



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Poz. 4025

### **ZARZĄDZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA**

z dnia 28 marca 2014 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piastowa oraz sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa za 2013 rok.**

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

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piastowa za 2013 rok Radzie Miejskiej w Piastowie stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa za 2013 rok Radzie Miejskiej w Piastowie stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przesłać sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piastowa oraz sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Piastowa

**Marek Kubicki**

## WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA PIASTOWA ZA 2013 ROK

Tabela Nr 1

Dział	Treść	Planowane dochody na 2013 rok	Planowane dochody budżetowe po zmianach za 2013 rok ( w zł )			Wykonane dochody za 2013 rok ( w zł )			Wykonanie planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>20 735,00</b>	<b>20 735,00</b>	-	<b>134 250,49</b>	<b>134 250,49</b>	-	<i>647,46%</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	<i>100,00%</i>
	Wpływy z różnych dochodów	-	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	<i>100,00%</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 989,00	2 989,00	-	2 988,90	2 988,90	-	<i>100,00%</i>
	Wpływy z różnych dochodów	-	2 989,00	2 989,00	-	2 988,90	2 988,90	-	<i>100,00%</i>
60016	Drogi publiczne gminne	-	6 840,00	8 746,00	-	122 261,59	122 261,59	-	<i>1787,45%</i>
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	6 840,00	6 840,00	-	120 357,97	120 357,97	-	<i>1759,62%</i>
	Wpływy z różnych opłat	-	1 265,00	1 265,00	-	1 263,00	1 263,00	-	<i>99,84%</i>
	Pozostałe odsetki	-	641,00	641,00	-	640,62	640,62	-	<i>99,94%</i>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 802 500,00</b>	<b>2 028 292,00</b>	<b>772 092,00</b>	<b>1 256 200,00</b>	<b>2 293 896,46</b>	<b>798 001,05</b>	<b>1 495 895,41</b>	<i>113,09%</i>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	92 000,00	92 000,00	92 000,00	-	93 001,95	93 001,95	-	<i>101,09%</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-z lokali użytkowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	-	93 001,95	93 001,95	-	<i>101,09%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 500,00	1 936 292,00	680 092,00	1 256 200,00	2 200 894,51	704 999,10	1 495 895,41	<i>113,67%</i>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	225 000,00	192 482,00	192 482,00	-	189 672,14	189 672,14	-	<i>98,54%</i>
	Wpływy z różnych opłat	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-	

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 500,00	266 500,00	266 500,00	-	289 358,04	289 358,04	-	108,58%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	116 200,00	-	116 200,00	117 720,87	-	117 720,87	101,31%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 140 000,00	1 140 000,00	-	1 140 000,00	1 378 174,54	-	1 378 174,54	120,89%
	Pozostałe odsetki	-	8 600,00	8 600,00	-	13 537,65	13 537,65	-	157,41%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	206 310,00	206 310,00	-	206 245,74	206 245,74	-	99,97%
	Wpływy z różnych dochodów	-	6 000,00	6 000,00	-	5 985,53	5 985,53	-	99,76%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118 345,00</b>	<b>123 988,00</b>	<b>123 988,00</b>	<b>-</b>	<b>124 221,84</b>	<b>124 221,84</b>	<b>-</b>	<b>100,19%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	111 145,00	111 145,00	111 145,00	-	111 176,20	111 176,20	-	100,03%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 077,00	111 077,00	111 077,00	-	111 077,00	111 077,00	-	100,00%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	68,00	68,00	68,00	-	99,20	99,20	-	145,88%
75023	Urzędy gmin	7 200,00	12 843,00	12 843,00	-	13 045,64	13 045,64	-	101,58%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1 903,00	1 903,00	-	1 902,90	1 902,90	-	99,99%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	85,86	85,86	-	-
	Wpływy z różnych opłat	-	3 010,00	3 010,00	-	3 839,00	3 839,00	-	127,54%
	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	5 200,00	5 200,00	-	3 236,13	3 236,13	-	62,23%
	Pozostałe odsetki	-	2 730,00	2 730,00	-	2 744,98	2 744,98	-	100,55%

	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	1,00	1,00	-	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-z lokali użytkowych	-	-	-	-	1 235,77	1 235,77	-	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>	<b>3 914,00</b>	<b>3 914,00</b>	<b>3 914,00</b>	-	<b>3 914,00</b>	<b>3 914,00</b>	-	<i>100,00%</i>
<b>75101</b>	<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 914,00	3 914,00	3 914,00	-	3 914,00	3 914,00	-	<i>100,00%</i>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>38 262 812,00</b>	<b>37 291 132,00</b>	<b>37 291 132,00</b>	-	<b>37 152 897,16</b>	<b>37 152 897,16</b>	-	<i>99,63%</i>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 000,00	67 000,00	67 000,00	-	81 178,12	81 178,12	-	<i>121,16%</i>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	54 000,00	67 000,00	67 000,00	-	80 422,29	80 422,29	-	<i>120,03%</i>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	755,83	755,83	-	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 371 200,00	4 356 876,00	4 356 876,00	-	4 287 966,68	4 287 966,68	-	<i>98,42%</i>
	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 117 176,00	4 117 176,00	-	4 016 258,18	4 016 258,18	-	<i>97,55%</i>
	Podatek od środków transportowych	31 200,00	20 700,00	20 700,00	-	32 998,60	32 998,60	-	<i>159,41%</i>
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	185 000,00	185 000,00	-	200 125,50	200 125,50	-	<i>108,18%</i>

	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	88,00	88,00	-	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	34 000,00	34 000,00	-	38 496,40	38 496,40	-	113,22%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 997 680,00	6 692 903,00	6 692 903,00	-	6 660 482,56	6 660 482,56	-	99,52%
	Podatek od nieruchomości	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00	-	3 030 138,89	3 030 138,89	-	107,00%
	Podatek rolny	12 700,00	16 200,00	16 200,00	-	19 011,08	19 011,08	-	117,35%
	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	188 515,13	188 515,13	-	94,26%
	Podatek od spadków i darowizn	299 400,00	316 200,00	316 200,00	-	362 580,83	362 580,83	-	114,67%
	Wpływy z opłaty targowej	373 000,00	373 000,00	373 000,00	-	366 700,00	366 700,00	-	98,31%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 776 996,00	1 526 996,00	1 526 996,00	-	1 419 200,13	1 419 200,13	-	92,94%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 499 000,00	1 354 000,00	1 354 000,00	-	1 139 525,00	1 139 525,00	-	84,16%
	Zaległości z podatków zniesionych	-	923,00	923,00	-	1 061,09	1 061,09	-	114,96%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	6 800,00	6 800,00	-	
	Wpływy z różnych opłat	4 584,00	4 584,00	4 584,00	-	4 597,70	4 597,70	-	100,30%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	69 000,00	69 000,00	-	121 903,71	121 903,71	-	176,67%
	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	449,00	449,00	-	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 600,00	519 600,00	519 600,00	-	561 591,30	561 591,30	-	108,08%
	Wpływy z opłaty skarbowej	42 600,00	42 600,00	42 600,00	-	39 262,00	39 262,00	-	92,16%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	412 000,00	412 000,00	412 000,00	-	400 571,68	400 571,68	-	97,23%
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	783,20	783,20	-	

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	119 358,15	119 358,15	-	183,63%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					1 616,27	1 616,27	-	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 320 332,00	25 654 753,00	25 654 753,00	-	25 561 678,50	25 561 678,50	-	99,64%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 039 832,00	25 254 253,00	25 254 253,00	-	25 090 129,00	25 090 129,00	-	99,35%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 500,00	400 500,00	400 500,00	-	471 549,50	471 549,50	-	117,74%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 888 191,00</b>	<b>12 657 815,00</b>	<b>12 657 815,00</b>	<b>-</b>	<b>12 649 972,53</b>	<b>12 649 972,53</b>	<b>-</b>	<b>99,94%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 830 191,00	12 611 727,00	12 611 727,00	-	12 611 727,00	12 611 727,00	-	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 830 191,00	12 611 727,00	12 611 727,00	-	12 611 727,00	12 611 727,00	-	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	58 000,00	46 088,00	46 088,00	-	38 245,53	38 245,53	-	82,98%
	Pozostałe odsetki	58 000,00	46 088,00	46 088,00	-	38 245,53	38 245,53	-	82,98%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>800 229,00</b>	<b>1 756 027,00</b>	<b>1 744 027,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 778 853,25</b>	<b>1 766 853,25</b>	<b>12 000,00</b>	<b>101,30%</b>
80101	Szkoły podstawowe	-	7 817,00	7 817,00	-	65 724,00	65 724,00	-	840,78%
	Wpływy z usług	-	-	-	-	54 229,17	54 229,17	-	
	Pozostałe odsetki	-	7 817,00	7 817,00	-	11 494,75	11 494,75	-	147,05%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	0,08	0,08	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	137 703,00	137 703,00	-	151 524,00	96 477,70	-	110,04%
	Wpływy z usług	-	61 941,00	61 941,00	-	20 715,70	20 715,70	-	33,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	75 762,00	75 762,00	-	75 762,00	75 762,00	-	100,00%
80104	Przedszkola	800 229,00	1 377 492,00	1 377 492,00	-	1 410 543,71	1 410 543,71	-	102,40%
	Wpływy z usług - tytułu opłat za przedszkola	686 484,00	686 484,00	686 484,00	-	454 683,41	454 683,41	-	66,23%

	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	295 853,00	295 853,00	-	542 896,56	542 896,56	-	183,50%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 745,00	113 745,00	113 745,00	-	122 356,24	122 356,24	-	107,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	275 310,00	275 310,00	-	275 310,00	275 310,00	-	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	6 100,00	6 100,00	-	6 572,95	6 572,95	-	107,75%
	Pozostałe odsetki	-	6 100,00	6 100,00	-	8 724,55	8 724,55	-	143,03%
80110	Gimnazja	-	4 490,00	4 490,00	-	6 884,11	6 884,11	-	153,32%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-z lokali użytkowych	-	-	-	-	3 317,03	3 317,03	-	
	Pozostałe odsetki	-	4 490,00	4 490,00	-	3 567,08	3 567,08	-	79,44%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	510,00	510,00	-	655,69	655,69	-	128,57%
	Pozostałe odsetki	-	510,00	510,00	-	655,69	655,69	-	128,57%
80120	Licea ogólnokształcące	-	4 640,00	4 640,00	-	3 711,61	3 711,61	-	79,99%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	4 440,00	4 440,00	-	2 960,00	2 960,00	-	66,67%
	Pozostałe odsetki	-	200,00	200,00	-	751,61	751,61	-	375,81%
80195	Pozostała działalność	-	223 375,00	211 375,00	12 000,00	194 856,43	182 856,43	12 000,00	79,96%
	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	883,38	883,38	-	

	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	-	208 013,00	196 013,00	12 000,00	178 611,05	166 611,05	12 000,00	116,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	15 362,00	15 362,00	-	15 362,00	15 362,00	-	100,00%
<b>852</b>		<b>4 008 200,00</b>	<b>4 784 904,00</b>	<b>4 784 904,00</b>	<b>-</b>	<b>4 732 922,72</b>	<b>4 732 922,72</b>	<b>-</b>	<b>98,91%</b>
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>								
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 000,00	3 468 535,00	3 468 535,00	-	3 427 188,64	3 427 188,64	-	98,81%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 180 000,00	3 444 275,00	3 444 275,00	-	3 386 325,36	3 386 325,36	-	98,32%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	24 260,00	24 260,00	-	40 852,31	40 852,31	-	168,39%
	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	10,97	10,97	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	94 399,00	94 399,00	-	93 991,26	93 991,26	-	99,57%



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,00	36 400,00	36 400,00	-	36 138,60	36 138,60	-	99,28%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	57 999,00	57 999,00	-	57 852,66	57 852,66	-	99,75%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	93 100,00	93 100,00	-	94 117,10	94 117,10	-	101,09%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 000,00	89 500,00	89 500,00	-	89 317,10	89 317,10	-	99,80%
	Wpływy różnych dochodów	-	3 600,00	3 600,00	-	4 800,00	4 800,00	-	133,33%
85216	Zasiłki stałe	391 000,00	636 373,00	636 373,00	-	634 675,74	634 675,74	-	99,73%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391 000,00	636 373,00	636 373,00	-	634 675,74	634 675,74	-	99,73%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 200,00	196 035,00	196 035,00	-	195 759,68	195 759,68	-	99,86%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 200,00	187 835,00	187 835,00	-	186 585,40	186 585,40	-	99,33%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	100,00%
	Pozostałe odsetki	-	4 000,00	4 000,00	-	4 974,28	4 974,28	-	124,36%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	57 600,00	57 600,00	-	48 534,30	48 534,30	-	84,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	27 600,00	27 600,00	-	26 800,00	26 800,00	-	97,10%

	Wpływy z usług - opiekuńczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	21 734,30	21 734,30	-	72,45%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,00%
85295	Pozostała działalność	80 000,00	238 262,00	238 262,00	-	238 056,00	238 056,00	-	99,91%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	98 262,00	98 262,00	-	98 056,00	98 056,00	-	99,79%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>133 713,00</b>	<b>153 663,18</b>	<b>153 663,18</b>	<b>-</b>	<b>154 678,62</b>	<b>154 678,62</b>	<b>-</b>	<b>100,66%</b>
85395	Pozostała działalność	133 713,00	153 663,18	153 663,18	-	154 678,62	154 678,62	-	100,66%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 plk.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 713,00	153 663,18	153 663,18	-	153 176,97	153 176,97	-	99,68%
	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	1 501,65	1 501,65	-	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>75 962,00</b>	<b>75 962,00</b>	<b>-</b>	<b>75 284,81</b>	<b>75 284,81</b>	<b>-</b>	<b>99,11%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	75 962,00	75 962,00	-	74 870,64	74 870,64	-	98,56%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	36 207,00	36 207,00	-	36 207,00	36 207,00	-	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	39 755,00	39 755,00	-	38 663,64	38 663,64	-	<b>97,25%</b>
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	-	-	-	-	414,17	414,17	-	
	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	414,17	414,17	-	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 800,00</b>	<b>88 779,00</b>	<b>18 779,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>174 492,31</b>	<b>104 492,31</b>	<b>70 000,00</b>	<b>196,55%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	70 000,00	-	70 000,00	154 594,74	84 594,74	70 000,00	220,85%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	100,00%
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	84 594,74	84 594,74	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	11 979,00	11 979,00	-	11 978,74	11 978,74	-	100,00%
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	11 979,00	11 979,00	-	11 978,74	11 978,74	-	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	3 451,86	3 451,86	-	
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	3 451,86	3 451,86	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	787,12	787,12	-	
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	787,12	787,12	-	
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	6 800,00	6 800,00	-	3 679,85	3 679,85	-	54,12%
	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	6 800,00	6 800,00	-	3 679,85	3 679,85	-	54,12%

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	-	<b>78 803,00</b>	<b>78 803,00</b>	-	105,78%
92695	Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	74 500,00	-	78 803,00	78 803,00	-	105,78%
	Wpływy z usług	39 500,00	39 500,00	39 500,00	-	43 803,00	43 803,00	-	110,89%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00%
<b>Dochody ogółem w tym:</b>		<b>58 109 204,00</b>	<b>59 059 711,18</b>	<b>57 721 511,18</b>	<b>1 338 200,00</b>	<b>59 354 187,19</b>	<b>57 776 291,78</b>	<b>1 577 895,41</b>	100,50%
1) Dotacje ogółem w tym:		4 148 279,00	5 582 239,18	5 582 239,18	-	5 526 779,71	5 526 779,71	-	99,01%
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		3 355 991,00	3 725 728,00	3 725 728,00	-	3 666 510,96	3 666 510,96	-	98,41%
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		737 200,00	1 514 103,00	1 514 103,00	-	1 509 735,54	1 509 735,54	-	99,71%
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		35 000,00	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	75 000,00	-	100,00%
d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.		113 745,00	113 745,00	113 745,00	-	122 356,24	122 356,24	-	107,57%
e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		133 713,00	153 663,18	153 663,18	-	153 176,97	153 176,97	-	99,68%
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		412 000,00	412 000,00	412 000,00	-	400 571,68	400 571,68	-	97,23%

**POMOC SPOŁECZNA**

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA PIASTOWA ZA 2013 ROK

## Tabela Nr 2

Dział Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2013 rok	Planowane wydatki po zmianach na 2013 rok			Wykonane wydatki za 2013 roku			Wykonanie planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>480,00</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	-	<b>647,13</b>	<b>647,13</b>	-	<b>95,17%</b>
01030	Izby rolnicze	480,00	680,00	680,00	-	647,13	647,13	-	95,17%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	480,00	680,00	680,00	-	647,13	647,13	-	95,17%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480,00	680,00	680,00	-	647,13	647,13	-	95,17%
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 285,00</b>	<b>2 170,00</b>	-	<b>2 170,00</b>	-	-	-	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	2 170,00	-	2 170,00	-	-	-	
	1) wydatki majątkowe	3 285,00	2 170,00	-	2 170,00	-	-	-	
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ</b>	<b>121 586,00</b>	<b>121 586,00</b>	<b>121 586,00</b>	-	<b>87 360,04</b>	<b>87 360,04</b>	-	<b>71,85%</b>
40002	Dostarczanie wody	121 586,00	121 586,00	121 586,00	-	87 360,04	87 360,04	-	71,85%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	121 586,00	121 586,00	121 586,00	-	87 360,04	87 360,04	-	71,85%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 530,00	-	-	-	-	-	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 056,00	121 586,00	121 586,00	-	87 360,04	87 360,04	-	71,85%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 543 568,00</b>	<b>4 175 568,00</b>	<b>3 386 568,00</b>	<b>789 000,00</b>	<b>3 792 460,98</b>	<b>3 135 615,98</b>	<b>656 845,00</b>	<b>90,83%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 720 000,00	2 595 000,00	2 595 000,00	-	2 452 123,51	2 452 123,51	-	94,49%
	1) Dotacja na zadania bieżące	2 500 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	-	2 259 450,00	2 259 450,00	-	95,34%
	2) wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 000,00	225 000,00	225 000,00		192 673,51	192 673,51		85,63%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	225 000,00	225 000,00		192 673,51	192 673,51		85,63%

60014	Drogi publiczne powiatowe	-	70 000,00		70 000,00	-		-	
	1) wydatki majątkowe	-	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	1 780 000,00	1 454 000,00	735 000,00	719 000,00	1 295 803,01	638 958,01	656 845,00	89,12%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	780 000,00	735 000,00	735 000,00	-	638 958,01	638 958,01	-	86,93%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	735 000,00	735 000,00	-	638 958,01	638 958,01	-	86,93%
	2) wydatki majątkowe	1 000 000,00	719 000,00	-	719 000,00	656 845,00	-	656 845,00	91,36%
60095	Pozostała działalność	43 568,00	56 568,00	56 568,00	-	44 534,46	44 534,46	-	78,73%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	43 568,00	56 568,00	56 568,00	-	44 534,46	44 534,46	-	78,73%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 568,00	56 568,00	56 568,00	-	44 534,46	44 534,46	-	78,73%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 300 951,00</b>	<b>2 884 877,00</b>	<b>2 555 647,00</b>	<b>329 230,00</b>	<b>2 403 344,61</b>	<b>2 074 115,11</b>	<b>329 229,50</b>	<b>83,31%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00	-	100,00%
	1) Dotacja na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-	100,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 670 951,00	2 259 877,00	1 930 647,00	329 230,00	1 795 389,39	1 466 159,89	329 229,50	79,45%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 350 000,00	1 930 647,00	1 930 647,00	-	1 466 159,89	1 466 159,89	-	75,94%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350 000,00	1 930 647,00	1 930 647,00	-	1 466 159,89	1 466 159,89	-	75,94%
	2) wydatki majątkowe	320 951,00	329 230,00	-	329 230,00	329 229,50	-	329 229,50	100,00%
70095	Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	25 000,00	-	7 955,22	7 955,22	-	31,82%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	25 000,00	25 000,00	-	7 955,22	7 955,22	-	31,82%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	25 000,00	25 000,00	-	7 955,22	7 955,22	-	31,82%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>225 000,00</b>	<b>226 074,00</b>	<b>226 074,00</b>	<b>-</b>	<b>68 424,85</b>	<b>68 424,85</b>	<b>-</b>	<b>30,27%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	205 000,00	205 000,00	-	48 575,50	48 575,50	-	23,70%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	205 000,00	205 000,00	205 000,00	-	48 575,50	48 575,50	-	23,70%

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	27 432,90	27 432,90	-	49,88%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	21 142,60	21 142,60	-	14,10%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	21 074,00	21 074,00	-	19 849,35	19 849,35	-	94,19%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	21 074,00	21 074,00	-	19 849,35	19 849,35	-	94,19%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	21 074,00	21 074,00	-	19 849,35	19 849,35	-	94,19%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 299 595,00</b>	<b>6 480 593,00</b>	<b>6 416 455,00</b>	<b>64 138,00</b>	<b>6 224 983,84</b>	<b>6 180 348,09</b>	<b>44 635,75</b>	<b>96,06%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	111 077,00	111 077,00	111 077,00	-	111 077,00	111 077,00	-	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	111 077,00	111 077,00	111 077,00	-	111 077,00	111 077,00	-	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111 077,00	111 077,00	111 077,00	-	111 077,00	111 077,00	-	100,00%
75022	Rady gmin ( miast)	378 000,00	378 000,00	378 000,00	-	345 786,54	345 786,54	-	91,48%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	77 000,00	77 000,00	77 000,00	-	64 320,54	64 320,54	-	83,53%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 000,00	12 000,00	12 000,00	-	6 957,79	6 957,79	-	57,98%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	65 000,00	65 000,00	-	57 362,75	57 362,75	-	88,25%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 000,00	301 000,00	301 000,00	-	281 466,00	281 466,00	-	93,51%
75023	Urzędy gmin ( miast)	5 730 600,00	5 936 100,00	5 876 100,00	60 000,00	5 725 854,51	5 685 356,76	40 497,75	96,46%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 695 600,00	5 876 100,00	5 876 100,00	-	5 685 356,76	5 685 356,76	-	96,75%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 682 584,00	4 706 084,00	4 706 084,00	-	4 621 360,15	4 621 360,15	-	98,20%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 016,00	1 170 016,00	1 170 016,00	-	1 063 996,61	1 063 996,61	-	90,94%
	2) wydatki majątkowe	35 000,00	60 000,00	-	60 000,00	40 497,75	-	40 497,75	67,50%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 358,00	20 358,00	20 358,00	-	14 096,87	14 096,87	-	69,24%

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	37 358,00	20 358,00	20 358,00	-	14 096,87	14 096,87	-	69,24%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	2 200,00	2 200,00	-	55,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 358,00	16 358,00	16 358,00	-	11 896,87	11 896,87	-	72,73%
75095	Pozostała działalność	42 560,00	35 058,00	30 920,00	4 138,00	28 168,92	24 030,92	4 138,00	80,35%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 920,00	30 920,00	30 920,00	-	24 030,92	24 030,92	-	77,72%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 920,00	30 920,00	30 920,00	-	24 030,92	24 030,92	-	77,72%
	2) wydatki majątkowe	11 640,00	4 138,00	-	4 138,00	4 138,00	-	4 138,00	100,00%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 914,00</b>	<b>3 914,00</b>	<b>3 914,00</b>	-	<b>3 914,00</b>	<b>3 914,00</b>	-	<b>100,00%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 914,00	3 914,00	3 914,00	-	3 914,00	3 914,00	-	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 914,00	3 914,00	3 914,00	-	3 914,00	3 914,00	-	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 914,00	3 914,00	3 914,00	-	3 914,00	3 914,00	-	100,00%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>343 050,00</b>	<b>353 550,00</b>	<b>353 550,00</b>	-	<b>338 925,45</b>	<b>338 925,45</b>	-	<b>95,86%</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	66 885,20	66 885,20	-	89,18%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	66 885,20	66 885,20	-	89,18%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	66 885,20	66 885,20	-	89,18%
75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	209 689,20	209 689,20	-	99,85%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 300,00	25 300,00	-	24 989,20	24 989,20	-	98,77%
	2) Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	184 700,00	184 700,00	-	184 700,00	184 700,00	-	100,00%
75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	4 639,56	4 639,56	-	66,28%



	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	4 639,56	4 639,56	-	66,28%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	4 639,56	4 639,56	-	77,33%
75495	Pozostała działalność	51 050,00	61 550,00	61 550,00	-	57 711,49	57 711,49	-	93,76%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	51 050,00	61 550,00	61 550,00	-	57 711,49	57 711,49	-	93,76%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	2 391,00	2 391,00	-	2 391,00	2 391,00	-	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 050,00	59 159,00	59 159,00	-	55 320,49	55 320,49	-	93,51%
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>899 990,00</b>	<b>694 930,00</b>	<b>694 930,00</b>	-	<b>397 183,81</b>	<b>397 183,81</b>	-	<b>57,15%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	899 990,00	694 930,00	694 930,00	-	397 183,81	397 183,81	-	57,15%
	Obsługa długu	899 990,00	694 930,00	694 930,00	-	397 183,81	397 183,81	-	57,15%
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>261 102,00</b>	<b>127 842,00</b>	<b>127 842,00</b>	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 102,00	127 842,00	127 842,00	-	-	-	-	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	261 102,00	127 842,00	127 842,00	-	-	-	-	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 102,00	127 842,00	127 842,00	-	-	-	-	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 135 555,00</b>	<b>33 573 696,00</b>	<b>27 114 452,00</b>	<b>6 459 244,00</b>	<b>33 216 897,14</b>	<b>26 902 145,68</b>	<b>6 314 751,46</b>	<b>98,94%</b>
80101	Szkoły podstawowe	9 492 519,00	9 909 598,00	9 890 344,00	19 254,00	9 870 076,01	9 850 822,16	19 253,85	99,60%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 350 702,00	9 680 337,00	9 680 337,00	-	9 645 136,95	9 645 136,95	-	99,64%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 099 402,00	8 406 902,00	8 406 902,00	-	8 374 925,04	8 374 925,04	-	99,62%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 251 300,00	1 273 435,00	1 273 435,00	-	1 270 211,91	1 270 211,91	-	99,75%
	2) Dotacje na zadania bieżące	141 817,00	176 817,00	176 817,00	-	172 530,21	172 530,21	-	97,58%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 190,00	33 190,00	-	33 155,00	33 155,00	-	99,89%

	4) wydatki majątkowe	-	19 254,00	-	19 254,00	19 253,85	-	19 253,85	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 434,00	575 219,00	575 219,00	-	547 768,01	547 768,01	-	95,23%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	529 434,00	575 219,00	575 219,00	-	547 768,01	547 768,01	-	95,23%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	502 834,00	499 734,00	499 734,00	-	498 538,01	498 538,01	-	99,76%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00	75 485,00	75 485,00	-	49 230,00	49 230,00	-	65,22%
80104	Przedszkola	13 251 124,00	13 188 035,00	6 760 045,00	6 427 990,00	13 000 263,62	6 716 766,01	6 283 497,61	98,58%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 317 124,00	5 232 845,00	5 232 845,00	-	5 223 115,50	5 223 115,50	-	99,81%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 430 124,00	4 157 484,00	4 157 484,00	-	4 147 803,19	4 147 803,19	-	99,77%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	887 000,00	1 075 361,00	1 075 361,00	-	1 075 312,31	1 075 312,31	-	100,00%
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 434 000,00	1 527 200,00	1 527 200,00	-	1 493 650,51	1 493 650,51	-	97,80%
	3) wydatki majątkowe	6 500 000,00	6 427 990,00	-	6 427 990,00	6 283 497,61	-	6 283 497,61	97,75%
80110	Gimnazja	6 613 889,00	6 666 844,00	6 666 844,00	-	6 646 848,47	6 646 848,47	-	99,70%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 366 345,00	6 303 260,00	6 303 260,00	-	6 289 579,40	6 289 579,40	-	99,78%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 504 045,00	5 447 245,00	5 447 245,00	-	5 437 715,21	5 437 715,21	-	99,83%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	862 300,00	856 015,00	856 015,00	-	851 864,19	851 864,19	-	99,52%
	2) Dotacje na zadania bieżące	247 544,00	333 544,00	333 544,00	-	327 229,07	327 229,07	-	98,11%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30 040,00	30 040,00	-	30 040,00	30 040,00	-	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	264 444,41	264 444,41	-	97,94%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	264 444,41	264 444,41	-	97,94%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	270 000,00	270 000,00	-	264 444,41	264 444,41	-	97,94%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	821 239,00	808 539,00	808 539,00	-	804 396,24	804 396,24	-	99,49%

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	821 239,00	808 539,00	808 539,00	-	804 396,24	804 396,24	-	99,49%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	709 239,00	696 539,00	696 539,00	-	694 624,78	694 624,78	-	99,73%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	112 000,00	112 000,00	-	109 771,46	109 771,46	-	98,01%
80120	Licea ogólnokształcące	1 504 136,00	1 327 370,00	1 327 370,00	-	1 327 362,66	1 327 362,66	-	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 504 136,00	1 042 637,00	1 042 637,00	-	1 042 629,66	1 042 629,66	-	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 326 636,00	895 626,00	895 626,00	-	895 623,59	895 623,59	-	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 500,00	147 011,00	147 011,00	-	147 006,07	147 006,07	-	100,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	100,00%
	3) Dotacje na zadania bieżące	-	280 233,00	280 233,00	-	280 233,00	280 233,00	-	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 910,00	124 552,00	124 552,00	-	111 412,52	111 412,52	-	89,45%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	129 910,00	102 702,00	102 702,00	-	94 204,02	94 204,02	-	91,73%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 510,00	26 510,00	26 510,00	-	23 597,50	23 597,50	-	89,01%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 400,00	76 192,00	76 192,00	-	70 606,52	70 606,52	-	92,67%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21 850,00	21 850,00	-	17 208,50	17 208,50	-	78,76%
80148	Stołówki szkolne	333 604,00	290 464,00	290 464,00	-	288 343,75	288 343,75	-	99,27%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	333 604,00	290 464,00	290 464,00	-	288 343,75	288 343,75	-	99,27%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	273 704,00	241 504,00	241 504,00	-	239 667,71	239 667,71	-	99,24%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 900,00	48 960,00	48 960,00	-	48 676,04	48 676,04	-	99,42%
80195	Pozostała działalność	189 700,00	413 075,00	401 075,00	12 000,00	355 981,45	343 981,45	12 000,00	85,76%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	159 300,00	174 662,00	174 662,00	-	172 451,66	172 451,66	-	98,73%

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 300,00	174 662,00	174 662,00	-	172 451,66	172 451,66	-	98,73%
	2) Wydatki na programy finansowane ze środków UE w tym:	-	196 013,00	196 013,00	-	141 129,79	141 129,79	-	72,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	196 013,00	196 013,00	-	141 129,79	141 129,79	-	72,00%
	b) wydatki majątkowe		12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	100,00%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 400,00	30 400,00	-	30 400,00	30 400,00	-	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>206 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>-</b>	<b>172 759,00</b>	<b>172 759,00</b>	<b>-</b>	<b>82,27%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	14 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 500,00	-	-	-	-	-	-	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 500,00	208 500,00	208 500,00	-	172 759,00	172 759,00	-	82,86%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	171 500,00	188 500,00	188 500,00	-	152 759,00	152 759,00	-	81,04%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 278,00	62 528,00	62 528,00	-	42 770,06	42 770,06	-	68,40%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 222,00	125 972,00	125 972,00	-	109 988,94	109 988,94	-	87,31%
	2) Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 994 440,00</b>	<b>7 904 462,00</b>	<b>7 904 462,00</b>	<b>-</b>	<b>7 840 091,04</b>	<b>7 840 091,04</b>	<b>-</b>	<b>99,19%</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	500,00	500,00	-	300,00	300,00	-	60,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 500,00	500,00	500,00	-	300,00	300,00	-	60,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	500,00	500,00	-	300,00	300,00	-	60,00%
85206	Wspieranie rodziny	6 000,00	29 060,00	29 060,00	-	29 032,52	29 032,52	-	99,91%

	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00	29 060,00	29 060,00	-	29 032,52	29 032,52	-	99,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	13 060,00	13 060,00	-	13 057,26	13 057,26	-	99,98%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	16 000,00	16 000,00	-	15 975,26	15 975,26	-	99,85%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 000,00	3 444 275,00	3 444 275,00	-	3 386 325,36	3 386 325,36	-	98,32%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	119 119,00	212 124,00	212 124,00	-	209 849,82	209 849,82	-	98,93%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 219,00	183 960,00	183 960,00	-	182 138,94	182 138,94	-	99,01%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 900,00	28 164,00	28 164,00	-	27 710,88	27 710,88	-	98,39%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060 881,00	3 232 151,00	3 232 151,00	-	3 176 475,54	3 176 475,54	-	98,28%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 370,00	94 399,00	94 399,00	-	93 991,26	93 991,26	-	99,57%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	67 370,00	94 399,00	94 399,00	-	93 991,26	93 991,26	-	99,57%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 370,00	94 399,00	94 399,00	-	93 991,26	93 991,26	-	99,57%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 161 000,00	1 342 686,00	1 342 686,00	-	1 342 482,88	1 342 482,88	-	99,98%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	511 000,00	592 180,00	592 180,00	-	592 160,39	592 160,39	-	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 000,00	592 180,00	592 180,00	-	592 160,39	592 160,39	-	100,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000,00	750 506,00	750 506,00	-	750 322,49	750 322,49	-	99,98%
85215	Dotatki mieszkaniowe	400 000,00	425 824,00	425 824,00	-	425 824,00	425 824,00	-	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	425 824,00	425 824,00	-	425 824,00	425 824,00	-	100,00%

85216	Zasiłki stałe	426 000,00	636 373,00	636 373,00	-	634 675,74	634 675,74	-	99,73%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 000,00	636 373,00	636 373,00	-	634 675,74	634 675,74	-	99,73%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 229 720,00	1 246 662,00	1 246 662,00	-	1 243 978,30	1 243 978,30	-	99,78%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 229 720,00	1 246 662,00	1 246 662,00	-	1 243 978,30	1 243 978,30	-	99,78%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 079 170,00	1 103 005,00	1 103 005,00	-	1 101 527,58	1 101 527,58	-	99,87%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 550,00	143 657,00	143 657,00	-	142 450,72	142 450,72	-	99,16%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 220,00	372 487,00	372 487,00	-	371 490,98	371 490,98	-	99,73%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	419 220,00	372 487,00	372 487,00	-	371 490,98	371 490,98	-	99,73%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	403 020,00	357 474,00	357 474,00	-	356 477,98	356 477,98	-	99,72%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 200,00	15 013,00	15 013,00	-	15 013,00	15 013,00	-	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,00%
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600,00	600,00	-	600,00	600,00	-	100,00%
85295	Pozostała działalność	101 630,00	311 596,00	311 596,00	-	311 390,00	311 390,00	-	99,93%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	101 630,00	216 196,00	216 196,00	-	216 190,00	216 190,00	-	100,00%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 630,00	216 196,00	216 196,00	-	216 190,00	216 190,00	-	100,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	95 400,00	95 400,00	-	95 200,00	95 200,00	-	99,79%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>133 713,00</b>	<b>153 663,18</b>	<b>153 663,18</b>	<b>-</b>	<b>143 968,98</b>	<b>143 968,98</b>	<b>-</b>	<b>93,69%</b>
85395	Pozostała działalność	133 713,00	153 663,18	153 663,18	-	143 968,98	143 968,98	-	93,69%
	1) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	133 713,00	153 663,18	153 663,18	-	143 968,98	143 968,98	-	93,69%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 771,00	46 471,00	46 471,00	-	46 431,38	46 431,38	-	99,91%

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 942,00	107 192,18	107 192,18	-	97 537,60	97 537,60	-	90,99%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 266 558,00</b>	<b>1 286 420,00</b>	<b>1 286 420,00</b>	-	<b>1 270 871,74</b>	<b>1 270 871,74</b>	-	<b>98,79%</b>
85401	Świetlice szkolne	975 558,00	914 658,00	914 658,00	-	912 685,51	912 685,51	-	99,78%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	975 558,00	914 658,00	914 658,00	-	912 685,51	912 685,51	-	99,78%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	923 958,00	863 058,00	863 058,00	-	861 085,51	861 085,51	-	99,77%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 600,00	51 600,00	51 600,00	-	51 600,00	51 600,00	-	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	100 962,00	100 962,00	-	89 480,57	89 480,57	-	88,63%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000,00	100 962,00	100 962,00	-	89 480,57	89 480,57	-	88,63%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	100 962,00	100 962,00	-	89 480,57	89 480,57	-	88,63%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	206 000,00	209 000,00	209 000,00	-	208 705,66	208 705,66	-	99,86%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	206 000,00	209 000,00	209 000,00	-	208 705,66	208 705,66	-	99,86%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 492,00	172 392,00	172 392,00	-	172 367,94	172 367,94	-	99,99%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 508,00	36 608,00	36 608,00	-	36 337,72	36 337,72	-	99,26%
85495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	100,00%

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 127 797,00</b>	<b>5 071 314,00</b>	<b>4 431 697,00</b>	<b>639 617,00</b>	<b>3 701 066,67</b>	<b>3 254 163,28</b>	<b>446 903,39</b>	<b>72,98%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 600,00	971 217,00	331 600,00	639 617,00	644 859,66	197 956,27	446 903,39	66,40%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	373 600,00	331 600,00	331 600,00	-	197 956,27	197 956,27	-	59,70%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 600,00	23 600,00	23 600,00	-	13 461,68	13 461,68	-	57,04%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	308 000,00	308 000,00	-	184 494,59	184 494,59	-	59,90%
	2) wydatki majątkowe	431 000,00	639 617,00	-	639 617,00	446 903,39	-	446 903,39	69,87%
90002	Gospodarka odpadami	1 747 432,00	1 452 332,00	1 452 332,00	-	921 545,81	921 545,81	-	63,45%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 747 432,00	1 452 332,00	1 452 332,00	-	921 545,81	921 545,81	-	63,45%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 747 432,00	1 452 332,00	1 452 332,00	-	921 545,81	921 545,81	-	63,45%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 025 070,00	1 154 070,00	1 154 070,00	-	891 121,16	891 121,16	-	77,22%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 025 070,00	1 154 070,00	1 154 070,00	-	891 121,16	891 121,16	-	77,22%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 070,00	5 070,00	5 070,00	-	65,00	65,00	-	1,28%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	-	891 056,16	891 056,16	-	77,55%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 759,00	294 759,00	294 759,00	-	220 076,70	220 076,70	-	74,66%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	305 759,00	294 759,00	294 759,00	-	220 076,70	220 076,70	-	74,66%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 519,00	21 519,00	21 519,00	-	1 288,10	1 288,10	-	5,99%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 240,00	273 240,00	273 240,00	-	218 788,60	218 788,60	-	80,07%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	813 301,52	813 301,52	-	90,37%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	813 301,52	813 301,52	-	90,37%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	813 301,52	813 301,52	-	90,37%



90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	6 800,00	6 800,00	-	987,52	987,52	-	14,52%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	16 800,00	16 800,00	6 800,00	-	987,52	987,52	-	14,52%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	5 800,00	5 800,00	-	987,52	987,52	-	17,03%
90095	Pozostała działalność	328 136,00	292 136,00	292 136,00	-	209 174,30	209 174,30	-	71,60%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	316 136,00	280 136,00	280 136,00	-	197 174,30	197 174,30	-	70,39%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 610,00	65 610,00	65 610,00	-	54 153,00	54 153,00	-	82,54%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 526,00	214 526,00	214 526,00	-	143 021,30	143 021,30	-	66,67%
	2) Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 385 692,44</b>	<b>1 385 692,44</b>	<b>-</b>	<b>98,98%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	790 000,00	790 000,00	-	790 000,00	790 000,00	-	100,00%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	2) Dotacje na zadania bieżące	760 000,00	790 000,00	790 000,00	-	790 000,00	790 000,00	-	100,00%
92114	Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	72 564,00	72 564,00	-	90,71%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	72 564,00	72 564,00	-	90,71%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	72 564,00	72 564,00	-	90,71%
92116	Biblioteki	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	-	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	460 000,00	460 000,00	460 000,00	-	460 000,00	460 000,00	-	100,00%
92118	Muzea	30 000,00	40 000,00	40 000,00	-	33 128,44	33 128,44	-	82,82%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00	40 000,00	40 000,00	-	33 128,44	33 128,44	-	82,82%
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	40 000,00	40 000,00	-	33 128,44	33 128,44	-	82,82%

92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	100,00%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>382 936,00</b>	<b>461 236,00</b>	<b>461 236,00</b>	<b>-</b>	<b>420 993,32</b>	<b>420 993,32</b>	<b>-</b>	<b>91,28%</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 100,00	254 200,00	254 200,00	-	239 078,33	239 078,33	-	94,05%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	58 900,00	48 200,00	48 200,00	-	41 590,69	41 590,69	-	86,29%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 000,00	15 000,00	15 000,00	-	8 700,00	8 700,00	-	58,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 900,00	33 200,00	33 200,00	-	32 890,69	32 890,69	-	99,07%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	26 000,00	26 000,00	-	17 520,00	17 520,00	-	67,38%
	3) Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	179 967,64	179 967,64	-	99,98%
92695	Pozostała działalność	127 836,00	207 036,00	207 036,00	-	181 914,99	181 914,99	-	87,87%
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	127 836,00	207 036,00	207 036,00	-	181 914,99	181 914,99	-	87,87%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 836,00	204 036,00	204 036,00	-	178 914,99	178 914,99	-	87,69%
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>		<b>64 639 520,00</b>	<b>65 132 575,18</b>	<b>56 849 176,18</b>	<b>8 283 399,00</b>	<b>61 469 585,04</b>	<b>53 677 219,94</b>	<b>7 792 365,10</b>	<b>94,38%</b>
1)	Wydatki jednostek budżetowych	48 190 148,00	50 825 721,00	42 560 630,00	8 265 091,00	47 558 373,99	39 778 008,89	7 780 365,10	93,57%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 757 176,00	27 538 180,82	27 818 413,82	-	27 069 583,01	27 069 583,01	-	98,30%
b)	pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	19 432 972,00	23 287 540,18	15 022 449,18	8 265 091,00	20 488 790,98	12 708 425,88	7 780 365,10	87,98%
2)	Dotacje ogółem	6 595 361,00	7 024 494,00	7 024 494,00	-	6 869 760,43	6 869 760,43	-	97,80%
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 924 481,00	2 139 003,00	2 139 003,00	-	2 117 277,43	2 117 277,43	-	98,98%
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	133 713,00	367 984,18	349 676,18	18 308,00	301 236,77	285 098,77	16 138,00	81,86%
5)	Wydatki na obsługę długu	899 990,00	694 930,00	694 930,00	-	397 183,81	397 183,81	-	57,15%

6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 355 991,00	3 454 407,00	3 454 407,00 zł	-	3 666 510,96	3 666 510,96	-	106,14%
7) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	127 836,00	207 036,00	207 036,00	-	181 914,99	181 914,99	-	87,87%
8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	412 000,00	419 000,00	419 000,00	-	381 464,66	381 464,66	-	91,04%

## Plan wydatków majątkowych za 2013 rok

## Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu
<b>I. Wydatki inwestycyjne</b>						
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>719 000 zł</b>	<b>656 845,00 zł</b>	<b>91,36%</b>
		Przebudowa nawierzchni w ul. Północnej wraz z odwodnieniem	1 000 000 zł	581 000 zł	532 399,19 zł	91,63%
		Przebudowa chodnika w parku przy ul. St. Kostki	- zł	32 000 zł	31 060,00 zł	97,06%
		Przebudowa chodnika w parku przy ul. Ks. J. Popieluszki	- zł	26 000 zł	25 370,84 zł	
		Projekt przebudowy ul. J. Sowińskiego wraz z odwodnieniem	- zł	40 000 zł	36 500,00 zł	91,25%
		Remont utwardzonego terenu przyległego do budynku przy ul. 11 Listopada 8	- zł	40 000 zł	31 514,97 zł	78,79%
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Zakup gruntów</b>	<b>320 951 zł</b>	<b>329 230 zł</b>	<b>329 229,50 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>45 000 zł</b>	<b>40 497,75 zł</b>	<b>90,00%</b>
	75023	Zakup sprzętu komputerowego	35 000 zł	35 000 zł	25 430,25 zł	72,66%
	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania dla obsługi gospodarki odpadami	- zł	10 000 zł	15 067,50 zł	150,68%
<b>801</b>		<b>Budowa infrastruktury oświatowej w mieście</b>	<b>6 500 000 zł</b>	<b>6 459 244,00 zł</b>	<b>6 314 751,46 zł</b>	<b>97,76%</b>
	80104	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. C. Godebskiego	6 500 000 zł	6 420 000 zł	6 275 507,62 zł	97,75%
	80104	Zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Miejskiego Nr 2	- zł	7 990 zł	7 989,99 zł	100,00%
	80101	Zakup i modernizacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 1	- zł	19 254 zł	19 253,85 zł	100,00%
	80195	Zakup tablic interaktywnych dla Szkół Podstawowych	- zł	12 000 zł	12 000,00 zł	100,00%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>431 000 zł</b>	<b>469 617 zł</b>	<b>446 903,39 zł</b>	<b>95,16%</b>
	90001	Projekt odwodnienia w północnej części miasta Piastowa na podstawie opracowanej koncepcji. Etap V i II	110 000 zł	118 617 zł	102 053,00 zł	86,04%
	90001	Odwodnienie uliczne w Al. Wojska Polskiego ( projekt i wykonanie)	321 000 zł	351 000 zł	344 850,39 zł	98,25%
Razem wydatki inwestycyjne			8 286 951 zł	8 022 091 zł	7 788 227,10 zł	97,08%
<b>II. Wydatki majątkowe</b>						
<b>150</b>		<b>Przedtwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 285 zł</b>	<b>2 170 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( Projekt BW) - wkład własny miasta	3 285 zł	2 170 zł	- zł	<b>0,00%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>- zł</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>- zł</b>	
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. J. Matejki i ul. Warszawskiej	- zł	70 000 zł	- zł	
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 640 zł</b>	<b>4 138 zł</b>	<b>4 138,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>750</b>	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( Projekt EA) - wkład własny miasta	11 640 zł	4 138 zł	4 138,00 zł	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- zł</b>	<b>170 000 zł</b>	<b>- zł</b>	
	90001	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Michałowice na realizację	- zł	170 000 zł	- zł	
Razem wydatki majątkowe			14 925,00 zł	8 268 399,00 zł	4 138,00 zł	0,05%

<b>Ogółem</b>	<b>8 301 876 zł</b>	<b>8 028 399 zł</b>	<b>7 792 365,10 zł</b>	<b>97,06%</b>
---------------	---------------------	---------------------	------------------------	---------------

## Przychody i Rozchody budżetu miasta za 2013 rok

## Tabela Nr 4

Lp.	Treść	Plan 2013	Wykonanie 2013 rok
1	2	4	4
1	Dochody	59 059 711,18 zł	59 354 187,19 zł
2	Wydatki	65 132 575,18 zł	61 469 585,04 zł
3	Wynik budżetu	- 6 072 864,00 zł	- 2 115 397,85 zł
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 824 424,00 zł</b>	<b>8 093 678,50 zł</b>
1	Przychody z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	- zł	- zł
2	Pozostałe przychody z prywatyzacji	- zł	- zł
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 730 000 zł	5 536 906,81 zł
4	Wolne środki	2 094 424,00 zł	2 556 771,69 zł
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	- zł	- zł
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 751 560 zł</b>	<b>1 751 560,00 zł</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	- zł	- zł
2	Udzielone pożyczki i kredyty	- zł	- zł
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 751 560 zł	1 751 560,00 zł
4	Przelewy na rachunki lokat	- zł	- zł
5	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	- zł	- zł
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	- zł	- zł
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	- zł	- zł

$$D+P=W+R \text{ dla planu}$$

$$59.059.711,18 + 7.824.424,00 = 65.132.575,18 + 1.751.560,00$$

$$D+P=W+R \text{ dla wykonania za 2013 rok}$$

$$59.354.187,19 + 8.063.678,50 \text{ nie} = 61.469.585,04 + 1.751.560,00$$

Załącznik jest zgodny ze sprawozdaniem RB-NDS o Nadwyżce/ Deficycie miasta za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 roku.

## Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny program Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok

Tabela Nr 5

<b>Dochody</b>						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	412 000 zł	412 000 zł	400 571,68 zł	97,23%
		Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	412 000 zł	412 000 zł	400 571,68 zł	97,23%
<b>Ogółem</b>			<b>412 000 zł</b>	<b>412 000 zł</b>	<b>400 571,68 zł</b>	<b>97,23%</b>

<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>397 500 zł</b>	<b>417 500 zł</b>	<b>381 464,66 zł</b>	<b>91,37%</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 500 zł	208 500 zł	172 759,00 zł	82,86%
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - Świetlica socjoterapeutyczna	206 000 zł	209 000 zł	208 705,66 zł	99,86%
		<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>14 500 zł</b>	<b>1 500 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	14 500 zł	1 500 zł	- zł	0,00%



<b>Ogółem</b>	<b>412 000 zł</b>	<b>419 000 zł</b>	<b>381 464,66 zł</b>	<b>91,04%</b>
---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasta Piastowa za 2013 rok.

Tabela Nr 6

<b>Dochody</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2013 rok</b>	<b>Wykonanie planu</b>
1	2	3	4	5	6	7
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 776 996 zł	1 526 996 zł	1 419 200,13 zł	79,87%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 776 996 zł	1 526 996 zł	1 419 200,13 zł	79,87%
<b>Ogółem</b>			<b>1 776 996 zł</b>	<b>1 526 996 zł</b>	<b>1 419 200,13 zł</b>	<b>79,87%</b>

<b>Wydatki</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2013 rok</b>	<b>Wykonanie planu</b>
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>1 776 996 zł</b>	<b>1 776 996 zł</b>	<b>1 032 586,99 zł</b>	<b>58,11%</b>
750	75023	Administracja publiczna	108 876 zł	118 876 zł	111 041,18 zł	93,41%
900	90002	Gospodarka odpadami	1 668 120 zł	1 658 120 zł	921 545,81 zł	55,58%
<b>Ogółem</b>			<b>1 776 996 zł</b>	<b>1 776 996 zł</b>	<b>1 032 586,99 zł</b>	<b>58,11%</b>

Wykonane Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 077,00 zł</b>	<b>111 077,00 zł</b>	<b>111 077,00 zł</b>	<b>99 729,00 zł</b>	<b>11 348,00 zł</b>	- zł	- zł	- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 077,00 zł	111 077,00 zł	111 077,00 zł	99 729,00 zł	11 348,00 zł	- zł	- zł	- zł
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 914,00 zł</b>	<b>3 914,00 zł</b>	<b>3 914,00 zł</b>	<b>3 353,94 zł</b>	<b>560,06 zł</b>	- zł	- zł	- zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 914,00 zł	3 914,00 zł	3 914,00 zł	3 353,94 zł	560,06 zł	- zł	- zł	- zł
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 552 119,96 zł</b>	<b>3 552 119,96 zł</b>	<b>3 552 119,96 zł</b>	<b>90 271,58 zł</b>	<b>159 005,96 zł</b>	<b>3 272 275,54 zł</b>	<b>30 566,88 zł</b>	- zł
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 386 325,36 zł	3 386 325,36 zł	3 386 325,36 zł	59 271,58 zł	122 867,36 zł	3 176 475,54 zł	27 710,88 zł	- zł

		z ubezpieczenia społecznego								
	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	36 138,60 zł	36 138,60 zł	36 138,60 zł	- zł	36 138,60 zł	- zł	- zł	- zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00 zł	26 800,00 zł	26 800,00 zł	26 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	600 zł	600 zł	600 zł	- zł	- zł	600 zł	- zł	- zł
	85295	Pozostała działalność	98 056 zł	98 056 zł	98 056 zł	- zł	- zł	95 200 zł	2 856 zł	- zł
<b>Ogółem</b>			<b>3 667 111 zł</b>	<b>3 667 111 zł</b>	<b>3 667 111 zł</b>	<b>193 354,52 zł</b>	<b>170 914,02 zł</b>	<b>3 272 276 zł</b>	<b>30 567 zł</b>	<b>- zł</b>

## Załącznik Nr 1

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ( w zł)								
			Podmiotowej	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu	Przedmiotowe j	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu	Celowej	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/cel									
600	60004	Dotacja celowa - dofinansowanie do trzech linii autobusowych, SKM oraz dopłata do wspólnego biletu na mocy porozumienia z Miastem stołecznym Warszawa	- zł	- zł		- zł	- zł		2 370 000 zł	2 259 450,00 zł	95,34%
700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych - dotacja do 1 m 2 zasobów mieszkaniowych	- zł	- zł		600 000 zł	600 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł	
754	75412	Dotacja celowa na finansowanie wydatków z zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej	- zł	- zł		- zł	- zł		184 700 zł	184 700,00 zł	100,00%
801	80104	Dotacje celowe dla Miasta stołecznego Warszawa, Pruszkowa, Michałowic do dzieci z Piastowa	- zł	- zł		- zł	- zł		594 200 zł	593 798,41 zł	99,93%

801	80120	Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	- zł	- zł		- zł	- zł		280 233 zł	280 233,00 zł	100,00%
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	790 000 zł	790 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł		- zł	- zł	
921	92116	Biblioteka Miejska	460 000 zł	460 000,00 zł	100,00%	- zł	- zł		- zł	- zł	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ cel									
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 85	176 817 zł	172 530,21 zł	97,58%	- zł	- zł		- zł	- zł	
801	80104	Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek	649 000 zł	648 398,83 zł	99,91%	- zł	- zł		- zł	- zł	
801	80104	Dotacja dla punktu przedszkolnego Smerfuś	79 500 zł	74 453,25 zł	93,65%	- zł	- zł		- zł	- zł	
801	80104	Dotacja dla punktu przedszkolnego przy TPD	73 500 zł	67 715,04 zł	92,13%	- zł	- zł		- zł	- zł	
801	80104	Dotacja dla punktu przedszkolnego MINIMADAGASKAR	93 400 zł	86 600,62 zł	92,72%	- zł	- zł		- zł	- zł	
801	80104	Dotacja dla punktu przedszkolnego Grunwaldzka	37 600 zł	22 684,36 zł	60,33%	- zł	- zł		- zł	- zł	
801	80110	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum Piastowskiego Towarzystwa Oświatowego	96 752 zł	93 685,14 zł	96,83%	- zł	- zł		- zł	- zł	

801	80110	Dotacja dla Społecznego Gimnazjum ADYS	236 792 zł	233 543,93 zł	98,63%	- zł	- zł	- zł	- zł		
851	85154	Dotacja na organizację imprez i programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 000 zł	20 000,00 zł	100,00%	
854	85412	Dotacja do działań na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży "Wakacje w mieście"	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%	
854	85495	Dotacja na organizację opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji, z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zajęć	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%	
900	90095	Dotacja na rzecz walki z bezdomnością zwierząt i ograniczenie populacji kotów wolno żyjących na terenie Miasta Piastowa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 000 zł	12 000,00 zł	100,00%	
921	92195	Dotacja na organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i tradycji narodowej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	30 000 zł	30 000,00 zł	100,00%	
926	92605	Dotacja na upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	180 000 zł	179 967,64 zł	99,98%	
			2 693 361 zł	2 649 611,38 zł	98,38%	600 000 zł	600 000,00 zł	100,00%	3 731 133 zł	3 620 149,05 zł	97,03%
<b>Razem</b>			<b>6 869 760,43 zł</b>								

## Załącznik Nr 2

<i>l.p.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku (wykonanie)</i>	<i>Przychody planowane</i>	<i>Wykonane przychody za 2013 rok</i>	<i>Planowane wydatki ogółem (koszty)</i>	<i>Wykonane wydatki za 2013 rok (koszty)</i>	<i>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (wykonanie)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Zakłady budżetowe Zarząd Budynków Komunalnych	154 559,85 zł	1 887 000,00 zł	1 873 796,37 zł	1 887 000,00 zł	1 884 448,52 zł	143 907,70 zł
<b>RAZEM</b>		<b>154 559,85 zł</b>	<b>1 887 000,00 zł</b>	<b>1 873 796,37 zł</b>	<b>1 887 000,00 zł</b>	<b>1 884 448,52 zł</b>	<b>143 907,70 zł</b>

Zobowiązania na koniec okresu (		
1 sprawozdawczego	31.12.2013r )	481 583,01 zł
Należności na koniec okresu		
2 sprawozdawczego		621 898,69 zł
Środki pieniężne ( w tym środki		
3 w kasie )		140315,68 zł + 3592 zł

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



## Załącznik Nr 3

**Rachunek dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 roku  
utworzonych na podstawie art. 223 uofp za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku (wykonanie)	Przychody planowane (dochody)	Wykonane dochody za 2013 rok	Planowane wydatki ogółem	Wykonane wydatki za 2013 rok	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (wykonanie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	115 000 zł	110 774,64 zł	115 000 zł	110 774,64 zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	- zł	180 000 zł	107 406,77 zł	180 000 zł	107 406,77 zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	- zł	204 000 zł	203 674,51 zł	204 000 zł	203 674,51 zł	- zł
801	80110	Gimnazjum Nr 1	- zł	239 000 zł	238 909,04 zł	239 000 zł	238 909,04 zł	- zł
801	80110	Gimnazjum Nr 2	- zł	30 000 zł	20 843,81 zł	30 000 zł	20 843,81 zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	- zł	208 000 zł	167 189,81 zł	208 000 zł	167 189,81 zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	- zł	205 000 zł	181 748,79 zł	205 000 zł	181 748,79 zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	- zł	211 000 zł	164 681,97 zł	211 000 zł	164 681,97 zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	- zł	163 000 zł	132 294,14 zł	163 000 zł	132 294,14 zł	- zł
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	- zł	9 500 zł	4 833,16 zł	9 500 zł	4 833,16 zł	- zł
<b>Razem</b>			<b>- zł</b>	<b>1 564 500 zł</b>	<b>1 332 356,64 zł</b>	<b>1 564 500 zł</b>	<b>1 332 356,64 zł</b>	<b>- zł</b>

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2014  
Burmistrza Miasta Piastowa  
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
PIASTOWA ZA 2013 ROK.**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Budżet Miasta Piastowa na 2013 rok przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/171/2012 dnia 18 grudnia 2012 roku zakładał dochody budżetowe w wysokości 58.109.204,00 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 1.250.000,00 zł oraz wydatki budżetowe w wysokości 64.639.520,00 zł z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 56.337.644,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.301.876,00 zł.

Po zmianach plan dochodów budżetowych na 2013 rok wyniósł 59.059.711,18 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 57.721.511,18 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.338.200,00 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 65.132.575,18 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 56.849.176,18 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.283.399,00 zł.

*Dochody budżetu miasta za 2013 rok przedstawiają się następująco:*

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Do budżetu miasta w 2013 roku wpłynęły środki w kwocie 134.250,49 zł następująco:

*Dochody bieżące*

*rozdział 60004*

wpływy z różnych dochodów 9 000,00 zł  
udział w dofinansowaniu linii P1 przez TESCO

*rozdział 60014*

zamknięcie rachunku 2.988,90 zł  
wydatków niewygasających

*rozdział 60016*

wpływy z różnych opłat 1.263,00 zł  
kara za niezgodne z umową wykonanie zadania inwestycyjnego 120.357,97 zł

odsetki 640,62 zł

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### *Rozdział 70001*

#### *Dochody bieżące*

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - *wpływy z wynajmu lokali użytkowych* 93.001,95 zł

### *Rozdział 70005*

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w wysokości 2.200.894,51 zł, co stanowi 113,67 % planowanych kwot odpowiednio:

#### *Dochody bieżące*

-wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 189.672,14 zł

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 289.358,04 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat opłat 13.537,65 zł

- spadek (zwrot wkładów mieszkaniowych) 206.245,74 zł

- wpływy z różnych opłat 200,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanego odszkodowania za działkę) 5.985,53 zł

#### *Dochody majątkowe*

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.378.174,54 zł

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 117.720,87 zł

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### *Dochody bieżące*

### *Rozdział 75011*

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z opłat) w 2013 roku wyniosły 99,20 zł. Są to dochody za udostępnienie danych osobowych.

### *Rozdział 75023*

Do budżetu miasta wpłynęły dochody z różnych opłat w kwocie 3.839,00 zł. Dochody pochodzą ze zwrotu opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego.

W 2013 roku z wpływów z różnych dochodów wpłynęły środki w kwocie 3.236,13 zł. Natomiast dochody z pozostałych odsetek wpłynęły w kwocie 2.744,98 zł. Grzywny i kary pieniężne w 2013 roku wpłacono do budżetu w kwocie 1.988,76 zł. Z tytułu darowizny wpłynęła kwota w wysokości 1,00 zł.

W roku 2013 do budżetu miasta wpłynęła również kwota 1.235,77 zł tytułem wynajmu (czynsz za gablotę reklamową).

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

#### *Dochody bieżące*

##### *Rozdział 75601*

Podatek z działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej w 2013 roku został zrealizowany w kwocie 80.422,29 zł, tj. 120,03 % planu. Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatku pobrano w kwocie 755,83 zł.

##### *Rozdział 75615*

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2013 roku wyniosły 4.016.258,18 zł co stanowi 97,55 % planu.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 32.998,60 zł co stanowi 159,41 % planowanych kwot.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych za 2013 roku wyniósł 200.125,50 zł.

##### *Rozdział 75616*

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2013 roku wyniosły 3.030.138,89 zł, co stanowi 107,00 % planowanych kwot.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2013 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 5.833.005,28 zł, które w dużej mierze wynikają z zaległości spółki STOMIL.

Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 188.515,13 zł co stanowi 94,26 % planu.

Zaległe wpłaty podatków zniesionych tj. wpływów z podatku od samochodów osobowych i od samochodów 3,5 tony w 2013 roku wyniosły 1.061,09 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych z lat ubiegłych na 31 grudnia 2013 roku wyniosły 155.628,05 zł. Natomiast nadpłaty 1.585,90 zł.

Podatek od gospodarstw rolnych w 2013 roku wpłynął w kwocie 19.011,08 zł co

stanowi 117,35% planowanej kwoty.

Zaległości w podatku od gospodarstw rolnych w kwocie 4.736,73 zł wynikają z nieuregulowanych spraw własnościowych gruntów rolnych. Nadpłaty wyniosły w kwotę 537,46 zł.

Systematycznie są wysyłane tytuły wykonawcze do komornika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie oraz innych urzędów skarbowych. Realizacja tytułów wykonawczych przez komornika przebiega powoli, w 2013 roku wpływy z samych tytułów wykonawczych dotyczących zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych i podatku rolnego wyniosły 127.102,08 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych za 2013 roku wpłynął do budżetu w wysokości 1.139.525,00 zł tj. 84,16 % wykonania planu.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły w 2013 roku 366.700,00 zł, co stanowi 98,31 % planowanej kwoty.

Podatek od spadków i darowizn wpłynął do budżetu miasta w wysokości 362.580,83 zł, co stanowi 114,67 % planu.

Na rachunek miasta wpłynęły odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych od osób prawnych i fizycznych w wysokości 160.849,11 zł. co stanowi 156,16% planowanych kwot ( 75615, 75616).

Do budżetu miasta za 2013 roku wpłynęły koszty upomnień dla dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych następująco:

rozdział 75615	88,00 zł
rozdział 75616	4.597,70 zł

W 2013 roku wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.419.200,13 zł, co stanowi 92,94 % planowanych kwot. Natomiast z tytułu kar za niewłaściwe realizowanie umowy wpłynęła kwota 6.800,00 zł (firma Lecaro).

#### *Rozdział 75618*

W 2013 roku wpływy z opłaty skarbowej wyniosły kwotę 39.262,00 zł, co stanowi 92,16% planowanych kwot.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku wyniosły kwotę 119.358,15 zł, tj: 183,63% w tym:

z opłaty adiacenckiej	51.202,52 zł
za zajęcia pasa drogowego	41.985,40 zł
za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	19.600,23 zł
opłata za reklamę	6.570,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na prowadzenie sprzedaży alkoholu wyniosły 400.571,68 zł, co stanowi 97,23 % planowanej kwoty.

Środki te są przeznaczone na wydatki wg rozdziałów: zwalczanie narkomanii (85153), przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) oraz na funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (85421).

Zadania te realizowane są w ramach gminnego programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności podatkowych i opłat wpłynęły w wysokości 1.616,27 zł.

Wpływy z różnych opłat (*koszty upomnień*) w wysokości 783,20 zł.

### *Rozdział 75621*

W części stanowiącej udział gminy w dochodach państwa w 2013 roku do budżetu miasta wpłynęły środki z podatku od osób prawnych w wysokości 471.549,50 zł (117,74%).

W części stanowiącej udział gminy w dochodach państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu miasta w 2013 roku wpłynęły środki w wysokości 25.090.129,00 zł (99,35%), Łącznie wpływy stanowią 99,64 % planowanych dochodów miasta z w/w źródeł. Łączne wpływy z udziału gminy w/w podatkach wynoszą 25.561.678,50 zł.

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### *Dochody bieżące*

#### *Rozdział 75801*

Do budżetu miasta wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.611.727,00 zł co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

#### *Rozdział 75814*

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym miasta w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 38.245,53 zł tj. 82,98% wykonania planu.

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Dochodami bieżącymi* miasta są także różnego rodzaju opłaty i dochody z tytułu świadczonych usług. W 2013 roku do budżetu miasta wpłynęły środki następująco:

#### *Rozdział 80101*

##### *Dochody bieżące*

Dochody pobierane przez szkoły podstawowe w formie opłaty stałej -wpłynęły do budżetu w kwocie 54.229,17 zł.

Wpływy z różnych dochodów (zamknięcie rachunku wydatków niewygasających) wyniosły 0,08 zł.

#### *Rozdział 80103*

Dochody pobierane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w formie opłaty stałej -wpłynęły do budżetu w kwocie 20.715,70 zł co stanowi 33,44 % planowanej kwoty.

#### *Rozdział 80104*

Wpływy z opłat za korzystanie przez dzieci z gmin ościennych z przedszkoli w Piastowie wyniosły 122.356,24 zł co stanowi 107,57% planowanej kwoty.

Dochody pobierane przez przedszkola miejskie w formie opłaty stałej -wpłynęły do budżetu w kwocie 454.683,41 zł, co stanowi 66,23 % planowanych kwot.

Z tytułu grzywien i kar od osób prawnych wpłynęła kwota 542.896,56 zł tytułem kary za odstąpienie od umowy firmy Sław-Bud oraz za niewłaściwe wykonanie umowy przez Firmę Moduł Kontrakt.

#### *Rozdział 80110, rozdział 80120*

Dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych ( LO i Gimnazjum) stanowią 6.277,03 zł.

Wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych zostały zrealizowane w kwocie 6.572,95 zł *rozdział 80104*.

Natomiast odsetki od środków na rachunkach bankowych poszczególnych placówek oświatowych w 2013 roku zrealizowano następująco:

<i>rozdział 80101</i>	11.494,75 zł
<i>80104</i>	8.724,55 zł
<i>80110</i>	3.567,08 zł
<i>80114</i>	655,69 zł
<i>80120</i>	751,61 zł

### *Rozdział 80195*

Z tytułu odsetek od środków na rachunku wpłynęła w 2013 roku kwota 883,38 zł.

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

#### *Dochody bieżące*

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (w par. 2007 i 2009) wpłynęły w łącznej kwocie 166.611,05 zł.

#### *Dochody majątkowe*

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 w par. (6207 i 6209) wpłynęły w łącznej kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych.

Zadania to jest realizowane przez Szkoły Podstawowe. Jest to zadanie dwuletnie realizowane w latach 2013-2014.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

*Dochodami bieżącymi* miasta są także różnego rodzaju dochody z tytułu świadczonych usług. W 2013 roku do budżetu miasta wpłynęły środki następująco:

### *Rozdział 85212*

- fundusz alimentacyjny – dochód należny miastu w kwocie 40.852,31 zł.
- odsetki od środków na rachunkach – 10,97 zł.

### *Rozdział 85214*

- dochody z tytułu zwrotów części kosztów pobytu mieszkańców Piastowa w Domu Pomocy 4.800,00 zł.



### *Rozdział 85219*

- odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS wpłynęły w wysokości 4.974,28 zł.

### *Rozdział 85228*

- dochody z usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie 21.734,30 zł, tj. 72,45% planowanych kwot,

### *Rozdział 85295*

W 2013 roku miasto otrzymało dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 40.000 zł na program „Świetlica-Dzieci-Praca na rzecz wsparcia.

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

### *Rozdział 85395*

#### *Dochody bieżące*

Na projekt finansowany ze środków UE - POKL VII Działanie 7.1. Pododdział 7.1.1. Piastów dla aktywnej integracji miasto otrzymało 153.176,97 zł. Dochody wykonane to kwota 153.176,97 zł. Zadanie to w 2013 roku realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do projektu zostało skierowanych 12 osób. Projekt trwa od 1 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Uczestnicy projektu będą brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych i warsztatach dotyczących kompetencji zawodowych, tym samym zwiększając swoje szanse na znalezienie pracy na otwartym rynku pracy.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych stanowią kwotę 1.501,65 zł.

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### *Rozdział 85421*

Świetlica socjoterapeutyczna w Piastowie przekazała do budżetu miasta w 2013 roku odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 414,17 zł.

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

### *Rozdział 90001*

#### *Dochody majątkowe*

W roku 2013 do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia w kwocie 70.000,00 zł.

Środki były przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. odwodnieni uliczne Al. Wojska Polskiego.

#### *Dochody bieżące*

##### *Rozdział 90001*

Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych wpłynęły w kwocie 84.594,74 zł za nieterminowe wykonanie umowy.

##### *Rozdział 90003*

W roku 2013 wpłynęły kary w wysokości 11.978,74 zł z tytułu nie wywiązywania się z warunków i obowiązków wynikających z umowy dotyczącej sprzątnia targowiska miejskiego w Piastowie oraz z umowy dotyczącej opróżniania koszy ulicznych.

##### *Rozdział 90004*

W roku 2013 wpłynęły kary w wysokości 3.451,86 zł za niewłaściwe wykonanie usługi przez firmę Admar.

##### *Rozdział 90015*

W roku 2013 wpłynęła kwota z tytułu grzywny i kary w wysokości 787,12 zł za niewłaściwe wykonanie usługi przez firmę Budwex.

##### *Rozdział 90019*

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2013 roku 3.679,85 zł.

## **926 KULTURA FIZYCZNA**

#### *Dochody bieżące*

##### *Rozdział 92695*

Wpływy z wpłat rodziców za naukę pływania dla uczniów II i III klas szkół podstawowych wyniosły w 2013 roku kwotę 43.803,00 zł.

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

**W 2013 roku do budżetu miasta wpłynęły następujące dotacje celowe z budżetu państwa ( §2010,§2020,§2030 ,§2040):**

*Na zadania zlecone ( §2010)*

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA***Rozdział 75011*

- na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej 111.077,00 zł

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***Rozdział 75101*

- na aktualizację list wyborców 3.914,00 zł

**852 POMOC SPOŁECZNA***Rozdział 85212*

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.386.325,36 zł

*Rozdział 85213*

- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 36.138,60 zł

*Rozdział 85228*

- dotacja na wypłaty specjalistycznych usług opiekuńczych 26.800,00 zł

*Rozdział 85219*

- dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 4.200,00 zł

*Rozdział 85231*

Dotacja celowa na pomoc dla cudzoziemców 600,00 zł

*Rozdział 85295*

- dotacja celowa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu 98.056,00 zł

*Razem dotacje na zadania zlecone* 3.667.110,96 zł

*Na zadania własne ( §2030)*

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE***Rozdział 80103*

-dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych wpłynęła w kwocie 75.762,00 zł.

*Rozdział 80104*

-dotacja dla przedszkoli wpłynęła w kwocie 275.310,00 zł

*Rozdział 80195*

-dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wpłynęła w kwocie 15.362,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

*Rozdział 85213*

- na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 57.852,66 zł

*Rozdział 85214*

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 89.317,10 zł

*Rozdział 85216*

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych 634.675,74 zł

*Rozdział 85219*

- na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 186.585,40 zł

*Rozdział 85295*

- dotacja na dofinansowanie wydatków związanych z dożywianiem 100.000,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Rozdział 85415*

- na pomoc materialną dla uczniów 36.207,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA

*Rozdział 92695*

- dotacja z funduszu celowego na naukę pływania dla klas II i III szkół podstawowych ( §2440) 35.000,00 zł

*Na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej( §2040)*

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Rozdział 85415*

- na wyprawki szkolne 38.663,64 zł

*Na podstawie porozumień( §2020)*

*852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85295*

-dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (świetlica socjoterapeutyczna) 40.000,00 zł

*Razem dotacje na zadania własne*

*1.584.735,54 zł*

*Inne dotacje na zadania bieżące i majątkowe*

*524.144,26 zł*

Planowane dochody budżetowe w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **59.354,187,09 zł tj. 100,50%** w tym dochody majątkowe w kwocie **1.577.895,41 zł**. Przedstawiona tabela Nr 1 obrazuje wysokość wpływów środków do budżetu miasta.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych w 2013 roku po zmianach wynosił 65.132.575,18 zł. Środki te były przeznaczone na finansowanie wydatków w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i Łowiectwo	680,00 zł
150 Przetwórstwo przemysłowe	2.170,00 zł
400 Dostarczanie wody	121.586,00 zł
600 Transport i Łączność	4.175.568,00 zł
700 Gospodarka Mieszkaniowa	2.884.877,00 zł
710 Działalność usługowa	226.074,00 zł
750 Administracja publiczna	6.480.593,00 zł
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	3.914,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353.550,00 zł
757 Obsługa długu publicznego	694.930,00 zł
758 Rezerwa celowa	127.842,00 zł
801 Oświata i wychowanie	33.573.696,00 zł
851 Ochrona zdrowia	210.000,00 zł
852 Pomoc społeczna	7.904.462,00 zł
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	153.663,18 zł
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.286.420,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.071.314,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.400.000,00 zł
926 Kultura fizyczna	461.236,00 zł

## **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01030 Izby rolnicze wynosił 680,00 zł. W 2013 roku z budżetu miasta wydano 647,13 zł. Jest to kwota stanowiąca 2% od wpływów z podatku rolnego przekazywana na rzecz izb rolniczych.

## **150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości wyniósł 2.170,00 zł. W 2013 roku z budżetu miasta nie wydatkowano środków.

## **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WODĘ**

Plan wydatków bieżących na 2013 rok w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

wyniósł 121.586,00 zł.

W 2013 roku wydatki budżetowe w tym dziale wyniosły 87.360,04 zł (71,85 % planu).

#### **40002 Dostarczanie wody**

Wydatki bieżące na wydatki statutowe jednostek tj. zakup środków czystości i konserwację dwóch studni oligoceńskich w 2013 roku wyniosły 87.360,04 zł.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok w dziale Transport i łączność wynosił 4.175.568,00 zł.

W 2013 roku wydatki budżetowe w tym dziale w kwocie 3.792.460,98 zł przedstawiały się następująco:

#### **60004 Lokalny transport zbiorowy**

Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień przekazana miastu stołecznemu Warszawa na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego została wydana w kwocie 2.259.450,00 zł (95,34%).

Na uruchomienie linii wewnętrznej plan na 2013 rok wynosił 225.000,00 zł w trakcie realizacji linii P-1 wydano środki w kwocie 192.673,51 zł (85,63 %).

#### **60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowane środki w kwocie 70.000,00 nie zostały wydatkowane.

#### **60016 Drogi publiczne gminne**

W 2013 roku na drogi gminne wydano środki w wysokości 1.295.803,01 zł (89,12%) następująco:

##### *Wydatki bieżące*

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych następująco:

- remonty cząstkowe nawierzchni ulic	356.363,77 zł
- konserwacja oznakowania ulic i organizacja ruchu	46.292,38 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	34.009,50 zł
- równanie ulic	15.558,50 zł
- zakup znaków drogowych i farb	41.903,69 zł
- pozostałe wydatki	17.562,41 zł
- wymiana nawierzchni nieutwardzonych	84.923,39 zł
- remonty chodników	42.344,37 zł
Razem	638.958,01 zł

### Wydatki majątkowe

Planowane inwestycje drogowe zostały wykonane w kwocie 656.845,00 zł tj. w 91,36% planowanych kwot. Środki zostały wydatkowane na zadania inwestycyjne pn:

-Przebudowa ul. Północnej wraz z odwodnieniem	532.399,19 zł
-Projekt przebudowy J. Sowińskiego wraz z odwodnieniem	36.500,00 zł
-Przebudowa chodnika w ul. Ks. J. Popiełuszki	25.370,84 zł
-Przebudowa chodnika w parku przy ul. St. Kostki	31.060,00 zł
-Remont utwardzonego terenu przyległego do budynku 11 Listopada 8	31.514,97 zł

Szczegóły zawiera Tabela Nr 2a.

### 60095 Pozostała działalność

W 2013 roku środki wydatkowano na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań tj. konserwację wiat przystankowych w kwocie 44.534,46 zł co stanowi 78,73 % planowanych kwot. Nowe i monitorowane wiaty nie wymagały dużych nakładów na konserwację.

### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki budżetowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa opiewały na kwotę 2.884.877 zł. W 2013 roku wykorzystano środki w wysokości 2.403.344,61 zł co stanowi 83,31 % planowanych kwot z przeznaczeniem na następujące zadania:

#### 70001 Zarząd Budynków Komunalnych

W 2013 roku Zarząd Budynków Komunalnych otrzymał dotacje przedmiotową w wysokości 600.000,00 zł. Dotacja z budżetu miasta przeznaczona jest na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dotacja została przeznaczona m.in. na odpis remontowy dla wspólnot – 135.135,75 zł oraz na utrzymanie, remonty i konserwację zasobów mieszkaniowych - budynków – Zarząd Budynków Komunalnych – 464.864,25 zł.

Do ważniejszych wykonanych remontów należy zaliczyć:

- remont w budynku przy ul. Lwowskiej 18,
- remont w budynku przy ul. Dworcowa 4/14,
- remont studni przy ul. Św. Jadwigi Królowej 18,
- remont kotłowni.
- remont w budynku przy ul. Dworcowa 14,
- wymiana drzwi w budynku przy ul. Dworcowa 14,
- remont w budynku przy ul. Lwowskiej 18 m 2,



- remont korytarza i odnowienie pomieszczenia przy ul. Tysiąclecia 3,
  - prace konserwacyjno-naprawcze,
  - podłączenie gazu do budynku przy ul. Lwowskiej 18 m1,
  - projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy Al. Krakowskiej 70.
  - projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Kr. Jadwigi 18,
  - adaptacja dwóch lokali na mieszkania w budynku przy ul. Dworcowej 4,
  - remont ogrodzenia przy ul. Godebskiego 3,
  - remont elewacji budynku przy ul. Powstańców W-wy,
  - remonty pustostanów,
  - projekt do adaptacji lokali użytkowych na mieszkalne.
  - drobne prace remontowe w budynkach gminnych.
- Na wyżej wymienione remonty wydano łącznie 387.328,80 zł.

W zasobach ZBK znajduje się 45 budynków z czego:

Własność mieszana ( wspólnoty mieszkaniowe )	- 12 budynków
Własność gminy	- 13 budynków
Własność prywatna w zarządzie gminy oraz budynek biurowy ( siedziba ZBK, MOPS).	- 20 budynków

Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 3.

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

Na planowaną kwotę w wysokości 2.259.877,00 zł w 2013 roku z budżetu miasta wydano 1.795.389,39 zł co stanowi 79,45 % planowanych kwot z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.466.159,89 zł następująco:

- na odszkodowania za grunt,
- wycenę nieruchomości,
- zapłacony podatek VAT,
- koszty postępowania sądowego,
- opłaty za wieczyste użytkowanie na rzecz budżetu państwa,
- inne wydatki

*Wydatki majątkowe w kwocie 329.229,50 zł*

- zakup gruntów

### **70095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące na odszkodowania w wysokości 25.000,00 zł wypłacane na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 2013 roku w kwocie 7.955,22 zł.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

## **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Na przewidywaną kwotę w wysokości 205.000,00 zł w 2013 roku wydano środki w wysokości 48.575,50 zł co stanowi 23,70 % planowanych kwot.

W tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano kwotę 27.432,90 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 21.142,60 zł.

## **71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Z planowanej kwoty wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie zł 21.074,00 zł w 2013 roku wydano środki w wysokości 19.849,35 zł.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki budżetowe na 2013 rok w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości 6.480.593,00 zł przeznaczone były na następujące zadania bieżące i majątkowe następująco:

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie	111.077 zł
75022 Rady miast	378.000 zł
75023 Urzędy miast	5.936.100 zł
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.358 zł
75095 Pozostała działalność	35.058 zł

W 2013 roku na działalność Administracji publicznej wydano środki w wysokości 6.224.983,84 zł co stanowi 96,06 % wykonania planu w tym:

- na wydatki bieżące	6.180.348,09 zł,
- na wydatki majątkowe	44.635,75 zł

### **75011 Urzędy wojewódzkie**

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu działania administracji publicznej były wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W 2013 roku środki te wydano w wysokości 111.077,00 zł na 5,6 etatów wykonujących zadania zlecone.

### **75022 Rady miast**

Środki budżetowe w rozdziale 75022 Rady miast wydano następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.957,79 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- diety dla radnych	281.466,00 zł
- zakupy materiałów, artykułów spożywczych i materiałów papierniczych	19.442,53 zł
- przesyłki pocztowe, zakup innych usług	37.657,92 zł
- pozostałe wydatki	262,30 zł
<b>Łącznie wydano</b>	<b>345.786,54 zł</b>

### **75023 Urzędy miast**

Na funkcjonowanie Urzędu miasta wydano kwotę 5.725.854,51 zł (96,46%). Wydatki przedstawiają się następująco:

#### *Wydatki bieżące*

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.621.360,15 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	1.063.996,61 zł
w tym:	
-składka na PFRON	65.107,00 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.813,70 zł
-zakup materiałów , prenumeraty czasopism	117.626,00 zł
zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	
- opłata za telefon	49.097,47 zł
- usługi MZO, usługi remontowe, ubezpieczenia, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, badania lekarskie, usługi kominiarskie, zakup usług dostępu do Internetu	595.238,69 zł
provizje bankowe i inne usługi	
- podróże służbowe	20.444,89 zł
- szkolenia pracowników	16.557,00 zł
- zakup energii	100.859,96 zł
- opłata za administrowanie budynku Urzędu	21.992,40 zł
- koszty postępowania sądowego	6.259,50 zł

#### *Wydatki majątkowe*

- zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania	40.497,75 zł
---	--------------

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

W 2013 roku na promocję miasta z budżetu wydatkowano środki w wysokości 14.096,87 zł (69,24% planu ) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od niego naliczone oraz wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych.

### **75095 Pozostała działalność**

W 2013 roku opłacono składki członkowskie Miasta Piastowa

- Związek Komunalny Brwinów	11.160,00 zł
- Związek Miast Polskich	6.063,02 zł
- Stowarzyszenie Metropolia Warszawa	4.587,20 zł
- Mazowieckie Stowarzyszenie gmin na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego	2.220,70 zł
Razem	24.030,92 zł

Wydatki majątkowe przy udziale miasta na zadanie realizowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zostały zrealizowane w kwocie 4.138,00 zł.

Łącznie z budżetu na w/w cele wydano 28.168,92 zł.

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

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

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3.914,00 zł.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 353.550,00 zł przeznaczone były na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

75404 Komendy Wojewódzkie Policji	75.000,00 zł
75412 Ochotnicze straże pożarne	210.000,00 zł
75414 Obrona cywilna	7.000,00 zł
75495 Pozostała działalność	61.550,00 zł

Wydatki budżetowe *bieżące* w 2013 roku kształtowały się następująco:

### **75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

W celu poprawy bezpieczeństwa w mieście na mocy porozumienia Miasta Piastowa i Komendy Stołecznej Policji uruchomione zostały dodatkowe patrole policyjne. Miasto na ten cel przekazało środki na fundusz celowy przy Komendzie Stołecznej Policji w wysokości 66.885,20 zł. (89,18 % planu).

### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

*Wydatki bieżące*

Na świadczenie na rzecz osób fizycznych z budżetu miasta w 2013 roku wydano 24.989,20

zł.

### *Dotacja celowa*

Na finansowanie wydatków z zapewnieniem gotowości bojowej z budżetu wydano środki w wysokości 184.700,00 zł.

### **75414 Obrona cywilna**

W 2013 roku na obronę cywilną zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w kwocie 4.639,56 zł.

### **75495 Pozostała działalność**

#### *Wydatki bieżące*

Na zakup energii i bieżące funkcjonowanie monitoringu miasta z budżetu miasta w 2013 roku wydano łącznie 57.711,49 zł (93,76% planu).

### **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

W 2013 roku spłacono raty kredytów zaciągniętych w Banku Millennium, w BS w Grodzisku Mazowieckim i w BRE Banku (obecna nazwa mBank) w łącznej wysokości 397.183,81 zł. (57,15% planu).

### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

W 2013 roku zaplanowanej rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 127.842,00 zł nie wykorzystano.

### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki budżetowe na 2013 rok w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 33.573.696,00 zł i przedstawiają się następująco:

80101 Szkoły podstawowe	9.909.598 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575.219 zł
80104 Przedszkola	13.188.035 zł
80110 Gimnazja	6.666.844 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół	270.000 zł
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	808.539 zł
80120 Liceum ogólnokształcące	1.327.370 zł

80146 Doskonalenie nauczycieli	124.552 zł
80148 Stołówki szkolne	290.464 zł
80195 Pozostała działalność	413.075 zł

Wydatki budżetowe w 2013 roku wyniosły 33.216.897,14 zł co stanowi 98,94% wykonania planu i kształtowały się następująco:

### **80101 Szkoły podstawowe**

Od stycznia do czerwca 2013 roku w 3 piastowskich szkołach podstawowych uczyło się 1365 uczniów w 59 oddziałach, a od września 2013 roku 1373 uczniów w 61 oddziałów.

Przeciętny stan zatrudnienia nauczycieli w szkołach podstawowych wynosił 143,4 etatu oraz administracji i obsługi – 37,4 etatu.

Na funkcjonowanie 3-ch szkół podstawowych i szkoły niepublicznej z budżetu miasta wydano 9.850.822,16 zł (99,60% planu).

#### *Wydatki bieżące:*

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.374.925,04 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	1.270.211,91 zł
w tym:	
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz,	480.354,96 zł
- zakup usług i inne wydatki na usługi	114.100,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	63.668,88 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	12.203,18 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460.300,00 zł
- inne wydatki	15.131,00 zł
- remonty	124.453,62 zł

#### *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

- stypendia dla uczniów	33.155,00 zł
-------------------------	--------------

#### *Wydatki majątkowe*

W 2013 roku wydatkowano kwotę na zakup i modernizację sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 1. 19.253,85 zł

Dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej do której w 2013 roku uczęszczało 30 uczniów.	172.530,21 zł
---	---------------

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### *Wydatki bieżące*

Wydatki na funkcjonowanie tzw. klas „0”, które zorganizowane zostały w trzech

szkołach podstawowych: w I półroczu 2013 roku 8 oddziałów (179 dzieci), od września 2013 r. 8 oddziałów (185 dzieci). Wydatki ogółem wyniosły 547.768,01 zł ( 95,23% planu).

Środki wydane zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 498.538,01 zł, oraz na wydatki statutowe - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26.600,00 zł, zajęcia dodatkowe 22.630,00 zł.

## 80104 Przedszkola

### *Wydatki bieżące*

W I półroczu 2013 roku w 4 przedszkolach miejskich zorganizowanych było 21 oddziałów (przyjęto 513 dzieci) a od września 2013 roku zorganizowanych było 25 oddziałów (613 dzieci). Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wyniosło 45,4 etatów a pracowników administracji i obsługi 53,5 etaty.

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do 4 przedszkoli wyniosła 463 a średnie koszty utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniosły 948 zł /bez wyżywienia/. Na żywienie dzieci wydano 631.549,16 zł /wpłaty rodziców/. Wpłaty rodziców z tytułu tzw. opłaty za przedszkole wyniosły w 2013 roku kwotę 454.683,41 zł co daje średnio kwotę 82 zł na jedno dziecko. Wpłaty rodziców pokryły około 8,7% wydatków przedszkoli.

Na funkcjonowanie przedszkoli z budżetu wydano 6.716.766,01 zł ( 98,58% planu), w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.147.803,19 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.075.312,31 zł
w tym zakup materiałów i wyposażenia	190.903,78 zł
zakup pomocy dydaktycznych	34.987,20 zł
zakup energii	273.517,71 zł
pozostałe usługi	284.484,46 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207.900,00 zł
inne wydatki	16.746,81 zł
usługi remontowe	61.088,91 zł
delegacje	5.683,44 zł

### *Wydatki majątkowe*

Środki na wydatki majątkowe w 2013 roku były wydatkowane następująco:

- na zakup zmywarki przemysłowej do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w kwocie 7.989,99 zł .
  - na budowę przedszkola miejskiego przy ul. C. Godebskiego w kwocie 6.275.507,62 zł.
- W grudniu 2013 roku oddano do użytku nowy budynek Przedszkola Nr 3, w którym obecnie jest 7 oddziałów, w tym jeden oddział integracyjny (175 miejsc).

W związku z tą inwestycją liczba miejsc w przedszkolach miejskich zwiększyła się do 610-wzrost o 95 miejsc.

#### *Dotacje celowe*

W 2013 roku przekazano dotację celową na zadania bieżące na podstawie porozumień w kwocie 593.798,41 zł tytułem refundacji za 78 dzieci zamieszkałych w Piastowie a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych:

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

#### *Dotacje podmiotowe*

Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego -Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek (95 dzieci) została przekazana w kwocie 648.398,83 zł oraz dotacje:

- dla punktu przedszkolnego przy TPD w kwocie 67.715,04 zł (18 dzieci),
- dla punktu przedszkolnego Minimadagaskar w kwocie 86.600,62 zł (23 dzieci),
- dla punktu przedszkolnego Smerfuś w kwocie 74.453,25 zł (20 dzieci),
- dla punktu przedszkolnego Grunwaldzka w kwocie 22.684,36 zł (7 dzieci).

#### **80110 Gimnazja**

Od stycznia do czerwca 2013 roku w 2-ch gimnazjach uczyło się 641 uczniów w 29 oddziałach, od września 2013 roku 649 uczniów w 28 oddziałów.

Przeciętny stan zatrudnienia nauczycieli w gimnazjach wynosił 67,8 etatu oraz administracji i obsługi – 26,0 etatu.

W 2013 roku na Gimnazja z budżetu miasta wydano łącznie 6.646.848,47 zł  
( 99,70% planu).

Na działalność dwóch gimnazjów z budżetu wydano łącznie 6.289.579,40 zł.  
w tym:

#### *Wydatki bieżące:*

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.437.715,21 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 851.864,19 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 49.938,37 zł

- zakup energii 366.348,22 zł

- pozostałe usługi 120.620,25 zł

- inne wydatki 11.185,37 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 297.800,00 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 5.971,98 zł

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych* 30.040,00 zł

- stypendia dla uczniów



### *Dotacje podmiotowe*

Dotację podmiotową dla Społecznego Gimnazjum Piastowskiego Towarzystwa Oświatowego w którym w I półroczu 2013 roku uczyło się 4 uczniów, a od września 2013 roku 18 uczniów w 2013 roku z budżetu miasta przekazano w wysokości 93.685,14 zł,

Dotację dla Gimnazjum Fundacji ADYS, w którym w 2013 roku uczyło się 22 uczniów z budżetu miasta przekazano w wysokości 233.543,93 zł.

### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Z planowanej kwoty 270.000,00 zł w 2013 roku z budżetu miasta na ten cel wydano kwotę 264.444,41 zł ( 97,94%) tj. na dowożenie 30 dzieci do placówek szkolnictwa specjalnego w Warszawie, Brwinowie i Pruszkowie oraz do szkoły integracyjnej- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piastowie.

### **80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół**

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta Piastowa prowadził obsługę finansowo-księgową 11 placówek oświatowych. W 2013 roku Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wydał 804.396,24 zł ( 99,49% wykonania planu) z przeznaczeniem na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone   | 694.624,78 zł |
| 2) statutowe <i>wydatki bieżące</i>  | 109.771,46 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług, zakup energii, opłaty, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników ( 3.130,00 zł). |               |

### **80120 Licea ogólnokształcące**

Z zaplanowanych środków w wysokości 1.327.370,00 zł w 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.327.362,66 zł ( 100% planu) z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone      | 895.623,59 zł |
| 2) statutowe <i>wydatki bieżące</i>               | 147.006,07 zł |
| - zakup usług i inne wydatki rzeczowe             | 27.509,76 zł  |
| - zakup energii                                   | 44.987,41 zł  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60.500,00 zł  |
| - zakup pomocy dydaktycznych                      | 1.425,17 zł   |
| - zakup materiałów                                | 12.583,73 zł  |
| 3) <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>    |               |
| -stypendia dla uczniów                            | 4.500,00 zł   |

4) *Dotacja na zadania bieżące* na działalność Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie została przekazana do Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 280.233,00 zł

Ponieważ od 1 września 2013 roku Liceum Ogólnokształcące w Piastowie zostało przejęte przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.

W I półroczu 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Piastowie uczyło się 170 uczniów w 7 oddziałach. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło 14,8 etatu, a pracowników administracji i obsługi 5,5 etatu.

### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Z planowanych środków w wysokości 124.552,00 zł wykonano wydatki w wysokości 111.412,52 zł (89,45%).

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23.597,50 zł
2)wydatki związane realizacją zadań statutowych w tym:	
- szkolenia pracowników	51.039,00 zł
- inne wydatki	19.567,52 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.208,50 zł
- stypendia	

### **80148 Stołówki szkolne**

W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek w Szkole Podstawowej Nr 4 i w Gimnazjum Nr 1. W 2013 roku na *wydatki bieżące* wydano 288.343,75 zł z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	239.667,71 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.676,04 zł

W dwóch stołówkach zatrudnionych jest 8,1 etatu pracowników którzy przygotowują dziennie około 455 obiadów. Od września 2012 roku dodatkowo stołówka w Gimnazjum Nr 1 prowadzi codzienne wyżywienie dla 3-ch oddziałów przedszkolnych ze SzP nr 2 ( klasy 0 ).

### **80195 Pozostała działalność**

#### *Wydatki bieżące*

Na wydatki w tym rozdziale z budżetu miasta w 2013 roku wydano środki w wysokości 355.981,45 zł następująco:

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 172.451,66 zł w tym:

- na fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników placówek oświatowych wydano 39.300,00 zł,
- na obsługę medyczną placówek oświatowych tj dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli miejskich wydano kwotę 117.789,66 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – wydano 15.362,00 zł (kwota w całości refundowana przez budżet państwa).

Na projekt finansowany ze środków UE - Rozwijamy się z indywidualizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty miasto zaplanowano 208.013,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 30 czerwca 2014 roku.

Na zadanie to z budżetu wydatkowano środki w wysokości 153.129,79 zł

z przeznaczeniem na *wydatki bieżące* - 141.129,79 zł,  
*wydatki majątkowe* 12.000,00 zł ( załącznik nr 2a).  
Zadanie jest realizowane przez trzy szkoły podstawowe w Piastowie.

#### *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Z budżetu miasta na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wydano środki w wysokości 30.400,00 zł na zapomogi dla 29 nauczycieli,

Ponadto na utrzymanie przedszkoli, szkół, LO i gimnazjów w 2013 roku przeznaczone zostały pozyskane dochody własne tych placówek w ramach wolnych środków.

Przychody dochodów własnych wszystkich placówek oświatowych w 2013 roku wyniosły łącznie 1.332.356,64 zł a wydatki – 1.332.356,64 zł.

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

- zakupów pomocy dydaktycznych i wyposażenia 178.309,47 zł,
- usługi pozostałe 172.182,79 zł,
- inne wydatki 80.150,31 zł

Na żywienie dzieci wydano 873.309,07 zł.

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

Odprowadzony został podatek VAT w wysokości 28.405,00 zł

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

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia przedstawiały się następująco:

Zwalczanie narkomanii 1.500,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 208.500,00 zł  
W 2013 roku na ochronę zdrowia wydano 172.759,00 zł (82,86%) następująco:

### **85153 Zwalczanie narkomanii**

#### *Wydatki bieżące*

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku z budżetu miasta nie były wydatkowane środki.

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację gminnego programu zapobiegania alkoholizmowi i innym uzależnieniom w 2013 roku wydano środki w wysokości 172.759,00 zł z przeznaczeniem na *wydatki bieżące* następująco:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone  | 42.770,06 zł,  |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 109.988,94 zł. |
| 3) <i>Dotacja celowa</i> z budżetu miasta na organizację imprez i programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, kierowanych do dzieci i młodzieży została wydana w kwocie 20.000,00 zł.<br>Wydatki realizowane z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przedstawia Tabela Nr 3. |                |

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki na pomoc społeczną w 2013 roku w wysokości 7.904.462,00 zł przeznaczone były na następujące cele:

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00 zł
85206 Wspieranie rodziny	29.060,00 zł
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.444.275,00 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94.399,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.342.686,00 zł
85215 Dodatki mieszkaniowe	425.824,00 zł
85216 Zasiłki stałe	636.373,00 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej	1.246.662,00 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372.487,00 zł
85231 Pomoc dla cudzoziemców	600,00 zł
85295 Pozostała działalność	311.596,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej własne i zlecone. Zadania własne i zlecone to wypłata zasiłków stałych, zasiłki okresowe, zasiłki z tytułu macierzyństwa, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki rodzinne oraz dożywianie dzieci. W ramach zadań własnych MOPS realizuje wypłatę zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczy usługi opiekuńcze.

MOPS zatrudniał 37 osób, tj. 27 pracowników etatowych oraz 10 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na podstawie umowy zlecenia.

W roku na działalność Pomocy społecznej wydano kwotę 7.840.091,04 zł.

*Wydatki bieżące*

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

W 2013 roku na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z planowanych 500,00 zł wydano środki w wysokości 300,00 zł.

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

W 2013 roku na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 13.057,26 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydano 15.975,26 zł.

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

W 2013 roku zrealizowano świadczenia rodzinne na kwotę 3.386.325,36 zł (98,32%) następująco:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	182.138,94 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.710,88 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.176.475,54 zł

Wypłacono 7.572 świadczeń z tytułu zasiłku rodzinnego w kwocie 744.353,00 zł.

Na dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacone zostały 3613 świadczenia w kwocie 486.443,66 zł.

Na świadczenia opiekuńcze wypłacono łącznie 1.023.017,76 zł ( 4.784) świadczeń w tym: zasiłki pielęgnacyjne 569.925,00 zł ( 3725 świadczeń) i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 418.192,76 zł ( 750 świadczeń). Specjalny zasiłek opiekuńczy 5.200,00 zł (10 świadczeń) i dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 29.700,00 zł Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to 132 świadczenia w kwocie 132.000,00 zł.

W 2013 roku na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano środki wysokości

790.661,12 zł na 1867 świadczeń.

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

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

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

Natomiast ze składek ZUS korzystają osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.

W/w zadania zostały zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z budżetu wojewody w łącznej kwocie 93.991,26 zł tj. 99,57% planu.

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

W 2013 roku na zasiłki i pomoc w naturze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał środki w wysokości 1.342.482,88 zł tj. 99,98% planu z przeznaczeniem na:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych | 592.160,39 zł, |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 750.322,49 zł  |

Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych realizowanych z dotacji na zadania własne i środków budżetowych miasta wydano środki w kwocie 734.635,49 zł.

Z zasiłków celowych skorzystały 392 rodziny (774 osoby w rodzinach). Zasiłki celowe przyznawane są dla ogromnej większości świadczeniobiorców i korzystają z nich osoby, które mogą jednocześnie korzystać z innych zasiłków wypłacanych przez Ośrodek Pomocy w Piastowie.

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

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

Na wypłatę zasiłków celowych w ramach realizacji projektu unijnego ‘‘Piastów dla aktywnej integracji’’ wydano kwotę 15.687,00 zł (12 osób, 84 świadczenia).

Na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla 25 mieszkańców Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie wydał 577.050,00 zł.

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

Na opłaty za osoby wymagające schronienia w 2013 roku z budżetu wydatkowano środki w wysokości 15.110,39 zł.

### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na realizację dodatków mieszkaniowych w 2013 roku wydano środki w wysokości 425.824,00 zł (100,00% planu) jako świadczenia na rzecz osób fizycznych. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 420 rodzin w ilości 2016 świadczeń.

### **85216 Zasiłki stałe**

Na realizację zadań finansowanych z dotacji na zadania własne otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydano z budżetu środki w wysokości 634.675,74 zł (99,73%).

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

### **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piastowie z budżetu miasta w 2013 roku wydano kwotę 1.243.978,30 zł tj. 99,78% planu, w tym na:

zadania własne	1.053.192,90 zł
dotacja celowa na zadania własne	186.585,40 zł
dotacja celowa na zadania zlecone	4.200,00 zł

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

#### *Wydatki bieżące*

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.101.527,58 zł
<i>w tym: z dotacji na zadania zlecone – 4.200 zł</i>	
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych następująco:	
- zakup usług	71.352,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	48.990,50 zł

- inne wydatki 22.107,43 zł

### **85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Dotacja celowa na pomoc dla cudzoziemców została wydatkowana zgodnie z planowanym celem w kwocie 600 zł.

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

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 371.490,98 zł.

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	356.477,98 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.013,00 zł

Środki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa na wypłaty specjalistycznych usług opiekuńczych zostały wydatkowane w kwocie 26.800 zł w formie wynagrodzeń bezosobowych – umów zleceń.

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

### **85295 Pozostała działalność**

Planowane środki w rozdziale 85295 wydatkowane w 2013 roku w kwocie 311.390,00 zł następująco:

#### *1) Wydatki bieżące*

Na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” miasto wydało łącznie 173.334,00 zł.

W/w zadanie miasto zrealizowało z dotacji celowej na zadania własne z budżetu Wojewody w kwocie 100.000,00 zł oraz ze środków miast w kwocie 73.334,00 zł.

Wypłata tego świadczenia występowała w formie zasiłku na żywienie.

W 2013 roku Świetlica socjoterapeutyczna realizowała także program „Świetlica-Dzieci-Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie” z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na ten Program z budżetu były wydatkowane środki w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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

Na dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 95.200,00 zł.

Koszty obsługi dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 2.856,00 zł.



## 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### 85395 Pozostała działalność

Na projekt finansowany ze środków UE - POKL VII Działanie 7.1. Pododdział 7.1.1. Piastów dla aktywnej integracji miasto zaplanowano 153.663,18 zł.  
Całkowity koszt projektu to kwota: 169.350,18 złotych, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 153.663,18 złotych, udział własny Gminy: 15.687,00 złotych.

Na zadanie to z budżetu wydatkowano środki w wysokości 143.968,98 zł z przeznaczeniem na *Wydatki bieżące* następująco:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46.431,38 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.537,60 zł

Do projektu zostało skierowanych 12 osób. Projekt trwał od 1 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych i warsztatach dotyczących kompetencji zawodowych tym samym zwiększając swoje szanse na znalezienie pracy na otwartym rynku pracy.

## 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki budżetowe na 2013 rok w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 1.326.195,00 zł przedstawiały się następująco:

85401 Świetlice szkolne	914.658,00 zł
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.800,00 zł
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	10.000,00 zł
85415 Pomoc materialna dla uczniów	100.962,00 zł
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	209.000,00 zł
85495 Pozostała działalność	50.000,00 zł

Wydatki budżetowe w 2013 roku wyniosły 1.270.871,74 zł (98,79% planu) i kształtowały się następująco:

### 85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w 2013 roku wydano kwotę 912.685,51 zł tj. 99,78% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie	861.085,51 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	51.600,00 zł.

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

Planowane wydatki budżetowe na zadania bieżące w kwocie 1.800,00 zł nie były wydatkowane.

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

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

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W 2013 roku środki w wysokości 89.480,57 zł zostały wykorzystane na sfinansowanie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

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

#### **85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

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

W roku 2013 kadre Świetlicy w pracy opiekuńczo-wychowawczej wspierał także stażysta skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie (osoba niepełnosprawna, w ramach PEFRONu)

Wydatki budżetowe w kwocie 208.705,66 zł (99,86%) w 2013 roku kształtowały się następująco:

##### *Wydatki bieżące*

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172.367,94 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych następująco:	

- zakup materiałów i wyposażenia	2.988,13 zł
- zakup energii	2.578,58 zł
- zakup środków żywności	5.476,73 zł
- zakup usług i inne wydatki	22.286,28 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.008,00 zł

### 85495 Pozostała działalność

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

Na w/w zadanie miasto w 2013 roku przekazało *dotację celową* z budżetu miasta w kwocie 50.000,00 zł.

### 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki budżetowe na 2013 rok w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 5.071.314,00 zł przedstawiały się następująco:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	971.217,00 zł
90002 Gospodarka odpadami	1.452.332,00 zł 90003
Oczyszczanie miast i wsi	1.154.070,00 zł
90004 Utrzymanie zieleni w miastach	294.759,00 zł
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	900.000,00 zł
90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.800,00 zł
90095 Pozostała działalność	292.136,00 zł

Wydatki budżetowe w 2013 roku wyniosły 3.701.066,67 zł (72,98% wykonania planu) i kształtowały się następująco:

#### 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na konserwację i odwodnienie miasta w 2013 roku z budżetu wydano środki w wysokości 197.956,27 zł tj. 59,70% planowanych kwot.

*Wydatki bieżące na:*

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.461,68 zł
2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	
- konserwacja odwodnienia	94.331,06 zł
- konserwacja rowu Konotopa i rowu w Al. Jerozolimskich	48.100,00 zł
- pozostałe usługi	10.059,75 zł
- inne wydatki	32.003,78 zł

*Wydatki majątkowe*

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 639.617,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 446.903,39 zł następująco:

- projekt odwodnienia w północnej części miasta Piastowa na podstawie opracowanej koncepcji. Etap V i II,	102.053,00 zł
- odwodnienie uliczne w AL. Wojska Polskiego	344.850,39 zł

**90002 Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki budżetowe na zadania bieżące w rozdziale Gospodarka odpadami wysokości 1.452.332,00 zł w 2013 roku były wydatkowane w kwocie 921.545,81 zł. Zgodnie z nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek zorganizować odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Na mocy uchwał uchwalonych przez Radę Miejską w Piastowie od 1 lipca 2013 roku gmina pobiera opłaty od mieszkańców które przeznaczone są na segregację, odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta. Na ten cel wydatkowała w/w środki.

### **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki budżetowe w 2013 roku na oczyszczanie miasta kształtowały się następująco:

#### *Wydatki bieżące*

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65,00 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie	891.056,16 zł
w tym:	
- zimowe utrzymanie ulic grudzień-marzec	415.296,01 zł
- sprzątanie letnie miasta	106.847,55 zł
- opróżnianie koszy ulicznych	44.569,77 zł
- sprzątanie targowiska	75.392,80 zł
- zbiórka leków	2.785,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.970,40 zł
- zbieranie odpadów segregowanych	147.089,21 zł
- inne wydatki	73.300,00 zł
- sprzątanie dzikich wysypisk	10.243,20 zł
- wydatki na usługi TOI TOI	7.561,90 zł

Razem z budżetu na oczyszczanie miasta wydano kwotę 891.121,16 zł tj. 77,22% planowanych kwot.

### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki budżetowe w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zostały zrealizowane w kwocie 220.076,70 zł tj. 74,66% wykonania planu.

#### *Wydatki bieżące*

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.288,10 zł
--	-------------

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: - konserwacja zieleni miejskiej, 173.783,60 zł  
- wycinanie drzew i gałęzi 45.005,00 zł

### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Z planowanej na oświetlenie ulic, placów i dróg kwoty 900.000,00 zł z budżetu miasta w 2013 roku wydano kwotę 813.301,52 zł ( 90,37% planu).

Środki te wydano następująco:

#### *Wydatki bieżące*

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - zakup materiałów                         | 4.295,20 zł   |
| - zakup energii elektrycznej               | 634.834,02 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego        | 79.544,77 zł  |
| - pozostałe usługi                         | 74.611,74 zł  |
| - montaż, demontaż iluminacji świątecznych | 20.015,79 zł  |

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

Planowane środki w kwocie 6.800,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2013 roku zostały wydatkowane w kwocie 987,52 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (*ochrona środowiska*).

### **90095 Pozostała działalność**

Z budżetu miasta na wydatki w rozdziale Pozostała działalność w 2013 roku wydano środki w wysokości 209.174,30 zł tj. 71,60% wykonania planu.

Środki te wydano na *wydatki bieżące* następująco:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone              | 54.153,00 zł |
| 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: |              |
| - pozostałe usługi   | 36.812,72 zł |
| - opłata za pobór opłaty targowej                            | 44.250,00 zł |
| - odławianie bezpańskich psów i kotów, usługi weterynaryjne  | 44.801,10 zł |
| - materiały i wyposażenia                                    | 17.157,48 zł |

*Dotacja celowa z budżetu miasta na ograniczenie populacji kotów wolno*

żyjących, walkę z bezdomnością zwierząt i dokarmianie zwierząt została przekazana w kwocie 12.000,00 zł .

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 1.400.000,00 zł były przeznaczone na dotacje dla jednostek kultury następująco:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790.000,00 zł
92114 Pozostałe instytucje kultury	80.000,00 zł
92116 Biblioteki	460.000,00 zł
92118 Muzea	40.000,00 zł
92195 Pozostała działalność	30.000,00 zł

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

Miejski Ośrodek Kultury w 2013 roku otrzymał *dotację podmiotową* z budżetu miasta w kwocie 790.000,00 zł tj. 100,00% planu. Środki zostały wykorzystane na bieżącą działalność MOK. Miejski Ośrodek Kultury wykazał zerowe sprawozdania Rb-N i Rb-Z za 2013 roku.

### **92114 Pozostałe instytucje kultury**

Przy współpracy z klubami osiedlowymi Organizacja zajęć i imprez kulturalnych dzieci i młodzieży i seniorów z osiedli mieszkaniowych realizowana jest w formie zakupu usługi. Na ten cel w 2013 roku miasto wydało 72.564,00 zł.

### **92116 Biblioteki**

W 2013 roku z budżetu miasta przekazano *dotację podmiotową* dla Biblioteki Miejskiej i jej filii w wysokości 460.000,00 zł . Dotacja podmiotowa została wykorzystana na działalność statutową biblioteki tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek, zakup energii, zakup usług . Biblioteka miejska wykazała zerowe stany sprawozdania Rb-N i Rb-Z.

### **92118 Muzea**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 40.000,00 zł przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 33.128,44 zł. Środki były przeznaczone na ogrzewanie i monitoring budynku.

### **92195 Pozostała działalność**

Zadania organizacji zajęć upowszechniania kultury dla miasta w formie *dotacji celowych* z budżetu miasta zostały sfinansowane w kwocie 30.000,00 zł następująco:  
całoroczna organizacja zajęć i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz imprez masowych związanych z upowszechnianiem kultury i tradycji narodowej przez Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Piastowie oraz przez Stowarzyszenie MOŻESZ.

## 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki budżetowe w 2013 roku w wysokości 461.236,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 420.993,32 zł tj. 91,28 % wykonania planu następująco:

### 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Środki budżetowe zostały wydatkowane w kwocie 239.078,33 zł tj. 94,05% wykonania planu następująco:

#### *Wydatki bieżące*

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenie i składki od nich naliczone   | 8.700,00 zł. |
| 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:  |              |
| - zakup pucharów i dyplomów dla zawodników, nagrody dla szkół na zakup sprzętu sportowego ( <i>Liga międzyszkolna</i> )  | 25.980,00 zł |
| -koszty przejazdu zawodników z Piastowa na zagraniczny turniej koszykówki zakup medali i pucharów na turniej sportowy, grawerowanie tabliczek i inne usługi wydano z budżetu | 6.910,69 zł  |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17.520,00 zł |
- Środki zostały wydatkowane na stypendia dla sportowców.

Razem na w/w wydatki bieżące w 2013 roku wydano z budżetu miasta kwotę 41.590,69 zł.

#### *Dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie 179.967,64 zł na następujące zadania:*

- |   |               |
|---|---------------|
| - całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w piłce nożnej          | 101.000,00 zł |
| - całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w piłce koszykowej      | 27.000,00 zł  |
| - całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym       | 10.000,00 zł  |
| - całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w sportach walki karate | 9.000,00 zł   |
| - całoroczna organizacja szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży                         | 12.000,00 zł  |
| - organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej   | 20.967,64 zł  |

## 92695 Pozostała działalność

Nauka pływania dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych ( ok. 460 dzieci ) na basenie w Pruszkowie oraz dowożenie dzieci na basen - planowana kwota 207.036,00 zł. Na naukę pływania dzieci z klas II i III szkół podstawowych z budżetu miasta ( oraz z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki) wydano 181.914,99 zł tj. 87,87% wykonania planu z przeznaczeniem:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 3.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 178.914,99 zł.

**Łącznie z budżetu miasta w 2013 roku wydano środki w wysokości 61.469.585,04 zł co stanowi 94,38 % planowanych kwot.**

Tabela Nr 2 obrazuje wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej w 2013 roku.

Na wydatki majątkowe wydano z budżetu miasta w 2013 roku środki w wysokości 7.792.365,10 zł tj. 97,06% planowanych kwot. Tabela Nr 2a obrazuje wydatki inwestycyjne w 2013 roku.

Tabela Nr 3 przedstawia przychody i rozchody budżetu miasta za 2013 roku.

Tabela Nr 4 przedstawia Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminny program przeciwdziałania narkomani za rok 2013.

Tabela Nr 5 przedstawia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasta Piastowa za 2013 rok.

Tabela Nr 6 przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013. Dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

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

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

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień zawartych przez miasto w 2013 roku.**

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej ( 75011) została wykorzystana zgodnie z celem w kwocie 111.077,00 zł.
- dotacja celowa na aktualizację list wyborców ( 75101) została wykorzystana



w kwocie 3.914,00 zł .

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( 85212) została wykorzystana zgodnie z celem w kwocie 3.386.325,36 zł.
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ( 85213§2010) została wykorzystana w kwocie 36.138,60 zł i dotacja na zadania własne (85213§2030) w kwocie 57.852,66 zł.
- dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki ( 85219 §2010) została wykorzystana w wysokości 4.200 zł.
- dotacja na wypłatę specjalistycznych usług opiekuńczych (85228 §2010) została wydana w kwocie 26.800,00 zł.
- dotacja celowa na pomoc dla cudzoziemców ( 85231 §2010) została wykorzystana w kwocie 600,00 zł,
- dotacja na dodatek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ( 85295 §2010) została wydana w kwocie 96.294,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( 85214) zostały wypłacone ( § 2030) w kwocie 98.056,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe ( 85216 § 2030 ) w kwocie 634.675,74 zł,
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej ( 85219 § 2030 ) została wykorzystana w kwocie 186.585,40 zł.
- dotacja na zadanie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(85295§ 2030) została wykorzystana w kwocie 100.000,00 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (85415§2030) została wydatkowana w kwocie 36.207,00 zł .
- dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień ( 85421§2020) została wydatkowana w kwocie 40.000 zł.
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników została wykorzystana w kwocie 15.362 zł ( 80195),

- dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego została wykorzystana w całości tj. w kwocie 275.310 zł, (80104) oraz w kwocie 75.762 zł (80103).
- dotacja celowa na wyprawki szkolne została wydatkowana w kwocie 38.663,64 zł.
- dotacja z funduszu celowego do nauki pływania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 35.000,00 zł została wykorzystana zgodnie z celem.

W 2013 roku otrzymane do budżetu miasta dotacje na zadania bieżące i majątkowe zgodnie z celami na jakie środki te zostały przekazane, wydano w kwocie 5.775.990,76 zł w tym: (§2010) 3.667.110,96 zł.

Miasto w 2013 roku nie zrealizowało planowanych wydatków w następujących rozdziałach:

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

01030 Izby rolnicze 32,87 zł

#### **400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę**

40002 Dostarczanie wody 34.225,96 zł

#### **600 Transport i łączność**

60004 Lokalny transport zbiorowy 142.876,49 zł

60016 Drogi publiczne gminne 158.196,99 zł

Nie zrealizowano w planowanej wysokości wydatków bieżących oraz inwestycyjnych

60095 Pozostała działalność 62.155,00 zł

#### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 464.487,61 zł

Nie zrealizowano w 100% wydatków bieżących z tytułu odszkodowań.

70095 Pozostała działalność 17.044,78 zł

#### **710 Działalność usługowa**

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 156.424,50 zł

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

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.224,65 zł

#### **750 Administracja publiczna**

75022 Rady gmin 32.213,46 zł

75023 Urzędy gmin 210.245,49 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.261,13 zł

75095 Pozostała działalność	6.889,08 zł
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
75404 Komendy wojewódzkie Policji	8.114,80 zł
75412 Ochotnicze straże pożarne	310,80 zł
75414 Obrona cywilna	2.360,44 zł
75495 Pozostała działalność	3.838,51 zł
<b>75702 Obsługa długu publicznego</b>	297.746,19 zł
<b>75818 Różne rozliczenia ( rezerwa ogólna)</b>	127.842,00 zł
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	
80101 Szkoły podstawowe	39.521,99 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.450,99 zł
80104 Przedszkola	187.771,38 zł
80110 Gimnazja	19.995,53 zł
80113 Dowożenie uczniów do szkół	5.555,59 zł
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	4.142,76 zł
801120 Licea ogólnokształcące	7,34 zł
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13.139,48 zł
80148 Stołówki szkolne	2.120,25 zł
80195 Pozostała działalność	45.093,55 zł
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.741,00 zł
<b>852 Opieka społeczna</b>	
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00 zł
85206 Wspieranie rodziny	27,48 zł
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	57.949,64 zł
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	407,74 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	100.203,12 zł
85216 Zasiłki stałe	1.697,26 zł
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2.683,70 zł
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999,02 zł
85295 Pozostała działalność	206,00 zł
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
85395 Pozostała działalność	9.694,20 zł

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

85401 Świetlice szkolne	1.971,49 zł
85415 Pomoc materialna dla uczniów	11.481,43 zł
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	294,34 zł

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326.357,34 zł
Nie przedstawiono faktur za zadania zrealizowane w miesiącu grudniu	
90002 Gospodarka odpadami	530.786,19 zł
Nie przedstawiono faktur	
90003 Oczyszczanie miast	262.948,84 zł
Nie przedstawiono faktur za zadania zrealizowane w miesiącu grudniu,	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach	74.682,3 zł
90015 Oświetlenie ulic	86.698,48 zł
90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.812,48 zł
90095 Pozostała działalność	94.961,70 zł
Nie przedstawiono faktur za zadania zrealizowane w miesiącu grudniu	

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

92114 Pozostałe instytucje kultury	7.436,00 zł
92118 Muzea	6.871,56 zł

**926 Kultura fizyczna i sport**

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	15.121,67 zł
92695 Pozostała działalność	25.121,01 zł

Łącznie w roku 2013 nie wykorzystano planowanych środków w kwocie  
3.169.934,96 zł.

Zadłużenie miasta Piastowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 9.941.985,56 zł  
i są to kredyty długoterminowe zaciągnięte na zadania inwestycyjne.

Kwoty kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2013 roku w poszczególnych  
bankach przedstawiały się następująco:

mBank	2.143.670,50 zł
Bank Millenium	239.560,00 zł
BS Grodzisk Mazowiecki	2.021.848,25 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego	5.536.906,81 zł

Miasto na 31 grudnia 2013 roku posiadało wymagalne należności w łącznej wysokości  
8.528.006,44 zł. Stanowiły one 144,39% planowanych dochodów.

*Planowany deficyt budżetowy w roku 2013 w wysokości 6.072.864,00 zł  
miał być sfinansowany: kredytem długoterminowym w kwocie 5.730.000 zł oraz wolnymi*

środkami na rachunku bankowym w kwocie 342.864 zł.

Splata zobowiązań miasta w 2013 roku w kwocie 1.751.560 zł planowana była z wolnych środków na rachunku bankowym.

Miasto Piastów rok 2013 posiadało niedobór dochodów nad wydatkami w wysokości 2.115.397,85 zł.

Miasto Piastów w 2013 roku zaciągnęło kredyt długoterminowy na budowę przedszkola miejskiego przy ul. C. Godebskiego. Budowa przedszkola rozpoczęła się w miesiącu czerwcu 2013 roku, zakończyła w miesiącu listopadzie 2013 roku a w grudniu 2013 roku zostało oddane do użytkowania.

Kredyt został wykorzystany w kwocie 5.536.906,81 zł

Z analizy sprawozdania Rb-NDS za 2013 rok wynika że miasto nie musiało zaciągać kredytu w w/w wysokości 5.536.906,81 zł gdyż deficyt wyniósł tylko 2.115.397,85 zł.

Zabezpieczenie środków budżetu na wydatki bieżące ( maj- listopad )przy niskich wpływach do budżetu wymagało wnikliwej analizy każdego wydatku. Zapłata faktur inwestycyjnych za budowę przedszkola miejskiego przy ul. C. Godebskiego sierpniu, wrześniu i październiku 2013 roku musiała być dokonana

z kredytu. Z kredytu finansowane były pozostałe wydatki inwestycyjne na drogi zgodnie z umową kredytową.

Sytuacja finansowa miasta poprawiła się w miesiącu grudniu 2013 roku i wtedy okazało się że wpływy zrealizowano w kwotach wyższych ( w tym: kary za nieterminowe wykonanie umów) i one miały wpływ na wysokość deficytu. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w połowie roku budżetowego bez możliwości dokładnego przewidzenia wzrostu dochodów w końcówce roku oraz ograniczenia wydatków budżetowych z tytułu niskich wpływów do listopada 2013 roku spowodowało że miasto zaciągnęło kredyt w kwocie wyższej niż wynikałoby to z rozliczeń przychodów i rozchodów budżetu na koniec roku. ( $5.536.906,81 \text{ zł} - 2.115.397,85 \text{ zł} = 3.421.508,96 \text{ zł}$ ).

Zobowiązania kredytowe z lat ubiegłych zostały spłacone w 2013 roku zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie 1.751.560 zł.

Na obsługę długu w 2013 roku wydano z budżetu miasta kwotę 230.347,43 zł.

W 2013 roku miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji.

Kwota zobowiązań wykazana w sprawozdaniu Rb 28 z wykonania planu wydatków budżetowych w 2013 roku zawiera:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok („13”) które obowiązuje jest wypłacić do końca marca 2014 roku.
- podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w miesiącu grudniu 2013 roku, którego termin zapłaty mija 20 stycznia 2014 roku,
- naliczone składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- faktury które wpłynęły w miesiącu grudniu 2013 roku z terminem płatności w miesiącu styczniu 2014 roku,

- naliczony podatek VAT płacony do 25 stycznia 2014 roku.

Uzupełnieniem do informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 roku w suplemencie są załączone sprawozdania opisowe Miejskiej Biblioteki, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie.

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie przedłożył sprawozdanie Rb - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w którym wykazał należności krótkoterminowe z tytułu zawartych kontraktów z NFZ w kwocie 417.743,79 zł oraz pozostałe należności w kwocie 7.395,06 zł. Sprawozdanie Rb- Z wykazało zobowiązania długoterminowe w kwocie 313.398,27 zł – pożyczka i ZFŚS.

### **Stan, wpływy i wykorzystanie środków przeznaczonych na ochronę środowiska w 2013 roku przedstawia się następująco:**

Stan środków na początek roku	117.191,09 zł
Wpływy ogółem	7.004,50 zł
<i>Dział 900, rozdział 90019</i>	
w tym: z tytułu opłat	2.162,40 zł
<i>inne ( odsetki od środków na rachunku, wpłata od osoby fizycznej)</i>	4.842,10 zł
Wydatki	987,52 zł
<i>Dział 900, rozdział 90019</i>	
<i>w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	987,52 zł
Stan na 31 grudnia 2013 roku	123.208,07 zł

Sprawozdanie  
z gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Piastowa za 2013 rok.  
(zgodnie z prowadzonym odrębnym rachunkiem bankowym dla tego zadania)

Stan środków na początek roku	0 zł
Wpływy ogółem	1.424.045,34 zł

## Dział 756, rozdział 75616

w tym:

- z tytułu opłat	1.419.200,13 zł
- pozostałe odsetki	449,00 zł
- sumy do wyjaśnień	955,00 zł
- odsetki od środków na rachunku	3.441,21 zł

Wydatki 1.032.586,99 zł

## Dział 750, rozdział 75023

w tym wydatki bieżące z przeznaczeniem:

1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62.064,35 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.909,33 zł.
3. wydatki majątkowe	15.067,50 zł

## Dział 900, rozdział 90002

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 921.545,81zł.

*Zadanie było realizowane od 1 lipca 2013 roku przez następujące firmy:*

<i>Firma Lekaro otrzymała za usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych</i>	<i>kwotę 916.855,61 zł</i>
<i>Firma DROMARK</i>	<i>787,20 zł</i>
<i>Firma ADMAR</i>	<i>3.903,00 zł</i>

Stan na 31 grudnia 2013 roku 391.458,35 zł

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2014  
Burmistrza Miasta Piastowa  
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIASTOWA  
ZA 2013 ROK**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2013 – 2021 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej Nr XXIX/ 170/2012 w dniu 18 grudnia 2012 roku jako uchwała poprzedzająca uchwalenie budżetu.

W ciągu roku 2013 roku ten był kilkakrotnie modyfikowany tj.:

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 21/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku w zakresie prawidłowego podsumowania kwot w Załączniku Nr 2 część B,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 27/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w zakresie zmian w treści Załącznika Nr 1 składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnienia przyjętych wartości,
- Uchwałą RM Nr XXXIII / 181/ 2013 z dnia 26 marca 2013 roku w związku ze zmianą w ustawie o finansach publicznych z dnia 10 stycznia 2013 roku dokonano zmian WPF na lata 2013- 2019, poprzez skrócenie prognozy do roku 2019 ,podjęcie nowej treści załącznika Nr 1 do uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnienia przyjętych wartości oraz Załącznika nr 2 zawierającego wykaz planowanych przedsięwzięć,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 53/2013 Burmistrza Miasta z dnia 18 kwietnia 2013 roku w zakresie podjęcia nowej treści Załącznika Nr 1 składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnienia przyjętych wartości,
- Uchwałą RM Nr XXXIV/198/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika Nr 1 do uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnienia przyjętych wartości oraz Załącznika nr 2 zawierającego wykaz planowanych przedsięwzięć,
- Uchwałą RM Nr XXXVI / 203/ 2013 z dnia 22 maja 2013 roku w zakresie podjęcia nowej treści załącznika Nr 1 do uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnienia przyjętych wartości oraz Załącznika nr 2 zawierającego wykaz planowanych przedsięwzięć,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 81/2013 Burmistrza Miasta z dnia 14 czerwca 2013 roku w zakresie podjęcia nowej treści Załącznika Nr 1 składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnienia przyjętych wartości,
- uchwałą RM Nr XXXVIII /210 /2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w zakresie podjęcia



nowej treści Załącznika Nr 1 do uchwały. składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnienia przyjętych wartości oraz Załącznika nr 2 zawierającego wykaz planowanych przedsięwzięć,

- Uchwałą RM Nr XLI/227/2013 z dnia 24 września 2013 roku w zakresie podjęcia nowej treści Załącznika Nr 1 do uchwały. składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnienia przyjętych wartości oraz Załącznika nr 2 zawierającego wykaz planowanych przedsięwzięć,
- Uchwałą RM Nr XLII/236/2013 z dnia 22 października 2013 roku w zakresie podjęcia nowej treści Załącznika Nr 1 do uchwały. składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz objaśnienia przyjętych wartości
- Uchwałą RM Nr XLIII/245/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w zakresie podjęcia nowej treści Załącznika Nr 1 do uchwały. składającego się z tabeli głównej,
- Uchwałą RM Nr XLIII/245/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w zakresie podjęcia nowej treści Załącznika Nr 1 do uchwały. składającego się z tabeli głównej,
- Uchwałą RM Nr XLIII/257/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w zakresie podjęcia nowej treści Załącznika Nr 1 do uchwały. składającego się z tabeli głównej, Budżet był poddawany wielokrotnym zmianom dochodów i wydatków w zakresie wielkości ogólnej, jak i zmian pomiędzy dochodami jak i kierunkami wydatków. Zmiany dochodów i wydatków występowały następująco:

**W zakresie dochodów:**

1. URM Nr XXXI/ 175/2012 z dnia 19.02.2013r wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę **83.440 zł**,
2. URM Nr XXXIII/180/2013 z dnia 11.04.2012 wprowadzono zmniejszenie dochodów o kwotę **194.964 zł** ( zmniejszenie subwencji),
3. URM Nr XXXIV/ 197/2013 z dnia 24.04.2013r wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę **36.270 zł**,
4. ZB Nr 60/2013 z dnia 29.04.2013r wprowadzono zwiększenie budżetu o kwotę **29.525 zł**,
5. ZB Nr 64/2013 z dnia 07.05.2013r wprowadzono zwiększenie dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **59.328 zł**,
6. ZB Nr 71/2013 z dnia 25.05.2013r wprowadzono zmniejszenie dochodów budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę **1.100 zł**,
7. URM Nr XXVI/ 202/2013 z dnia 22.05 2013r nie wprowadzono zmian budżetu,
8. URM NR XXXVIII/209/2013 z dnia 25.06.2013r wprowadzono zwiększenie dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **43.600 zł**.
9. ZB Nr 125/2013 z dnia 16 września 2013 roku wprowadzono zwiększenie dochodów budżetu o kwotę **28.500 zł**,
10. URM Nr XLI/ 226/2013 roku wprowadzono zwiększenie budżetu o kwotę **19.950,18 zł**,
11. ZB Nr 129/2013 z dnia 26 września 2013 roku wprowadzono zwiększenie budżetu dochodów o kwotę **175.536 zł**,

12. ZB Nr 135/2013 z dnia 03 października 2013 roku wprowadzono zwiększenie budżetu dochodów o kwotę **12.722 zł**,
  13. ZB Nr 142/2013 z dnia 11 października 2013 roku wprowadzono zwiększenie budżetu dochodów o kwotę **2.260 zł**,
  14. URM Nr XLII/235/2013 z dnia 22 października 2013 roku dokonano zmian które nie miały wpływu na wysokość dochodów i wydatków budżetu.
  15. ZB Nr 151.2013 z dnia 28 października 2013 roku wprowadzono zwiększenie budżetu o kwotę **442.011 zł**,
  16. ZB Nr 155.2013 z dnia 06 listopada 2013 roku wprowadzono zwiększenie budżetu o kwotę **16.450 zł**,
  17. URM Nr XLIII/244/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku wprowadzono zwiększenie budżetu dochodów o kwotę **102.680 zł**,
  18. ZB Nr 163/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku wprowadzono zmniejszenie budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę **3.543 zł**,
  19. ZB Nr 178/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku wprowadzono zmniejszenie budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę **1.200 zł**, oraz zwiększenie budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **179.244 zł**,
  20. URM Nr XLIV 252/2013 z dnia 03 grudnia 2013 roku wprowadzono zmniejszenie budżetu dochodów o kwotę **165.036 zł**,
  21. URM Nr XLV/256/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku wprowadzono zmniejszenie budżetu dochodów o kwotę **283.534 zł**,
- W zakresie wydatków:**
1. URM Nr XXXI/175/2013 z dnia 19.02.2013r wprowadzono zwiększenie planu wydatków o kwotę **83.440 zł**,
  2. URM Nr XXXIII/ 180/2013 z dnia 26.03.2013r wprowadzono zwiększenie planu wydatków o kwotę **147.900 zł**,
  3. URM Nr XXXIV/ 197/2013 z dnia 24.03.2013r wprowadzono zmniejszenie planu wydatków o kwotę **764.046 zł** ( zmniejszenie deficytu),
  4. ZB Nr 60/2013 z dnia 29.04.2013r wprowadzono zwiększenie planu wydatków o kwotę **29.525 zł**,
  5. URM Nr XXXVI/ 202/2013 z dnia 22.05.2013r nie wprowadzono zmian zwiększających plan wydatków budżetu,
  6. ZB Nr 64/2013 z dnia 07.05.2013r wprowadzono zwiększenie planu wydatków poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę **59.328 zł**,
  7. ZB Nr 71/2013 z dnia 25.05.2013r wprowadzono zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.100 zł**,
  8. URM Nr XXXVIII/ 209/2013 z dnia 25.06.2013r wprowadzono zwiększenie planu wydatków o kwotę **43.600 zł**,
  9. ZB Nr 125/2013 z dnia 16 września 2013 roku wprowadzono zwiększenie wydatków

- budżetu o kwotę **28.500 zł**,
10. URM Nr XLI/ 226/2013 roku wprowadzono zwiększenie wydatków budżetu o kwotę **19.950,18 zł**,
11. ZB Nr 129/2013 z dnia 26 września 2013 roku wprowadzono zwiększenie wydatków budżetu o kwotę **175.536 zł**,
12. ZB Nr 135/2013 z dnia 03 października 2013 roku wprowadzono zwiększenie wydatków budżetu o kwotę **12.722 zł**,
13. ZB Nr 142/2013 z dnia 11 października 2013 roku wprowadzono zwiększenie wydatków budżetu o kwotę **2.260 zł**,
14. URM Nr XLII/235/2013 z dnia 22 października 2013 roku dokonano zmian które nie miały wpływu na wysokość dochodów i wydatków budżetu.
15. ZB Nr 151.2013 z dnia 28 października 2013 roku wprowadzono zwiększenie budżetu o kwotę **442.011 zł**,
16. ZB Nr 155.2013 z dnia 06 listopada 2013 roku wprowadzono zwiększenie budżetu o kwotę **16.450 zł**,
17. URM Nr XLIII/244/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku wprowadzono zwiększenie wydatków budżetu o kwotę **102.680 zł**,
18. ZB Nr 163/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku wprowadzono zmniejszenie budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę **3.543 zł**,
19. ZB Nr 178/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku wprowadzono zmniejszenie budżetu poprzez zmniejszenie wydatków w wysokości o kwotę **1.200 zł**, oraz zwiększenie budżetu poprzez zwiększenie wydatków o kwotę **179.244 zł**,
20. URM Nr XLIV 252/2013 z dnia 03 grudnia 2013 roku wprowadzono zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę **165.036 zł**,
21. URM Nr XLV/256/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku wprowadzono zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę **283.534 zł**,

Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt.1 ( wydatki majątkowe) zostały wykonane kwocie 6.636.748,62 zł co stanowi 97,46% wykonania planu następująco:.

*Wykup gruntu* na które to zadanie zaplanowano środki w kwocie 259.188 zł.

W 2013 roku dokonano spłaty ostatniej raty za wykup gruntu w kwocie 259.188 zł.

Zadanie zostało wykonane w 100 %.

Przedsięwzięcie pn. *” przedszkole modułowe przy ul. C. Godebskiego”* zostało zrealizowane za kwotę 6.275.507,62 zł i stanowi 97,77 % planowanych kwot. Przedszkole zostało wybudowane i w grudniu 2013 roku oddane do użytku.

Przedsięwzięcie pn. *„Projekt odwodnienia w północnej części miasta na podstawie opracowanej koncepcji. Etap V i II – Odwodnienie w północnej części miasta”* zostało wykonane w kwocie 102.053 zł tj. 92,23% planowanych kwot.

Stąd na wydatki majątkowych wydatkowano 97,46% planowanych kwot.

Umowy, o których mowa w art. 226. ust 4 pkt. 2 ufp to zadania na które zawierane są

umowy zapewniające ciągłość działania.

Na planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.615.500 zł w 2013 roku wydano kwotę 1.113.237,25 zł co stanowi 68,90% planowanych kwot.

*Umowa na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi* obowiązuje od 1 lipca 2013 roku stąd na realizację umowy w roku 2013 wydatkowano z budżetu środki w wysokości 916.866,61 zł. Umowę wieloletnią na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi realizuje firma Lekaro.

Na umowę na *konwojowanie wartości pieniężnych oraz przesyłek wartościowych* planowano środki w wysokości 6.627 zł. W 2013 roku na to przedsięwzięcie wydatkowano środki w kwocie 5.820,48 zł tj. 87,82 % wykonania planu.

Przedsięwzięcie pn. *Odszkodowanie za grunty pod drogi gminne* zostało wykonane w 100 % w roku 2013.

*Na świadczenie usług przewozu regularnego na linii autobusowej P1 w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Piastowa przez firmę MK2* w roku 2013 wydano środki w wysokości 190.561,16 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 86,61%.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zostały zrealizowane w 75,46 %. Na realizację zadań przy udziale programów UE w roku 2013 wydano 168.816,79 zł.

**Łącznie na wydatki na przedsięwzięcia w roku 2013 wydano środki w wysokości 7.918.802,66 zł co stanowi 91,15% wykonania planowanych kwot.**

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

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

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

Poniżej przedstawia się wartości ogólne budżetu w zakresie planu dla WPF (*ostatnia zmiana Uchwała Nr XLVI/257/2013 z dnia 17 grudnia*) i wykonania za 2013 rok które są zgodne z wymogiem określonym w artykule 229 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	2013 rok	Wykonanie budżetu 2013 roku
1	2	3
<b>Dochody ogółem</b>	<b>59.059.711,18</b>	<b>59.354.187,09</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>65.132.575,18</b>	<b>61.469.585,04</b>
<b>W tym: przedsięwzięcia ogółem ( dane z załącznika do WPF)</b>	<b>8.648.388,00</b>	<b>7.918.802,66</b>
<b>Wynik budżetu ( nadwyżka+/deficyt-)</b>	<b>-6.072.864,00</b>	<b>- 2.115.397,85</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>7.824.424,00</b>	<b>8.093.678,50</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1751.560,00</b>	<b>1.751.560,00</b>
<b>Kwota długu</b>	<b>10.135.078,75</b>	<b>9.941.985,56</b>

Na stan przychodów i rozchodów składają się następujące pozycje w zakresie planu i wykonania w 2013 roku:

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3
<b>Przychody ogółem</b>	<b>7.824.424</b>	<b>8.093.678,50</b>
Z zaciągniętych kredytów długoterminowych	5.730.000	5.536.906,81
Z wolnych środków	2.094.424	2.556.771,69
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.751.560</b>	<b>1.751.560,00</b>
Splata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	1.751.560	1.751.560,00
a) Splata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczego w Grodzisku Mazowieckim na zadania inwestycyjne	170.000	170.000,00
b) Splata kredytu zaciągniętego w Banku Millennium na zadanie inwestycyjne	239.560	239.560,00
c) Splata kredytów zaciągniętych w BRE na zadania inwestycyjne	1.342.000	1.342.000,00

*Przychody budżetu za 2013 rok wykazane w tym dokumencie uwzględniają kwotę wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu Rb NDS za 2013 rok.*

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

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

Do informacji opisowej dołączono informację o kształtowaniu się WPF Miasta Piastowa na lata 2013-2019 za 2013 rok w wersji tabelarycznej jako Załącznik Nr 1 WPF Miasta Piastowa na lata 2013 – 2019 – Sprawozdanie za 2013 rok oraz Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF Miasta Piastowa zrealizowanych za 2013 rok.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PIASTOWA ZA 2013 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN POPRZEDNI		STAN OBECNY		UWAGI
	m <sup>2</sup>	wartość w zł	m <sup>2</sup>	wartość w zł	
1	2	3	4	5	6
<b>1. BUDOWNICTWO KOMUNALNE</b> w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• budownictwo komunalne-własność</li> <li>• budownictwo komunalne-w użytkowaniu wieczystym</li> <li>• bud. kom.-własność Sk. Państwa w użyt. wiecz. gminy</li> </ul>	39227  - 3911  -	18669077   445356	<b>42167</b>  37228 4636  303	<b>19 869 755</b>  11 525 338 8 318 380  26 037	<b>Zwiększenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dopisanie omyłkowo pominiętych działek nr: 346/27,346/28,51/9,158/7,48/4,158/3 z obr. 05 na łączną pow. <b>2812 m<sup>2</sup></b></li> <li>• skorygowano powierzchnię i wartość z uwagi na przeliczenie względem udziału w działkach:</li> <li>• 344/2,346/29,72,325/1,325/2 z obr. 05; 101 z obr. 04; 251/5 z obr. 01 na łączną pow. <b>128 m<sup>2</sup></b></li> <li>• dopisanie wartości budynku w działce 133/7 obr. 07 (omyłkowo pominiętej)</li> </ul>
<b>2. DROGI</b>  w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• drogi-własność</li> <li>• drogi-w użytkowaniu wieczystym</li> </ul>	247737	25893883	<b>247265</b>  242046 5219	<b>26 163 661</b>  26 001 872 161 789	<b>Zmniejszenie powierzchni oraz zwiększenie wartości nastąpiło z uwagi na:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dopisanie działek nabytych w trybie Art.73 na łączną pow. <b>1746 m<sup>2</sup></b>.</li> <li>• wykup dz. 220/1 obr. 06: <b>17 m<sup>2</sup></b></li> <li>• dopisanie działek (omyłkowo pominiętych) nr: 625/14 obr. 05, 234/4 obr. 01 na łączną pow. <b>123 m<sup>2</sup></b>.</li> <li>• skorygowano powierzchnię i wartość z uwagi na przeliczenie względem udziału w działkach oraz omyłkowy wpis:</li> <li>• 187/2,187/3,245/26, obr. 03; 31/2 obr. 04;146/3,146/4 obr. 05 na łączną pow. <b>-109 m<sup>2</sup></b></li> <li>• zwrot działek 250/8 i 250/9 obr. 01 na łączną pow. <b>-121 m<sup>2</sup></b> byłym właścicielom, na podst. Decyzji Starosty Pruszkowskiego</li> <li>• przeniesienie działek nr: 423/5 i 423/6 obr. 01 z dróg do działek wolnych na łączną pow. <b>-655 m<sup>2</sup></b>.</li> <li>• odpisanie działki 332/3 obr. 03 o pow. <b>-1473 m<sup>2</sup></b> (zmiana funkcji dominującej z <i>drogi na parking</i>)</li> </ul>
<b>3. SIEDZIBA GMINY</b> (budynek urzędu przy ul. 11 Listopada 2)	4444	2682483	<b>6380</b>	<b>3 173 169</b>	<b>Zwiększenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dopisanie działki 49 obr. 05 o pow. <b>1936 m<sup>2</sup></b> (zmiana funkcji dominującej z <i>nieruchomości oświaty na budynek urzędu</i>)</li> </ul>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PIASTOWA ZA 2013 ROK**

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 95 -

Poz. 4025

<b>4. TERENY DAWNEJ KOTŁOWNI</b> w tym: • w użyczeniu TPD w Piastowie grunt wraz z bud. parterowym	1510 720	205311 37198	- -	- -	<b>Zmiana powierzchni i wartości nastąpiła z uwagi na:</b> • przepisanie dz. 262/2 obr. 01 o pow. <b>1510 m<sup>2</sup></b> do działek wolnych (zmiana funkcji dominującej z <i>kotłownia</i> na <i>działka wolna</i> )
<b>5. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY</b>	3117	638570	<b>3117</b>	<b>638 570</b>	B.z.
<b>6. OGRÓDKI DZIAŁKOWE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM WZOD W WARSZAWIE</b>	15643	203359	<b>15643</b>	<b>203 359</b>	B.z.
<b>7. OŚRODEK SPORTOWY</b>	14098	1113742	<b>14098</b>	<b>1 113 742</b>	B.z.
<b>8. NIERUCHOMOŚCI OŚWIATY</b>	85806	22907822	<b>83870</b>	<b>25 064 536</b>	<b>Zmniejszenie powierzchni i zwiększenie wartości nastąpiło z uwagi na:</b> • odpisanie działki 49 obr. 05 o pow. <b>1936 m<sup>2</sup></b> (zmiana funkcji dominującej z <i>nieruchomości oświaty</i> na <i>budynek urzędu</i> ) • poprawiono wartość w działce 723 obr. 2 (dopisano wartość budynku, omyłkowo pominiętą)
<b>9. PARKINGI W DZIERŻAWIE OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH</b> w tym: • użytk. wieczyste Gminy od SP dz. nr 147/1 obr. 05 ul. Dworcowa	6179 1179	957515 202276	<b>7652</b> 1179	<b>1 003 915</b> 202 276	<b>Zwiększenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b> • dopisanie działki 332/3 obr. 03 o pow. <b>1473 m<sup>2</sup></b> (zmiana funkcji dominującej z <i>drogi</i> na <i>parking</i> )
<b>10. STUDNIA OLIGOCEŃSKA</b>	2504	75120	<b>2504</b>	<b>75 120</b>	B.z.
<b>11. STACJA TRAFI</b>	1387	319441	<b>1387</b>	<b>319 441</b>	B.z.
<b>12. BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE W UŻYT.WIECZYSTYM</b>	16835	4885771	<b>16396</b>	<b>4 874 796</b>	<b>Zmniejszenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b> • odpisanie działki 150 obr. 07 o pow. 0,0439 m <sup>2</sup> – przekształcenie z użytkowanie wieczyste we własność.
<b>13. BUDOWNICTWO WIELORODZINNE W</b>	34116	10228335	<b>34116</b>	<b>10 228 335</b>	B.z.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PIASTOWA ZA 2013 ROK**

<b>UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM</b>					
<b>14. ZIELEŃ</b>	64529	4849802,50	<b>64529</b>	<b>4 849 802</b>	B.z.
<b>15. DZIAŁKI WOLNE</b> w tym: • użytkowanie wieczyste Gminy od Sk. Państwa - dz. nr 68/7 obr. 03 Al. J. Piłsudskiego • w użyczeniu TPD w Piastowie grunt wraz z bud. parterowym	43592  1427	5186650,50  39670	<b>38793</b>  1427  720	<b>4 115 705</b>  39 670  37 198	<b>Zmniejszenie powierzchni i wartości nastąpiło z uwagi na:</b> • sprzedaż działek nr: 543, 544 obr. 5; 44/10 (Pruszków) na łączną pow. <b>-6826 m<sup>2</sup></b> • przeniesienie działek nr: 423/5 i 423/6 obr. 01 z dróg do działek wolnych na łączną pow. <b>655 m<sup>2</sup></b> • skorygowano powierzchnię i wartość z uwagi na przeliczenie względem udziału oraz poprawiono omyłkową wartość w działkach nr: 68/5,150/12 obr. 03 na łączną pow. <b>-138 m<sup>2</sup></b> • dopisano dz. 262/2 obr. 01 o pow. <b>1510 m<sup>2</sup></b> (zmiana funkcji dominującej z <i>kotłownia na działka wolna</i> )
<b>16. BUDOWNICTWO BIUROWE</b>	133	37426	<b>133</b>	<b>37 426</b>	B.z.
<b>17.OSP</b> (Działki w użyczeniu OSP))	9658	1087424	<b>9658</b>	<b>1 087 424</b>	B.z.
<b>18. USŁUGI</b>  w tym: • usługi-własność Gminy • usługi- użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych • przychodnia • sklep- użytkowanie wieczyste osób fizycznych	28391  1,0572 1,1548 0,3943 0,2328	8847247  1 199 224 3 865 467 2 499 684 1 282 872	<b>28391</b>  10572 11548 3943 2328	<b>8 847 247</b>  1 199 224 3 865 467 2 499 684 1 282 872	B.z.
<b>19. GARAŻE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM OSÓB FIZYCZNYCH</b>	0	0	-	-	B.z.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA PIASTOWA ZA 2013 ROK**

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

- 97 -

Poz. 4025

<b>RAZEM:</b>	619171	108788980	<b>616099</b>	<b>111 666 003</b>	
w tym:					
• w użytkowaniu wieczystym	82641	19413414	89886	28 934 998	