	5 425 393,00	2 321 662,35	5 440 393,00	2 220 545,09	433 989,15

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Sliwa

Załącznik Nr 7
do ZB Nr BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	*Szkoła Podstawowa Nr 3* - wynajem	801	80101	48 000,00	33 181,00	48 000,00	8 041,83
2.	*Zespół Szkół Nr 1* - wynajem	801	80101	99 000,00	45 947,76	99 000,00	34 459,36
3.	*Zespół Szkół Nr 2* z oddziałami integracyjnymi - wynajem	801	80101	20 100,00	9 184,76	20 100,00	46,60
4.	*Miejskie Przedszkole Nr 1* - wynajem	801	80104	2 000,00	1 420,32	2 000,00	80,60
5.	*Miejskie Przedszkole Nr 2* - wynajem	801	80104	2 000,00	231,50	2 000,00	99,41
6.	*Publiczne Gimnazjum Nr 2* - wynajem	801	80110	40 000,00	17 510,00	40 000,00	2 819,66
7.	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych* - wynajem	801	80120	126 000,00	64 377,24	126 000,00	43 489,36
8.	*Miejskie Przedszkole Nr 1-wpłaty rodziców*	801	80148	170 000,00	93 174,00	170 000,00	77 993,56
9.	*Miejskie Przedszkole Nr 2-wpłaty rodziców*	801	80148	150 000,00	77 432,63	150 000,00	69 067,70
10.	*Zespół Szkół Nr 1*	801	80148	240 000,00	109 861,00	240 000,00	99 325,70
11.	*Publiczne Gimnazjum Nr 2*	801	80148	85 000,00	46 480,58	85 000,00	44 030,76
12.	*Zespół Szkół Nr 2* z oddziałami integracyjnymi	801	80148	154 200,00	67 225,11	154 200,00	59 184,34
13.	*Szkoła Podstawowa Nr 3*	801	80148	264 000,00	165 274,31	264 000,00	163 609,41
	OGÓŁEM			**1 400 300,00**	**731 300,21**	**1 400 300,00**	**602 248,29**

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 8
do ZB Nr BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2014 roku

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.
	756	75618	0480	310 000,00	279 673,80		851	85154	2360	200 000,00	70 000,00
									4110	5 150,00	2 131,55
									4120	750,00	303,80
									4170	68 549,00	36 902,52
									4210	3 500,00	183,72
									4260	7 200,00	2 999,95
									4300	8 551,00	5 896,74
									4410	300,00	0,00
									4610	6 000,00	4 680,00
RAZEM				*310 000,00*	*279 673,80*	*RAZEM*				*300 000,00*	*123 098,28*
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.
							851	85153	4210	1 000,00	0,00
									4300	8 000,00	0,00
									4610	1 000,00	0,00
						RAZEM				*10 000,00*	*0,00*
OGÓŁEM				310 000,00	279 673,80	OGÓŁEM				310 000,00	123 098,28

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 9
do ZB Nr BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wykonanie planu planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ZADANIA MAJĄTKOWE					
150	15011			**ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**		6 431,52	4 608,22	71,65%	
		6639.	1.	**Przyspieszenie** wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	**Urząd Miasta**	6 431,52	4 608,22	71,65%	Realizacja zadania przebiegła zgodnie z planem.
				Razem dział 150		*6 431,52*	*4 608,22*	*71,65%*	
400	40002			**DOSTARCZANIE WODY**		300 000,00	313,65	0,10%	
		6050.	1.	**Budowa** Stacji Uzdatniania Wody II etap I w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1	**Urząd Miasta**	300 000,00	313,65	0,10%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
				Razem dział 400		*300 000,00*	*313,65*	*0,10%*	
500	50095			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		43 000,00	0,00	0,00%	
		6060.	1.	**Zakupy** inwestycyjne - zakup kontenera sanitarnego	**Urząd Miasta**	43 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
				Razem dział 500		*43 000,00*	*0,00*	*0,00%*	
600	60014			**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**		255 500,00	0,00	0,00%	
		6300.	1.	**Przebudowa** drogi powiatowej Nr 2284 W (ul.Szosowa i ul. 3-go Maja w Sulejówku) z budową kanalizacji deszczowej - etap II	**Urząd Miasta**	255 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z podpisanym porozumieniem - III kwartał.
600	60016			**DROGI PUBLICZNE GMINNE**		2 047 265,00	1 034 372,35	50,52%	
				BUDOWA		1 759 265,00	1 034 372,35	58,80%	
		6050.	1.	**Budowa** ulicy 11-go Listopada i Reymonta (lata 2005-2014)	**Urząd Miasta**	973 265,00	639 992,92	65,76%	Inwestycje zakończone - spłata zadania w trakcie realizacji. W I półroczu 2014 r. spłata zgodna z harmonogramem spłat.
		6050.	2.	**Budowa** ulicy Świętochowskiego	**Urząd Miasta**	774 000,00	391 919,43	50,64%	
		6050	3.	**Budowa** Ronda ul. Bema - mini rondo	**Urząd Miasta**	12 000,00	2 460,00	20,50%	Realizacja zadania planowana jest w III kwartale.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ODWODNIENIE		288 000,00	0,00	0,00%	
		6050.	1.	**Odwodnienie** ulic - "Zorza"	Urząd Miasta	57 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w III kwartale.
		6050.	2.	**Odwodnienie** ulic	Urząd Miasta	231 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w III kwartale.
600	60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 753 208,55	797 132,62	45,47%	
		6057.	1.	**Utworzenie** stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek	Urząd Miasta	1 490 227,26	677 562,73	45,47%	Zadanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
		6059.	2.	**Utworzenie** stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek		262 981,29	119 569,89	45,47%	
				Razem dział 600		*4 055 973,55*	*1 831 504,97*	*45,16%*	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		33 000,00	0,00	0,00%	
		6050.	1.	**Wykup** gruntu wydzielonego pod ulicę Batorego	Urząd Miasta	33 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
				Razem dział 700		*33 000,00*	*0,00*	*0,00%*	
750	75023			URZĘDY GMIN		48 700,00	0,00	0,00%	
		6060.	1.	**Zakupy** inwestycyjne - sprzęt i oprogramowanie	Urząd Miasta	48 700,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		13 424,58	0,00	0,00%	
		6639.	1.	**Rozwój** elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta	13 424,58	0,00	0,00%	Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy realizacja zadania przewidziana jest w terminie późniejszym.
				Razem dział 750		*62 124,58*	*0,00*	*0,00%*	
754	75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		10 000,00	0,00	0,00%	
		6060.	1.	**Zakupy** inwestycyjne - kamera termowizyjna	Urząd Miasta	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
				Razem dział 754		*10 000,00*	*0,00*	*0,00%*	

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania	Informacja dotycząca realizowanych wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104			PRZEDSZKOLA		3 220 000,00	263 953,11	8,20%	
		6050.	1.	**Projekt** i budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2	Urząd Miasta	3 220 000,00	263 953,11	8,20%	Zadanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym.
				Razem dział 801		*3 220 000,00*	*263 953,11*	*8,20%*	
851	85121			LECZNICTWO AMBULATORYJNE		150 000,00	150 000,00	100,00%	
		6220.	1.	**Zakup** sprzętu rehabilitacyjnego i aparatu rentgenowskiego stomatologicznego	Urząd Miasta	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zadanie zostało zakończone.
				Razem dział 851		*150 000,00*	*150 000,00*	*100,00%*	
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 362 000,00	560 026,02	41,12%	
		6050.	1.	**Budowa** kolektora odwadniającego kanał D II etap - odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejącego rowu odwadniającego	Urząd Miasta	869 000,00	559 508,52	64,39%	Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w II półroczu.
		6050.	2.	**Retencja** wód opadowych na terenie Parku Glinianki	Urząd Miasta	493 000,00	517,50	0,10%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 388 214,00	1 210 233,93	50,68%	
		6050.	1.	**Park Glinianki**-Centrum Pobytowe EURO 2012-boiska sportowe-wykonanie	Urząd Miasta	2 388 214,00	1 210 233,93	50,68%	Inwestycja zakończona - spłata zadania w trakcie realizacji. W I półroczu 2014 r. spłata zgodna z harmonogramem spłat.
				Razem dział 900		*3 750 214,00*	*1 770 259,95*	*47,20%*	
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		499 000,00	0,00	0,00%	
		6057.	1.	**Zielony** szlak turystyczny w Sulejówku	Urząd Miasta	424 150,00	0,00	0,00%	Realizacja inwestycji zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Termin realizacji 31.12.2014 r.
		6059.	2.	**Zielony** szlak turystyczny w Sulejówku	Urząd Miasta	74 850,00	0,00	0,00%	
				Razem dział 926		*499 000,00*	*0,00*	*0,00%*	
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**12 129 743,65**	**4 020 639,90**	**33,15%**	

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Miejska Biblioteka Publiczna

Załącznik Nr 10
do ZB Nr BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2014 roku

Przychody:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent
1.	Dotacja z budżetu Miasta Sulejówek	330 000,00	175 000,00	53,0
2.	Dotacja z Fundacji Orange	1 613,15	1 613,15	100,0
3.	Przychody finansowe		149,44	
4.	Pozostałe przychody		23,00	
	Razem:	**331 613,15**	**176 785,59**	

Rozchody:

Dział: 921 Rozdział: 92116

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zm.	Wykonanie	Procent
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	212 718,00	98 184,15	46,2
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 055,00	11 054,89	99,9
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 705,00	19 745,44	48,5
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 303,00	1 724,21	32,5
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	1 952,45	39,0
6.	Zakup art. dydaktycznych i książek	4240	15 875,72	7 502,41	47,3
7.	Zakup energii	4260	12 000,00	7 244,66	60,4
8.	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 048,00	119,00	11,3
9.	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 878,58	37,6
10.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 500,00	1 092,84	43,7
11.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	3 200,00	1 656,23	51,8
12.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biur.	4400	9 925,00	4 962,48	50,0
13.	Podróże służbowe, krajowe	4410	500,00	79,80	16,0
14.	Różne opłaty i składki	4430	4 117,00	4 117,00	100
15.	Odpisy na ZFŚS	4440	6 929,00	6 928,22	99,9
	Razem:		**335 875,72**	**168 242,36**	**50,1**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek
Za zgodność z oryginałem

Należności i zobowiązania, w tym wymagalne:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2014 roku
1.	Należności	0
1.1.	w tym wymagalne	0
	Razem należności:	**0**
2.	Zobowiązania	0
2.2.	w tym wymagalne	0
	Razem zobowiązania:	**0**

Środki pieniężne na rachunku bankowym:

Lp.	Data	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym (w zł)
1.	01 stycznia 2014 roku	**4 262,57**
2.	30 czerwca 2014 roku	**12 805,80**

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku od 1995 roku posiada status Instytucji Kultury i jest wpisana do Miejskiego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/95.

Na działalność biblioteki (m. in. wynagrodzenia, składki ZUS, zakup książek i czasopism, opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, Internet, telefon, materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenie mienia, monitoring, opłaty czynszowe, drobne naprawy, badania i szkolenia pracowników, itp.), władze samorządowe przyznały dotację na 2014 rok w wysokości **330 000,00 zł**, z czego w I półroczu otrzymano kwotę **175 000,00 zł** i zrealizowano **53,0 %** planu.

W dniu 01.01.2014 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **4 262,57 zł**, natomiast w dniu 30.06.2014 roku środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły **12 805,80 zł**.

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek
Za zgodność z oryginałem

Skarbnik Miasta
Anita Kolanska

Należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada.

Dnia 15 maja 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację finansową (darowiznę pieniężną) z Fundacji Orange w wysokości **1 613,15 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług dostępu do sieci Internet.

Umowa dotacji w programie „Orange dla bibliotek" zobowiązuje bibliotekę, m. in. do bezpłatnego udostępniania dostępu do Internetu w placówce głównej oraz filiach biblioteki.

Na dzień 30.06.2014 roku przychody finansowe wynosiły **149,44 zł**, natomiast pozostałe przychody wynosiły **23,00 zł**.

W 2014 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano rozchody na kwotę **335 875,72 zł**, z czego w I półroczu 2014 r. wydano kwotę **168 242,36 zł**, co stanowi **50,1 %** planu.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 8 pracowników na 6 etatów. Z wykształceniem bibliotekarskim (w tym dyrektor) 5 etatów, główna księgowa na ¼ etatu i 2 pracowników fizycznych na ¾ etatu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w I półroczu 2014 roku wydano kwotę **98 184,15 zł**, tj. **46,2 %** planu, składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły **19 745,44 zł**, tj. **48,5 %** planu oraz składki na Fundusz Pracy **1 724,21 zł**, tj. **32,5 %** planu.

W I półroczu 2014 roku na zakup materiałów dydaktycznych i książek wydano kwotę **7 502,41 zł**, co stanowi **47,3 %** planu na ten cel.

Księgozbiory biblioteczne na dzień 30.06.2014 roku stanowią wartość **646 495,78 zł**.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2014 roku został wykonany w **50,1 %**.

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Łaperta

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Iwona Zbroszczyk

Skarbnik Miasta
Anita Bujanowska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Za zgodność z oryginałem

MIEJSKI DOM KULTURY
ul.Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek
NIP 8222343319

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014

Załącznik Nr 1
do ZB Nr BBM.0050.130.201
z dnia 29 sierpnia 2014

PRZYCHODY

Lp.	Rodzaj przychodu	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1	Dotacja z budżetu Miasta Sulejówek	2480	200.000	110.000	55,00
2	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	0830	50.000	36.779	73,5
3	Pozostałe odsetki	0920	628,00	224,86	35,81
4	Darowizny	0960	1.000		
4	RAZEM		251.628	147.003,86	58,42

URZĄD MIASTA SULEJÓWEK
WPŁYNĘŁO
2014 -07- 03
Liczba załączników 3020
Nr z rejestru
Pismo skierowano do
Podpis
(wydział komórka org.)

ROZCHODY

Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	Wynagrodzenia		**172.000**	**89.430,50**	**51,99**
	Pracowników	4010	62.000	33.720,50	54,39
	Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych	4170	110.000	55.710,00	50,65
	Składki płatnika		**12.000**	**6.651,22**	**55,43**
	Ubezpieczenie społeczne	4110	11.500	6.133,73	53,34
	Fundusz pracy	4120	1.500	517,49	34,50
	Zakupy:	**4210**	**12.000**	**6.938,06**	**57,82**
	- Materiałów		6.500	2.773,76	42,67
	- Wyposażenia		5.500	4.164,30	75,71
	-Zakup energii	**4260**	**23.000**	**9.896,99**	**43,03**
	-Usługi remontowe	**4270**	**1.500**		
	- **Usług**	**4300**	**22.000**	**16.203,48**	**73,65**
	Dostęp do internetu	**4350**	**1.000**	**359,40**	**35,94**
	Podróże służbowe	**4410**	**2.000**	**259,08**	**12,95**
	Podróże służbowe zagraniczne	**4420**	**4.000**	**3.374,89**	**84,37**
	Usługi telefoniczne	**4370**	**1.500**	**578,39**	**38,56**
	Razem		**251.000**	**133.692,01**	**53,26**

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Informacje dodatkowe obejmują:

	Na początek okresu	Na koniec okresu
Stan na rachunku bankowym	149,60	13.461,45
Stan zobowiązań	-	-
Stan należności	-	-

SEKRETARZ MI
Hanna Stefan

Za zgodność z oryginałem

Główny Księgowy

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Chochowska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Dyrektor MDK

DYREKTOR
Tadeusz Hankiewicz

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulejówku
ul. Idzikowskiego 7b, 05-070 Sulejówek
tel./fax 22 783 27 15
Identyfikator: 013008632, NIP 1251407790

Załącznik Nr 11
do ZB Nr BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia 2014r.

9994

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Sulejówku za I półrocze 2014 roku oraz stanu należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	PLAN 2014	Wykonanie do 30.06.2014	% wykonania
Wpływy netto i zrównane z nimi, w tym:	**5 828 801,00**	**2 927 131,69**	51,25%
Wpływy netto ze sprzedaży - NFZ	4 283 801,00	2 199 337,02	51,34%
Wpływy netto ze sprzedazu usług niemedycznych (najem, krefaktury kosztów, kserokopie)	100 000,00	55 912,86	55,91%
Wpływy netto z usług medycznych komercyjnych	1 445 000,00	671 881,81	46,50%
w tym:			
wpływy netto - fizjoterapia ambulatoryjna	100 000,00	50 360,50	50,36%
wpływy netto - stomatologia	120 000,00	35 040,00	29,20%
Wydatki działalności operacyjnej	**5 942 620,00**	**2 875 631,51**	**48,39%**
Amortyzacja	**347 400,00**	**145 562,89**	**41,90%**
Zużycie materiałów i energii	**610 000,00**	**296 931,84**	**48,68%**
w tym:			
art.biurowe,środki czystości,druki,recepty	20 000,00	12 535,66	62,68%
leki i jednorazowy sprzęt medyczny	305 000,00	130 551,80	42,80%
energia elektryczna	40 000,00	26 354,56	65,89%
gaz	70 000,00	28 160,59	40,23%
woda i kanalizacja	20 000,00	9 585,57	47,93%
wyposażenie	45 000,00	39 121,28	86,94%
paliwo wraz z materiałami do samochodów	110 000,00	50 622,38	46,02%
Usługi obce	**2 393 000,00**	**982 013,26**	**41,04%**
w tym:			
usługi medyczne	1 810 000,00	713 106,83	39,40%
usługi laboratoryjne	125 000,00	62 758,05	50,21%
kredyt (limit w rachunku bieżącym)	15 000,00	1 056,00	7,04%
usługi telekomunikacyjne	26 000,00	8 378,51	32,23%
opłaty pocztowe i bankowe	6 000,00	3 473,68	57,89%
usługi porządkowe	60 000,00	27 339,05	45,57%
utylizacja odpadów medycznych	5 000,00	2 432,68	48,65%
wywóz nieczystości	5 000,00	2 746,58	54,93%
usługi RTG	80 000,00	30 702,00	38,38%
usługi USG i EKG	56 000,00	35 173,00	62,81%
protetyka	60 000,00	34 731,00	57,89%
usługi infor.,prawnicze, BHP	50 000,00	11 971,76	23,94%
remonty, naprawy i konserwacje i inne	60 000,00	24 585,81	40,98%
przeglądy samochodów	10 000,00	0,00	0,00%
inne usługi	25 000,00	23 558,31	94,23%
Podatki i opłaty, w tym:	**19 220,00**	**9 872,40**	**51,37%**
PFRON, Podatek od nieruchomości	16 420,00	9 392,00	57,20%
Wynagrodzenia	**2 135 000,00**	**1 191 675,46**	**55,82%**
w tym:			
umowy o pracę	2 020 000,00	1 100 411,51	54,48%
umowy zlecenia i o dzieło	115 000,00	91 263,95	79,36%
Ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia	**426 000,00**	**238 012,34**	**55,87%**
w tym:			
ubezpieczenia społeczne	375 000,00	204 682,07	54,58%
inne świadczenia dla pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
ZFŚS	45 000,00	32 850,27	73,00%
Szkolenia	5 000,00	480,00	9,60%
Pozostałe wydatki rodzajowe - ubezpieczenia	**12 000,00**	**11 563,32**	**96,36%**
Pozostałe przychody:	**220 100,00**	**186 010,68**	**84,51%**
Dotacje, subwencje	150 000,00	150 000,00	100,00%
przychody finansowe - odsetki	100,00	294,70	294,70%
Pozostałe przychody operacyjne	70 000,00	35 715,98	51,02%
Pozostałe koszty	**50 000,00**	**76 623,59**	**153,25%**
koszty operacyjne	40 000,00	73 511,34	183,78%
koszty finansowe	10 000,00	3 112,25	31,12%
Różnica między wpływami a wydatkami	***56 281,00***	***160 887,27***	**285,86%**

Za zgodność z oryginałem

Skarbnik Miasta
Anna Bielawska

Sulejówek, dnia 21-07-2014

Podpis Kierownika Zakładu

p.o. Z-ca Głównej Księgowej
mgr Mariola Pożarska-Majewska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

P.O. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
Marek [illegible]

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Warszawska 55
05-070 Sulejówek

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulejówku
ul. Idzikowskiego 7b, 05-070 Sulejówek
tel./fax 22 783 27 15
Identyfikator: 013008632, NIP 822-18-54-756

Główne źródła przychodów w SP ZOZ na dzień 30-06-2014.

Poradnie	Wartość
NFZ	2 199 337,02 zł
w tym:	
POZ	1 262 992,14 zł
NPL	312 120,00 zł
Rehabilitacja lecznicza	142 808,28 zł
Poradnia Zdrowia Psychicznego	58 783,80 zł
Stomatologia	209 508,00 zł
Specjalistyka	213 124,80 zł
w tym:	
-ginekologiczna	77 692,50 zł
-chirurgiczna	69 616,40 zł
-okulistyczna	44 353,90 zł
-gastrologiczna	21 462,00 zł
Razem:	**2 199 337,02 zł**

Pozostałe przychody z tytułu komercyjnych usług medycznych świdczonych przez SP ZOZ w Sulejówku na dzień 30-06-2014.

Rodzaj świadczenia z pozostałych usług medycznych	Wartość
Podstawowa Opieka Zdrowotna	138 630,05 zł
NPL	2 781,00 zł
Fizjoterapia ambulatoryjna	50 360,50 zł
Poradnia specjalistyczna - okulista	760,00 zł
Poradnia specjalistyczna - chirurg	240,00 zł
stomatologia	35 040,00 zł
Medycyna pracy	7 084,00 zł
Usługa w zakresie ratownictwa medycznego	434 400,00 zł
Zabezpieczenie imprez medycznych	2 586,26 zł
Razem:	**671 881,81 zł**

Przychody niemedyczne SP ZOZ w Sulejówku na dzień 30-06-2014.

Rodzaj Świadczenia	Wartość
Transport usługowy (np.wynajem ambulansu)	16 232,96 zł
Czynsz najmu oraz refaktura mediów	37 224,47 zł
Kserokopia dokumentacji medycznej	1 076,43 zł
Badanie kierowców	1 179,00 zł
Pozostałe	200,00 zł
Razem:	**55 912,86 zł**

Ogółem wartość przychodów: **2 927 131,69 zł**

Za zgodność z oryginałem

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Skarbnik Miasta
Anita Brekiewska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Sulejówek, 21-07-2014 r.

p.o. Z-ca Głównej Księgowej
mgr Mariola Pożarska-Majewska

P.O. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
Marek Paszka

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulejówku
ul. Idzikowskiego 75, 05-070 Sulejówek
tel./fax 22 783 27 15
Identyfikator: 013008632, NIP 822-18-54-756

Główna pozycja kosztów to usługi obce i wynagrodzenia

Rodzaj usług:	Wartość
Usługi medyczne kontraktowe	**713 106,83 zł**
w tym:	
Usługi medyczne świadczone przez lekarzy kontraktowych	375 819,88 zł
Usługi medyczne świadczone przez pielęgniarki kontraktowe	69 990,00 zł
Usługi medyczne świadczone przez ratowników medycznych	174 735,00 zł
Usługi medyczne świadczone przez kierowców	47 004,00 zł
Usługi medyczne świadczone przez pozostały personel	45 557,95 zł
Usługi medyczne świadczone przez inne jednostki opieki	**178 688,05 zł**
w tym:	
usługi laboratoryjne	62 758,05 zł
USG	34 233,00 zł
RTG	30 702,00 zł
Badania histopatologiczne i biopsja	9 795,00 zł
EKG	940,00 zł
usługi protetyczne	34 731,00 zł
pozostałe badania	5 529,00 zł
Usługi niemedyczne	**72 928,04 zł**
w tym:	
konserwacje i naprawy	24 585,81 zł
usługi porządkowe	27 339,05 zł
usługi telekomunikacyjne	8 378,51 zł
uslugi informatyczne, prawnicze, BHP	11 971,76 zł
Razem:	**964 722,92 zł**

Rodzaje umów:	Wartość
Wynagrodzenia z umów o pracę	1 100 411,51 zł
Wynagrodzenia z umów zleceń, o dzieło i godzin nadliczbowych	91 263,95 zł
Razem:	**1 191 675,46 zł**

Liczba zatrudnionych osób na dzień 30-06-2014 r. w osobach: 43; w etatach: 40,45.

Stan należności i zobowiązań:

Należności ogółem:	**646 336,54 zł**
w tym wymagalne	1 888,56 zł
w tym gotówka i depozyty na żadanie	157 106,72 zł
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem:	**535 056,89 zł**
w tym zobowiązania wymagalne	32 535,06 zł
w tym kredyt odnawialny w rachunku bankowym	22 864,03 zł
Zobowiązania długoterminowe ogółem:	**0,00 zł**

Za zgodność z oryginałem

URZĄD MIASTA SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

W I połowie 2014 roku zostały zakupione

*- dla potrzeb świadczonych usług, przez fizjoterapię ambulatoryjną oraz stomatologię, środki trwałe oraz wyposażenie o wartości brutto: **159.192,94 zł** sfinansowane z dotacji , przedstawione w tabeli poniżej:*

Etius - dwukanałowa elektroterapia	8 710,60 zł
Sonaris + głowica GS	7 544,00 zł
Polaris 2 + Sonda IR	11 164,70 zł
Magneris + Aplikator płaski na statywie	10 101,60 zł
Lampa Sollux Lumina	2 357,10 zł
Ugul	1 940,00 zł
Osprzęt do Ugul standard	1 567,52 zł
Sling Therapy Kinesis Standard	2 716,00 zł
Rotor kończyn górnych KRG	281,30 zł
Rotor kończyn dolnych KRD	339,50 zł
Drabinka podwójna 220x180	1 340,00 zł
Leżanka drewniana KLDI	698,40 zł
Aparat do krioterapii - CRYO-T ELEPHANT GS 11l	11 640,00 zł
Diateria krótkofalowa	19 380,00 zł
Rower treningowy Carbon Bike	2 220,00 zł
Bieznia treningowa F 12	8 720,00 zł
Stól do masazu e elektryczna regulacją wysokości	3 686,00 zł
Negatoskop NGP -11 1 klatkowy z regulacja	679,00 zł
BTL 6000 Lymphastim 6 Easy	5 442,00 zł
Mankiet na nogę do BTL	2 204,00 zł
Mankiet na rękę do BTL	834,20 zł
Stolik pod aparaty	1 377,40 zł
Piłka rehabilitacyjna 55 cm	83,00 zł
Piki rehabilitacyjne 65 cm	1 692,00 zł
Dyski korekcyjne Senso 33 cm	265,20 zł
Dyski korekcyjne XL 36 cm	318,00 zł
Piłka Jeż 6 cm	13,10 zł
Piłka Jeż 8 cm	15,23 zł
Piłka Jeż 10 cm	21,49 zł
Tasma rehabilitacyjna Sanctband - opór średni	50,22 zł
Tasma rehabilitacyjna Sanctband - opór mocny	55,61 zł
Tasma rehabilitacyjna Sanctband - opór extra mocny	66,39 zł
Maty gimnastyczne	2 425,00 zł
Piłka Remondo S 18 cm	28,81 zł
Piłka Remondo L 18 cm	32,01 zł
Piłki Remondo XL 18 cm	67,40 zł
Trener dłoni standard kuleczka - żółty	81,98 zł
Trener dłoni standard kuleczka - czerwony	81,98 zł
Piłka Jeż 7 cm	14,00 zł
Trener równowagi - wysoko elastyczny	116,89 zł
Trener równowagi - wypełniony powietrzem	170,24 zł
Obciążniki na rzepy 1,0 kg	572,30 zł

Za zgodność z oryginałem

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
26-070 Sulejówek

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwc

Hantle winylowe 1 kg	95,06 zł
Hantle winylowe 0,75 kg	87,30 zł
Hantle winylowe 0,5 kg	69,84 zł
Maty hercules 200x100x2,5cm	1 590,80 zł
Woreczki z piaskiem 21x28cm	58,20 zł
Woreczki z piaskiem 21x14cm	104,76 zł
AIRSTEP - wielofinkcyjne urządzenie typu BOSU	388,00 zł
Aparat do krioterapii na dwutlenek wegla CRYO-T	7 605,00 zł
Dysza do aparatu do krioterapii CRYO-T	1 655,00 zł
Zestawy parawanów niklowych	1 300,00 zł
Klin 30x40x12cm	37,83 zł
Klin 50x35x20cm	60,14 zł
Wałek 10x30cm	26,19 zł
Półwałek 60x18x12cm	45,59 zł
Półwałek 60x30x15cm	61,11 zł
Stół rehabilitacyjny z elektryczna regulacją wysokości kółka	2 907,09 zł
Stół rehabilitacyjny z elektryczna regulacją wysokości -SR-E2p	2 907,09 zł
Wałek 15x30cm	40,00 zł
Wałek 20x30cm	39,77 zł
	130 192,94 zł
Aparat RTG GENDEX Expert DC 65 scienny ramię 63cm	14 859,72 zł
RVG CXS-700rozm1 radiografia cyfrowa zestaw	13 288,32 zł
Fartuch ołowiowy RTG z kołnierzem	851,96 zł
	29 000,00 zł

Za zgodność z oryginałem

MIASTO SULEJÓWEK
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek

SEKRETARZ MIASTA
Hanna Stefaniuk

Sulejówek, 21-07-2014 r.

p.o. Z-ca Głównej Księgowej

mgr Mariola Pożarska-Majewska

P.O. KIEROWNIKA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Marek Wyszka

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2014 – 2020

Realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Sulejówek według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia Załącznik Nr 12 do ZB Nr BBM.0050.130.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano na przedsięwzięcia kwotę **5 448 107,53 zł**, co stanowi **38,74%** wydatków zaplanowanych w 2014 r. do realizacji na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2014 – 2020, z czego:

1. Na realizację *Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki* ***„Aktywność zawodowa – moją szansą"*** w I półroczu 2014 r. wydano kwotę **88 367,97 zł**, co stanowi **98,19%** planu nakładów na 2014 r.
   Program realizowany jest zgodnie z planem, po otrzymaniu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
2. Na realizację *Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki* ***„Równy start w przyszłość"*** w I półroczu 2014 r. wydano kwotę **553 731,66 zł**, co stanowi **71,86%** planu nakładów na 2014 r.
   Program realizowany jest zgodnie z planem ze środków unijnych i budżetu państwa.
3. Na realizację programu ***„Uczenie się przez całe życie" Comenius - „Partnerski Projekt Szkół"*** do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano kwotę **17 068,90 zł**, co stanowi **81,85%** zaplanowanej kwoty na 2014 r.
   Program jest realizowany zgodnie z planem.
4. *Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013-* ***„Równe szanse – eInclusion w Sulejówku"*** w I półroczu 2014 r. wydano kwotę **30 763,42 zł**, co stanowi **34,40%** planu nakładów na 2014 r. Program realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Realizacja programu odbywa się zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

5. Na realizację programu ***„Indywidualizacja moją szansą"*** do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano kwotę **230 863,71 zł**, co stanowi **77,52%** planu nakładów na 2014 r.
6. *Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013* – ***„Budowa sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do Internetu w Mieście Sulejówek – w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek"*** w I półroczu 2014 r. został wykonany na kwotę **797 132,62 zł**, co stanowi **45,47%** wydatków przeznaczonych na ten cel w 2014 r. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
7. Zadanie ***„Budowa ul. 11-go Listopada i ul. Reymonta"*** – inwestycja została zakończona. Spłata zadania w trakcie realizacji zgodna z harmonogramem spłat.
   W I półroczu 2014 r. wydano kwotę **639 992,92 zł**, co stanowi **65,76%** planu nakładów na ten cel w 2014 r.
8. Zadanie ***„Budowa ul. Świętochowskiego"*** – inwestycja została zakończona. Spłata zadania w trakcie realizacji zgodna z harmonogramem spłat.
   W I półroczu 2014 r. wydano kwotę **391 919,43 zł**, co stanowi **50,64%** planu nakładów na 2014 r.
9. Zadanie ***„Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 – boiska sportowe – wykonanie"*** – inwestycja została zakończona. Spłata zadania w trakcie realizacji zgodna z harmonogramem spłat.
   W I półroczu 2014 r. wydano kwotę **1 210 233,93 zł**, co stanowi **50,68%** planu limitu wydatków na ten cel w 2014 r.
10. Zadanie ***„Retencja wód opadowych na terenie Parku Glinianki"*** zostało wykonane w I półroczu 2014 r. na kwotę **517,50 zł**, co stanowi **0,10%** planu limitu wydatków na ten cel w 2014 r.
    Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r.
11. Zadanie ***„Budowa kolektora odwadniającego kanał D II etap – odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejącego rowu odwadniającego"*** zostało wykonane w I półroczu 2014 r. na kwotę **559 508,52 zł**, co stanowi **64,39%** planu limitu wydatków na ten cel w 2014 r.
    Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w II półroczu 2014 r.

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Skarbnik Miasta

Anita Bielawska

12. Na zadanie ***„Projekt i budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2"*** w I półroczu 2014 r. wydano kwotę **263 953,11 zł**, co stanowi **8,20%** planu limitu wydatków na ten cel w 2014 r.

    Realizacja zadania w toku, zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Planowany termin zapłaty przewidziany jest na II półrocze 2014 r.
13. Na zaplanowane zadanie ***„Odwodnienie ulic"*** w I półroczu 2014 r. nie wydano środków finansowych. Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2014 r.
14. Na zaplanowane zadanie ***„Odwodnienie ulic - ZORZA"*** w I półroczu 2014 r. nie wydano środków finansowych. Realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2014 r.
15. Na zadanie ***„Budowa stacji uzdatniania wody II w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej 1"*** w I półroczu 2014 r. wydano kwotę **313,65 zł**, co stanowi **0,10%** planu limitu wydatków na ten cel w 2014 r. Realizacja tego zadania planowana jest w II półroczu 2014 r.
16. Na zadanie ***„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek"*** do dnia 30 czerwca 2014 r. wydano kwotę **586 824,43 zł**, co stanowi **40,87%** planu limitu wydatków na ten cel w 2014 r.
17. Zadanie ***„Zimowe utrzymanie ulic"*** w I półroczu 2014 r. zostało wykonane na kwotę **76 915,76 zł**, co stanowi **25,64%** planu nakładów na ten cel w 2014 r.
18. Gwarancji i poręczeń Miasto Sulejówek nie udzielało.

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 12

do ZB Nr BBM.0050.130.2014

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA SULEJÓWEK NA LATA 2014 - 2020

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2013 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2014r.			Limity wydatków w poszczególnych latach					
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Program Operacyjny - Kapitał Ludzki		**2 897 014,56**	**2 036 419,13**	**860 595,43**	**642 099,63**	**74,61**						
a) Aktywność zawodowa - moją szansą	*2008-2014*	850 225,21	760 225,21	90 000,00	88 367,97	98,19						
wydatki bieżące		850 225,21	760 225,21	90 000,00	88 367,97	98,19						
wydatki majątkowe												
b) Równy start w przyszłość	*2012-2014*	2 046 789,35	1 276 193,92	770 595,43	553 731,66	71,86						
wydatki bieżące		2 046 789,35	1 276 193,92	770 595,43	553 731,66	71,86						
wydatki majątkowe												
2. Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius - "Partnerski Projekt Szkól"	***2012-2014***	**80 797,20**	**59 943,03**	**20 854,17**	**17 068,90**	**81,85**						
wydatki bieżące		80 797,20	59 943,03	20 854,17	17 068,90	81,85						
wydatki majątkowe												
3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - "Równe szanse - eInclusion w Sulejówku"	***2012-2014***	**805 000,00**	**715 568,41**	**89 431,59**	**30 763,42**	**34,40**						
wydatki bieżące		805 000,00	715 568,41	89 431,59	30 763,42	34,40						
wydatki majątkowe												
4. "Indywidualizacja moją szansą"	***2013-2014***	**297 816,00**	**0,00**	**297 816,00**	**230 863,71**	**77,52**						
wydatki bieżące		297 816,00	0,00	297 816,00	230 863,71	77,52						
wydatki majątkowe												

Skarbnik Miasta

Anita Bielawska

BURMISTRZ

Arkadiusz Śliwa

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2013 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2014 r.			Limity wydatków w poszczególnych latach					
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5. Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - "Budowa sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do Internetu w Mieście Sulejówek - w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie stref bezpieczeństwa w Mieście Sulejówek"	*2007-2014*	**1 823 672,05**	**70 463,50**	**1 753 208,55**	**797 132,62**	**45,47**						
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		1 823 672,05	70 463,50	1 753 208,55	797 132,62	45,47						
6. Razem (Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1a ufp*)		**5 904 299,81**	**2 882 394,07**	**3 021 905,74**	**1 717 928,28**	**56,85**						
Przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:												
7. Projektowanie i budowa ulic wraz z odwodnieniem:	*2005-2015*	**18 542 792,00**	**16 392 985,80**	**1 747 265,00**	**1 031 912,35**	**59,06**	**798 553,00**					
a) Budowa ul. 11-go Listopada i ul. Reymonta, z tego:	*2005-2014*	11 942 792,00	11 366 300,47	973 265,00	639 992,92	65,76						
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		11 942 792,00	11 366 300,47	973 265,00	639 992,92	65,76						
b) Budowa ul. Świętochowskiego, z tego:	*2008-2015*	6 600 000,00	5 026 685,33	774 000,00	391 919,43	50,64	798 553,00					
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		6 600 000,00	5 026 685,33	774 000,00	391 919,43	50,64	798 553,00					
8. Park Glinianki-Centrum Pobytowe EURO 2012 - boiska sportowe - wykonanie, z tego:	*2009-2020*	**24 947 198,00**	**11 128 831,45**	**2 388 214,00**	**1 210 233,93**	**50,68**	**2 249 164,00**	**2 111 955,00**	**1 971 064,00**	**1 832 013,00**	**1 702 075,00**	**1 563 881,00**
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		24 947 198,00	11 128 831,45	2 388 214,00	1 210 233,93	50,68	2 249 164,00	2 111 955,00	1 971 064,00	1 832 013,00	1 702 075,00	1 563 881,00
9. Retencja wód opadowych na terenie Parku Glinianki, z tego:	*2013-2015*	**1 993 000,00**	**20 101,07**	**493 000,00**	**517,50**	**0,10**	**1 435 000,00**					
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		1 993 000,00	20 101,07	493 000,00	517,50	0,10	1 435 000,00					

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2013 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2014 r.			Limity wydatków w poszczególnych latach					
Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10. Budowa kolektora odwadniającego kanał D II etap - odcinek od oczyszczalni ścieków do istniejacego rowu odwadniajacego, z tego:	*2013-2014*	**1 064 626,77**	**195 626,77**	**869 000,00**	**559 508,52**	**64,39**						
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		1 064 626,77	195 626,77	869 000,00	559 508,52	64,39						
11. Projekt i budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2, z tego:	*2013-2014*	**3 796 547,36**	**576 547,36**	**3 220 000,00**	**263 953,11**	**8,20**						
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		3 796 547,36	576 547,36	3 220 000,00	263 953,11	**8,20**						
12. Odwodnienie ulic:	*2013-2014*	**292 947,00**	**61 947,00**	**231 000,00**	**0,00**	**0,00**						
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		292 947,00	61 947,00	231 000,00	0,00	**0,00**						
13.Odwodnienie ulic "ZORZA":	*2013-2014*	**90 900,00**	**33 900,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**						
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		90 900,00	33 900,00	57 000,00	0,00	**0,00**						
14. Budowa stacji uzdatniania wody II w Sulejowku przy ul. Okuniewskiej 1	*2014-2016*	**4 500 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**313,65**	**0,10**	**1 000 000,00**	**3 200 000,00**				
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe		4 500 000,00	0,00	300 000,00	313,65	0,10	1 000 000,00	3 200 000,00				
15. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Sulejówek, z tego:	*2013-2014*	**2 127 238,78**	**691 238,78**	**1 436 000,00**	**586 824,43**	**40,87**						
wydatki bieżące		2 127 238,78	691 238,78	1 436 000,00	586 824,43	40,87						
wydatki majątkowe												
16. Zimowe utrzymanie ulic:	*2013-2014*	**315 895,98**	**15 895,98**	**300 000,00**	**76 915,76**	25,64						
wydatki bieżące		315 895,98	15 895,98	300 000,00	76 915,76	25,64						
wydatki majątkowe												
17. Razem (przedsiewzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**)		**57 671 145,89**	**29 117 074,21**	**11 041 479,00**	**3 730 179,25**	**33,78**	**5 482 717,00**	**5 311 955,00**	**1 971 064,00**	**1 832 013,00**	**1 702 075,00**	**1 563 881,00**

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe *	Nakłady poniesione do 2013 r.	Realizacja przedsięwzięć w 2014 r.			Limity wydatków w poszczególnych latach					
				Planowany limit wydatków	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Razem przedsięwzięcia		**63 575 445,70**	**31 999 468,28**	**14 063 384,74**	**5 448 107,53**	**38,74**	**5 482 717,00**	**5 311 955,00**	**1 971 064,00**	**1 832 013,00**	**1 702 075,00**	**1 563 881,00**

*** Łączne nakłady finansowe to suma nakładów poniesionych do 2013 r., planowanego limitu wydatków na 2014 r. i limitów wydatków w poszczególnych latach, tj. 2015 - 2020.**

Objaśnienia
* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 13
do ZB Nr BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Łączna spłata kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń, gwarancji do dochodów ogółem w latach 2014 - 2020

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2014	Plan na 31.12.2014	Plan na 31.12.2015	Plan na 31.12.2016	Plan na 31.12.2017	Plan na 31.12.2018	Plan na 31.12.2019	Plan na 31.12.2020
1	**Dochody ogółem**	61 674 679,23	61 674 679,23	61 476 884,00	62 829 376,00	63 167 139,00	64 556 816,00	65 977 066,00	67 428 562,00
2	**Łączna spłata rat kredytów i pożyczek**	2 757 807,00	4 315 639,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3	**Spłaty odsetek od pożyczek i kredytów**	318 362,31	722 690,00	718 000,00	530 000,00	342 000,00	154 000,00	30 000,00	0,00
4	**Wskaźnik obsługi długu [%]**	4,99	8,17	6,05	5,62	5,29	4,89	1,56	0,00

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa

Załącznik Nr 14
do ZB Nr BBM.0050.130.2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wielkość zadłużenia Miasta Sulejówek wynikająca z zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2014 - 2020

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2014	Plan na 31.12.2014	Plan na 31.12.2015	Plan na 31.12.2016	Plan na 31.12.2017	Plan na 31.12.2018	Plan na 31.12.2019	Plan na 31.12.2020
1	**Dochody ogółem**	61 674 679,23	61 674 679,23	61 476 884,00	62 829 376,00	63 167 139,00	64 556 816,00	65 977 066,00	67 428 562,00
2	**Łączna kwota długu**	28 644 013,77	25 228 705,00	19 180 988,00	14 069 033,00	9 097 969,00	4 265 956,00	1 563 881,00	0,00
3	**Wskaźnik długu [%]**	46,44	40,91	31,20	22,39	14,40	6,61	2,37	0,00

Skarbnik Miasta
Anita Bielawska

BURMISTRZ
Arkadiusz Śliwa