

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 125,23	2 125,23	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:	2 125,23	2 125,23	100,0
600	Transport i łączność	546 830,00	265 942,12	48,6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,27	x
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 830,00	265 938,85	48,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 093 684,00	2 676 829,72	43,9
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	459 646,74	91,9
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 020,00	1 019,76	100,0
	wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 767,11	39,3
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 624 075,00	1 507 894,34	41,6
	Wpływy z usług	1 822 498,00	642 219,23	35,2
	Pozostałe odsetki	75 250,00	23 213,19	30,8
	Wpływy z różnych dochodów	66 341,00	41 069,35	61,9
710	Działalność usługowa	730 318,00	325 578,17	44,6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 800,00	6 802,32	100,0
	Wpływy z różnych opłat	277 498,00	135 969,43	49,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 640,00	7 467,99	51,0
	Wpływy z usług	423 880,00	171 422,03	40,4
	Pozostałe odsetki	1 000,00	855,23	85,5
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 061,17	122,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	x
750	Administracja publiczna	1 616 317,01	554 669,67	34,3
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	583 580,00	120 355,00	20,6
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 472,78	62,4

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	540,00	45,0
	Wpływy z usług	594 459,39	154 364,57	26,0
	Pozostałe odsetki	106 259,62	57 888,81	54,5
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	x
	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	51 104,61	266,2
	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	583 580,00	120 355,00	20,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 485,00	156 954,00	53,8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,00	89,90	67,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 641,00	65 395,00	95,3
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 641,00	65 395,00	95,3
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 406 343,00	30 073 104,41	49,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 183 364,00	12 483 873,00	44,3
	Podatek dochodowy od osób prawnych	630 000,00	527 546,38	83,7
	Podatek od nieruchomości	22 000 000,00	10 702 309,04	48,6
	Podatek rolny	155 000,00	94 910,82	61,2
	Podatek leśny	1 470,00	1 028,40	70,0
	Podatek od środków transportowych	2 300 000,00	1 151 064,13	50,0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	32 134,70	37,8
	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	78 510,80	26,2

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Opłata od posiadania psów	1 153,00	1 530,33	132,7
	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	280 840,20	51,1
	Wpływy z opłaty targowej	360 000,00	132 405,00	36,8
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	0,00	0,0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	620 408,91	88,6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 591 615,00	2 563 011,06	55,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 320 000,00	736 247,20	55,8
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	55,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 741,00	666 928,43	395,2
	Pozostałe odsetki	5 000,00	301,01	6,0
758	Różne rozliczenia	20 740 071,00	12 400 610,00	59,8
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 740 071,00	12 400 610,00	59,8
801	Oświata i wychowanie	5 446 239,00	2 950 382,86	54,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>131 800,00</i>	<i>139 562,55</i>	<i>105,9</i>
	Wpływy z różnych opłat	589,00	248,00	42,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 353,00	105 806,83	87,9
	Wpływy z usług	1 830 780,00	1 040 642,93	56,8
	Pozostałe odsetki	13 827,00	4 991,89	36,1
	Wpływy z różnych dochodów	1 482 576,00	723 523,11	48,8
	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	131 800,00	139 562,55	105,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 866 314,00	933 160,00	50,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 447,55	x
851	Pomoc społeczna	648,00	1 106,97	170,8
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Pozostałe odsetki	0,00	10,80	x
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	x
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	648,00	1 096,14	169,2
852	Pomoc społeczna	10 801 154,51	5 809 474,10	53,8
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x
	Wpływy z usług	348 254,00	146 669,78	42,1
	Pozostałe odsetki	7 895,00	5 268,37	66,7
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Wpływy z różnych dochodów	75 306,00	41 373,83	54,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 937 123,51	4 665 499,51	52,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 420 954,00	907 668,00	63,9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 350,00	41 713,81	403,0
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72,00	72,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 041 201,00	803 680,74	39,4
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>924 056,00</i>	<i>656 661,62</i>	<i>71,1</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	x
	Wpływy z usług	365 200,00	146 407,14	40,1
	Pozostałe odsetki	200,00	244,88	122,4
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67,10	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	751 745,00	0,00	x
	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	924 056,00	656 661,62	71,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 764,00	145 654,00	104,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 890,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 764,00	139 764,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 029,80	115 685,80	67,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	396,24	19,8
	Wpływy z różnych opłat	155 019,00	104 347,75	67,3
	Wpływy z usług	9 036,80	6 360,62	70,4
	Wpływy z różnych dochodów	5 974,00	4 581,19	76,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317,00	28 819,63	2188,3
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 502,00	x
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 317,00	1 317,63	100,0

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120,00	1 124,10	100,4
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	x
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 120,00	1 120,10	100,0
	bieżące razem	109 810 902,55	56 223 282,52	51,2
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 639 436,00	916 579,17	55,9
majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	916 500,00	525 211,63	57,3
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	48 681,91	69,5
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	846 500,00	476 529,72	56,3
750	Administracja publiczna	50 000,00	4 336,62	8,7
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	50 000,00	4 336,62	x
	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	50 000,00	0,00	0,0
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 336,62	x
852	Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	0,0
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 546,45	1 681 109,60	110,6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 515 476,45	1 677 039,60	110,7
	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	1 515 476,45	1 677 039,60	110,7

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja	Wsk. real.
1	2	3	4	5
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 070,00	4 070,00	100,0
926	Kultura fizyczna	350 000,00	0,00	x
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	x
	majątkowe razem	3 356 046,45	2 210 657,85	65,9
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 565 476,45</i>	<i>1 681 376,22</i>	<i>107,4</i>
	Ogółem:	113 166 949,00	58 433 940,37	51,6
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 204 912,45</i>	<i>2 597 955,39</i>	<i>81,1</i>

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska


 BURMISTRZ
 Piotr Osiecki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:			
		a) plan	5 225,23	5 225,23	0,00
		b) realizacja	3 381,52	3 381,52	0,00
		c) wskaźnik realizacji	64,7	64,7	x
	01030	Izby rolnicze			
		a) plan	3 100,00	3 100,00	
		b) realizacja	1 256,29	1 256,29	
		c) wskaźnik realizacji	40,5	40,5	
	01095	Pozostała działalność			
		a) plan	2 125,23	2 125,23	
		b) realizacja	2 125,23	2 125,23	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE:			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			
		a) plan	6 237,00	0,00	6 237,00
		b) realizacja	6 236,93	0,00	6 236,93
		c) wskaźnik realizacji	100,0	x	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ:			
		a) plan	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
		b) realizacja	215 363,00	0,00	215 363,00
		c) wskaźnik realizacji	8,2	x	8,2
	40001	Dostarczanie ciepła			
		a) plan	2 640 000,00		2 640 000,00
		b) realizacja	215 363,00		215 363,00
		c) wskaźnik realizacji	8,2		8,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		a) plan	7 640 680,81	4 500 000,00	3 140 680,81
		b) realizacja	2 247 525,22	1 735 981,16	511 544,06
		c) wskaźnik realizacji	29,4	38,6	16,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		a) plan	1 935 000,00	1 900 000,00	35 000,00
		b) realizacja	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	53,5	54,5	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
		a) plan	25 000,00		25 000,00
		b) realizacja	0,00		0,00
		c) wskaźnik realizacji	x		x
	60016	Drogi publiczne gminne			
		a) plan	4 480 680,81	2 550 000,00	1 930 680,81
		b) realizacja	1 211 006,16	699 981,16	511 025,00
		c) wskaźnik realizacji	27,0	27,5	26,5
	60095	Pozostała działalność			
		a) plan	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00
		b) realizacja	519,06	0,00	519,06
		c) wskaźnik realizacji	0,04	x	0,05
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		a) plan	7 756 030,00	7 315 882,00	440 148,00
		b) realizacja	4 713 745,43	4 273 597,43	440 148,00
		c) wskaźnik realizacji	60,8	58,4	100,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
		a) plan	6 142 852,00	6 142 852,00	
		b) realizacja	3 826 454,66	3 826 454,66	
		c) wskaźnik realizacji	62,3	62,3	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		a) plan	1 544 178,00	1 104 030,00	440 148,00
		b) realizacja	862 237,51	422 089,51	440 148,00
		c) wskaźnik realizacji	55,8	38,2	100,0
	70095	Pozostała działalność			
		a) plan	69 000,00	69 000,00	
		b) realizacja	25 053,26	25 053,26	
		c) wskaźnik realizacji	36,3	36,3	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
		a) plan	810 418,00	810 418,00	0,00
		b) realizacja	386 553,66	386 553,66	0,00
		c) wskaźnik realizacji	47,7	47,7	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		a) plan	68 300,00	68 300,00	
		b) realizacja	19 807,54	19 807,54	
		c) wskaźnik realizacji	29,0	29,0	
	71035	Cmentarze			
		a) plan	742 118,00	742 118,00	
		b) realizacja	366 746,12	366 746,12	
		c) wskaźnik realizacji	49,4	49,4	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		a) plan	12 239 288,39	12 054 831,39	184 457,00
		b) realizacja	5 453 545,27	5 424 365,77	29 179,50
		c) wskaźnik realizacji	44,6	45,0	15,8
	75011	Urzędy wojewódzkie			
		a) plan	291 485,00	291 485,00	
		b) realizacja	162 142,52	162 142,52	
		c) wskaźnik realizacji	55,6	55,6	
	75022	Rady gmin			
		a) plan	289 500,00	289 500,00	
		b) realizacja	125 970,92	125 970,92	
		c) wskaźnik realizacji	43,5	43,5	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		a) plan	10 483 123,39	10 298 666,39	184 457,00
		b) realizacja	4 609 208,64	4 580 029,14	29 179,50
		c) wskaźnik realizacji	44,0	44,5	15,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		a) plan	490 500,00	490 500,00	
		b) realizacja	268 263,41	268 263,41	
		c) wskaźnik realizacji	54,7	54,7	
	75095	Pozostała działalność			
		a) plan	684 680,00	684 680,00	
		b) realizacja	287 959,78	287 959,78	
		c) wskaźnik realizacji	42,1	42,1	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		a) plan	68 641,00	68 641,00	0,00
		b) realizacja	41 896,09	41 896,09	0,00
		c) wskaźnik realizacji	61,0	61,0	x
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		a) plan	6 389,00	6 389,00	
		b) realizacja	1 920,00	1 920,00	
		c) wskaźnik realizacji	30,1	30,1	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		a) plan	62 252,00	62 252,00	
		b) realizacja	39 976,09	39 976,09	
		c) wskaźnik realizacji	64,2	64,2	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
752		OBRONA NARODOWA			
	75212	Pozostałe wydatki obronne			
		a) plan	1 100,00	1 100,00	0,00
		b) realizacja	1 100,00	1 100,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	x
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			
		a) plan	664 072,00	459 072,00	205 000,00
		b) realizacja	240 198,81	240 198,81	0,00
		c) wskaźnik realizacji	36,2	52,3	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			
		a) plan	270 000,00	70 000,00	200 000,00
		b) realizacja	40 000,00	40 000,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	14,8	57,1	x
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
		a) plan	30 000,00	30 000,00	
		b) realizacja	30 000,00	30 000,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
	75414	Obrona cywilna			
		a) plan	9 900,00	9 900,00	
		b) realizacja	2 313,97	2 313,97	
		c) wskaźnik realizacji	23,4	23,4	
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
		a) plan	1 000,00	1 000,00	
		b) realizacja	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	x	x	
	75495	Pozostała działalność			
		a) plan	353 172,00	348 172,00	5 000,00
		b) realizacja	167 884,84	167 884,84	0,00
		c) wskaźnik realizacji	47,5	48,2	x
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		a) plan	2 069 500,00	2 069 500,00	0,00
		b) realizacja	702 902,92	702 902,92	0,00
		c) wskaźnik realizacji	34,0	34,0	x
758		ROŻNE ROZLICZENIA			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		a) plan	382 000,00	382 000,00	0,00
		b) realizacja	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	x	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		a) plan	42 807 354,00	40 644 424,00	2 162 930,00
		b) realizacja	21 438 177,36	21 420 316,76	17 860,60
		c) wskaźnik realizacji	50,1	52,7	0,8
	80101	Szkoły podstawowe			
		a) plan	17 837 932,00	15 780 932,00	2 057 000,00
		b) realizacja	8 306 065,02	8 294 134,42	11 930,60
		c) wskaźnik realizacji	46,6	52,6	0,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		a) plan	610 985,00	610 985,00	
		b) realizacja	310 366,54	310 366,54	
		c) wskaźnik realizacji	50,8	50,8	
	80104	Przedszkola			
		a) plan	9 754 743,00	9 754 743,00	
		b) realizacja	5 136 323,82	5 136 323,82	
		c) wskaźnik realizacji	52,7	52,7	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja			
		a) plan	9 505 032,00	9 405 032,00	100 000,00
		b) realizacja	5 117 590,07	5 117 590,07	0,00
		c) wskaźnik realizacji	53,8	54,4	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		a) plan	155 260,00	155 260,00	
		b) realizacja	62 809,20	62 809,20	
		c) wskaźnik realizacji	40,5	40,5	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
		a) plan	817 391,00	817 391,00	
		b) realizacja	409 384,37	409 384,37	
		c) wskaźnik realizacji	50,1	50,1	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		a) plan	176 388,00	176 388,00	
		b) realizacja	47 774,29	47 774,29	
		c) wskaźnik realizacji	27,1	27,1	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
		a) plan	3 465 723,00	3 459 793,00	5 930,00
		b) realizacja	1 753 209,57	1 747 279,57	5 930,00
		c) wskaźnik realizacji	50,6	50,5	100,0
	80195	Pozostała działalność			
		a) plan	483 900,00	483 900,00	
		b) realizacja	294 654,48	294 654,48	
		c) wskaźnik realizacji	60,9	60,9	
851		OCHRONA ZDROWIA			
		a) plan	759 900,00	699 900,00	60 000,00
		b) realizacja	416 844,44	356 844,62	59 999,82
		c) wskaźnik realizacji	54,9	51,0	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej			
		a) plan	39 900,00	39 900,00	
		b) realizacja	6 018,00	6 018,00	
		c) wskaźnik realizacji	15,1	15,1	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii			
		a) plan	100 000,00	100 000,00	
		b) realizacja	62 500,00	62 500,00	
		c) wskaźnik realizacji	62,5	62,5	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		a) plan	600 000,00	540 000,00	60 000,00
		b) realizacja	328 326,44	268 326,62	59 999,82
		c) wskaźnik realizacji	54,7	49,7	100,0
	85195	Pozostała działalność			
		a) plan	20 000,00	20 000,00	
		b) realizacja	20 000,00	20 000,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
852		POMOC SPOŁECZNA			
		a) plan	16 493 424,51	16 473 424,51	20 000,00
		b) realizacja	8 439 834,56	8 439 834,56	0,00
		c) wskaźnik realizacji	51,2	51,2	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
		a) plan	72 000,00	72 000,00	
		b) realizacja	72 000,00	72 000,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	
	85202	Domy pomocy społecznej			
		a) plan	1 888 203,00	1 888 203,00	
		b) realizacja	1 036 055,61	1 036 055,61	
		c) wskaźnik realizacji	54,9	54,9	
	85203	Ośrodki wsparcia			
		a) plan	793 400,00	773 400,00	20 000,00
		b) realizacja	359 200,13	359 200,13	0,00
		c) wskaźnik realizacji	45,3	46,4	x

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		a) plan	11 530,00	11 530,00	
		b) realizacja	8 574,00	8 574,00	
		c) wskaźnik realizacji	74,4	74,4	
	85206	Wspieranie rodziny			
		a) plan	71 585,00	71 585,00	
		b) realizacja	10 378,38	10 378,38	
		c) wskaźnik realizacji	14,5	14,5	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		a) plan	7 862 000,00	7 862 000,00	
		b) realizacja	3 943 293,73	3 943 293,73	
		c) wskaźnik realizacji	50,2	50,2	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		a) plan	131 000,00	131 000,00	
		b) realizacja	64 370,45	64 370,45	
		c) wskaźnik realizacji	49,1	49,1	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		a) plan	378 700,00	378 700,00	
		b) realizacja	192 182,08	192 182,08	
		c) wskaźnik realizacji	50,7	50,7	
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		a) plan	1 640 685,51	1 640 685,51	
		b) realizacja	739 959,54	739 959,54	
		c) wskaźnik realizacji	45,1	45,1	
	85216	Zasiłki stałe			
		a) plan	517 675,00	517 675,00	
		b) realizacja	378 899,57	378 899,57	
		c) wskaźnik realizacji	73,2	73,2	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		a) plan	1 876 339,00	1 876 339,00	
		b) realizacja	1 002 046,51	1 002 046,51	
		c) wskaźnik realizacji	53,4	53,4	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		a) plan	262 200,00	262 200,00	
		b) realizacja	148 046,59	148 046,59	
		c) wskaźnik realizacji	56,5	56,5	
	85295	Pozostała działalność			
		a) plan	988 107,00	988 107,00	
		b) realizacja	484 827,97	484 827,97	
		c) wskaźnik realizacji	49,1	49,1	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
		a) plan	4 406 528,07	4 406 528,07	0,00
		b) realizacja	1 090 339,87	1 090 339,87	0,00
		c) wskaźnik realizacji	24,7	24,7	x
	85305	Żłobki			
		a) plan	1 590 105,00	1 590 105,00	
		b) realizacja	698 154,61	698 154,61	
		c) wskaźnik realizacji	43,9	43,9	
	85334	Pomoc dla repatriantów			
		a) plan	10 000,00	10 000,00	
		b) realizacja	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85395	Pozostała działalność			
		a) plan	2 806 423,07	2 806 423,07	
		b) realizacja	392 185,26	392 185,26	
		c) wskaźnik realizacji	14,0	14,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
		a) plan	1 676 484,00	1 676 484,00	0,00
		b) realizacja	844 812,77	844 812,77	0,00
		c) wskaźnik realizacji	50,4	50,4	x
85401		Świetlice szkolne			
		a) plan	1 382 300,00	1 382 300,00	
		b) realizacja	714 347,86	714 347,86	
		c) wskaźnik realizacji	51,7	51,7	
85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		a) plan	284 460,00	284 460,00	
		b) realizacja	128 344,39	128 344,39	
		c) wskaźnik realizacji	45,1	45,1	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		a) plan	9 724,00	9 724,00	
		b) realizacja	2 120,52	2 120,52	
		c) wskaźnik realizacji	21,8	21,8	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		a) plan	9 386 471,80	7 966 471,80	1 420 000,00
		b) realizacja	2 694 798,43	2 576 890,62	117 907,81
		c) wskaźnik realizacji	28,7	32,3	8,3
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		a) plan	760 000,00	351 000,00	409 000,00
		b) realizacja	105 218,04	105 218,04	0,00
		c) wskaźnik realizacji	13,8	30,0	x
90002		Gospodarka odpadami			
		a) plan	3 888 000,00	3 888 000,00	
		b) realizacja	917 800,56	917 800,56	
		c) wskaźnik realizacji	23,6	23,6	
90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		a) plan	929 141,00	929 141,00	
		b) realizacja	471 813,14	471 813,14	
		c) wskaźnik realizacji	50,8	50,8	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		a) plan	730 000,00	730 000,00	
		b) realizacja	280 911,95	280 911,95	
		c) wskaźnik realizacji	38,5	38,5	
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji			
		a) plan	30 000,00	30 000,00	
		b) realizacja	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	x	x	
90013		Schroniska dla zwierząt			
		a) plan	312 036,80	312 036,80	
		b) realizacja	136 914,23	136 914,23	
		c) wskaźnik realizacji	43,9	43,9	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		a) plan	2 045 474,00	1 534 474,00	511 000,00
		b) realizacja	719 186,99	601 279,18	117 907,81
		c) wskaźnik realizacji	35,2	39,2	23,1
90095		Pozostała działalność			
		a) plan	691 820,00	191 820,00	500 000,00
		b) realizacja	62 953,52	62 953,52	0,00
		c) wskaźnik realizacji	9,1	32,8	x

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki 2014 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		a) plan	3 308 350,00	3 018 350,00	290 000,00
		b) realizacja	1 556 084,33	1 556 084,33	0,00
		c) wskaźnik realizacji	47,0	51,6	x
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		a) plan	1 420 300,00	1 420 300,00	
		b) realizacja	728 486,00	728 486,00	
		c) wskaźnik realizacji	51,3	51,3	
92116		Biblioteki			
		a) plan	955 000,00	955 000,00	
		b) realizacja	517 502,00	517 502,00	
		c) wskaźnik realizacji	54,2	54,2	
92118		Muzea			
		a) plan	750 000,00	500 000,00	250 000,00
		b) realizacja	240 000,00	240 000,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	32,0	48,0	x
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		a) plan	42 000,00	2 000,00	40 000,00
		b) realizacja	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	x	x	x
92195		Pozostała działalność			
		a) plan	141 050,00	141 050,00	
		b) realizacja	70 096,33	70 096,33	
		c) wskaźnik realizacji	49,7	49,7	
926		KULTURA FIZYCZNA			
		a) plan	5 305 925,00	2 202 725,00	3 103 200,00
		b) realizacja	2 859 236,89	1 671 866,56	1 187 370,33
		c) wskaźnik realizacji	53,9	75,9	38,3
92601		Obiekty sportowe			
		a) plan	220 000,00		220 000,00
		b) realizacja	14 538,40		14 538,40
		c) wskaźnik realizacji	6,6		6,6
92604		Instytucje kultury fizycznej			
		a) plan	1 503 475,00	1 463 475,00	40 000,00
		b) realizacja	1 270 160,00	1 270 160,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	84,5	86,8	x
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		a) plan	917 450,00	724 250,00	193 200,00
		b) realizacja	388 206,56	388 206,56	0,00
		c) wskaźnik realizacji	42,3	53,6	x
92695		Pozostała działalność			
		a) plan	2 665 000,00	15 000,00	2 650 000,00
		b) realizacja	1 186 331,93	13 500,00	1 172 831,93
		c) wskaźnik realizacji	44,5	90,0	44,3
WYDATKI OGÓŁEM					
		a) plan	118 427 629,81	104 754 977,00	13 672 652,81
		b) realizacja	53 352 577,50	50 766 967,45	2 585 610,05
		c) wskaźnik realizacji	45,1	48,5	18,9

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska

BURMISTRZ



Piotr Osiecki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
		a) plan	5 225,23	5 225,23	0,00	5 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	3 381,52	3 381,52	0,00	3 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	64,7	64,7	x	64,7	x	x	x	x	x	x
	01030	Izby rolnicze										
		a) plan	3 100,00	3 100,00		3 100,00						
		b) wykonanie	1 256,29	1 256,29		1 256,29						
		c) wskaźnik realizacji	40,5	40,5		40,5						
	01095	Pozostała działalność										
		a) plan	2 125,23	2 125,23		2 125,23						
		b) wykonanie	2 125,23	2 125,23		2 125,23						
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0		100,0						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
		a) plan	4 500 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	1 735 981,16	699 981,16	0,00	699 981,16	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	38,6	26,9	x	26,9	54,5	x	x	x	x	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy										
		a) plan	1 900 000,00				1 900 000,00					
		b) wykonanie	1 036 000,00				1 036 000,00					
		c) wskaźnik realizacji	54,5				54,5					
	60016	Drogi publiczne gminne										
		a) plan	2 550 000,00	2 550 000,00		2 550 000,00						
		b) wykonanie	699 981,16	699 981,16		699 981,16						
		c) wskaźnik realizacji	27,5	27,5		27,5						
	60095	Pozostała działalność										
		a) plan	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
		b) wykonanie	0,00	0,00		0,00						
		c) wskaźnik realizacji	x	x		x						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
		a) plan	7 315 882,00	7 271 062,00	2 350 445,00	4 920 617,00	0,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	4 273 597,43	4 263 700,01	1 226 816,51	3 036 883,50	0,00	0,00	9 897,42	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	58,4	58,6	52,2	61,7	x	x	22,1	x	x	x
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
		a) plan	6 142 852,00	6 098 032,00	2 350 445,00	3 747 587,00			44 820,00			
		b) wykonanie	3 826 454,66	3 816 557,24	1 226 816,51	2 589 740,73			9 897,42			
		c) wskaźnik realizacji	62,3	62,6	52,2	69,1			22,1			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
		a) plan	1 104 030,00	1 104 030,00		1 104 030,00							
		b) wykonanie	422 089,51	422 089,51		422 089,51							
		c) wskaźnik realizacji	38,2	38,2		38,2							
	70095	Pozostała działalność											
		a) plan	69 000,00	69 000,00		69 000,00							
		b) wykonanie	25 053,26	25 053,26		25 053,26							
		c) wskaźnik realizacji	36,3	36,3		36,3							
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA											
		a) plan	810 418,00	793 338,00	429 220,00	364 118,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	386 553,66	371 764,43	205 136,77	166 627,66	0,00	14 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	47,7	46,9	47,8	45,8	x	86,6	x	x	x	x	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
		a) plan	68 300,00	58 500,00	2 700,00	55 800,00		9 800,00					
		b) wykonanie	19 807,54	10 007,54	2 400,00	7 607,54		9 800,00					
		c) wskaźnik realizacji	29,00	17,11	88,89	13,63		100,00					
	71035	Cmentarze											
		a) plan	742 118,00	734 838,00	426 520,00	308 318,00		7 280,00					
		b) wykonanie	366 746,12	361 756,89	202 736,77	159 020,12		4 989,23					
		c) wskaźnik realizacji	49,4	49,2	47,5	51,6		68,5					
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
		a) plan	12 054 831,39	11 211 546,39	8 730 081,00	2 481 465,39	0,00	259 705,00	583 580,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	5 424 365,77	5 263 562,31	4 102 356,09	1 161 206,22	0,00	122 758,30	38 045,16	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	45,0	46,9	47,0	46,8	x	47,3	6,5	x	x	x	
	75011	Urzędy wojewódzkie											
		a) plan	291 485,00	291 485,00	291 485,00	291 485,00		247 000,00					
		b) wykonanie	162 142,52	162 142,52	162 142,52	162 142,52		117 034,00					
		c) wskaźnik realizacji	55,6	55,6	55,6	55,6		47,4					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		a) plan	289 500,00	42 500,00	2 000,00	40 500,00		247 000,00					
		b) wykonanie	125 970,92	8 936,92	0,00	8 936,92		117 034,00					
		c) wskaźnik realizacji	43,5	21,0	x	22,1		47,4					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
		a) plan	10 298 666,39	9 782 341,39	7 995 700,00	1 786 641,39		11 225,00	505 100,00				
		b) wykonanie	4 580 029,14	4 543 939,68	3 700 178,15	843 761,53		4 444,30	31 645,16				
		c) wskaźnik realizacji	44,5	46,5	46,3	47,2		39,6	6,3				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
		a) plan	490 500,00	489 500,00	54 500,00	435 000,00		1 000,00			
		b) wykonanie	268 263,41	267 263,41	41 896,79	225 366,62		1 000,00			
		c) wskaźnik realizacji	54,7	54,6	76,9	51,8		100,0			
	75095	Pozostała działalność									
		a) plan	684 680,00	605 720,00	386 396,00	219 324,00		480,00	78 480,00		
		b) wykonanie	287 959,78	281 279,78	198 138,63	83 141,15		280,00	6 400,00		
		c) wskaźnik realizacji	42,1	46,4	51,3	37,9		58,33	8,15		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
		a) plan	68 641,00	40 641,00	22 275,91	18 365,09	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	41 896,09	13 896,09	0,00	13 896,09	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	61,0	34,2	x	75,7	x	100,0	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
		a) plan	6 389,00	6 389,00		6 389,00					
		b) wykonanie	1 920,00	1 920,00		1 920,00					
		c) wskaźnik realizacji	30,1	30,1		30,1					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego									
		a) plan	62 252,00	34 252,00	22 275,91	11 976,09		28 000,00			
		b) wykonanie	39 976,09	11 976,09	0,00	11 976,09		28 000,00			
		c) wskaźnik realizacji	64,2	35,0	x	100,0		100,0			
752		OBRONA NARODOWA					0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne									
		a) plan	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	x	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									
		a) plan	459 072,00	458 322,00	311 219,00	147 103,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	240 198,81	239 948,81	145 820,47	94 128,34	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	52,3	52,4	46,9	64,0	x	33,3	x	x	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji									
		a) plan	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
		b) wykonanie	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
		c) wskaźnik realizacji	57,1	57,1		57,1					

z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej									
	75410	a) plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		b) wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	100,0						
	75414	Obrona cywilna									
		a) plan	9 900,00	9 900,00	1 600,00	8 300,00					
		b) wykonanie	2 313,97	2 313,97	0,00	2 313,97					
		c) wskaźnik realizacji	23,4	23,4	x	27,9					
	75421	Zarządzanie kryzysowe									
		a) plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		b) wykonanie	0,00	0,00	0,00						
		c) wskaźnik realizacji	x	x							
	75495	Pozostała działalność									
		a) plan	348 172,00	347 422,00	309 619,00	37 803,00	750,00				
		b) wykonanie	167 884,84	167 634,84	145 820,47	21 814,37	250,00				
		c) wskaźnik realizacji	48,2	48,3	47,1	57,7	33,3				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO									
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
		a) plan	2 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 500,00
		b) wykonanie	702 902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 902,92
		c) wskaźnik realizacji	34,0	x	x	x	x	x	x	x	34,0
758		ROŻNE ROZLICZENIA									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe									
		a) plan	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE									
		a) plan	40 644 424,00	35 915 335,00	29 052 005,00	6 863 330,00	4 469 033,00	128 256,00	131 800,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	21 420 316,76	18 971 039,71	15 395 339,11	3 575 700,60	2 341 909,72	36 824,53	70 542,80	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	52,7	52,8	53,0	52,1	52,4	28,7	53,5	x	x
	80101	Szkoły podstawowe									
		a) plan	15 780 932,00	15 037 224,00	12 836 820,00	2 200 404,00	696 824,00	46 884,00			
		b) wykonanie	8 294 134,42	7 926 341,01	6 717 472,85	1 208 868,16	349 720,31	18 073,10			
		c) wskaźnik realizacji	52,6	52,7	52,3	54,9	50,2	38,5			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
		a) plan	610 985,00	609 813,00	578 521,00	31 292,00		1 172,00				
		b) wykonanie	310 366,54	310 066,54	287 791,46	22 275,08		300,00				
		c) wskaźnik realizacji	50,8	50,8	49,7	71,2		25,6				
80104		Przedszkola										
		a) plan	9 754 743,00	6 085 889,00	5 229 953,00	855 936,00	3 648 489,00	20 365,00				
		b) wykonanie	5 136 323,82	3 185 899,47	2 775 223,00	410 676,47	1 949 396,35	1 028,00				
		c) wskaźnik realizacji	52,7	52,3	53,1	48,0	53,4	5,0				
80110		Gimnazja										
		a) plan	9 405 032,00	9 251 887,00	7 984 645,00	1 267 242,00	123 720,00	29 425,00				
		b) wykonanie	5 117 590,07	5 069 668,60	4 409 653,65	660 014,95	42 793,06	5 128,41				
		c) wskaźnik realizacji	54,4	54,8	55,2	52,1	34,6	17,4				
80113		Dowożenie uczniów do szkół										
		a) plan	155 260,00	155 260,00		155 260,00						
		b) wykonanie	62 809,20	62 809,20		62 809,20						
		c) wskaźnik realizacji	40,5	40,5		40,5						
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół										
		a) plan	817 391,00	817 256,00	755 798,00	61 458,00		135,0				
		b) wykonanie	409 384,37	409 384,37	383 365,81	26 018,56		0,0				
		c) wskaźnik realizacji	50,1	50,1	50,7	42,3		x				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
		a) plan	176 388,00	176 388,00	80 424,00	95 964,00						
		b) wykonanie	47 774,29	47 774,29	27 067,28	20 707,01						
		c) wskaźnik realizacji	27,1	27,1	33,7	21,6						
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne										
		a) plan	3 459 793,00	3 429 518,00	1 565 844,00	1 863 674,00		30 275,00				
		b) wykonanie	1 747 279,57	1 734 984,55	791 922,06	943 062,49		12 295,02				
		c) wskaźnik realizacji	50,5	50,6	50,6	50,6		40,6				
80195		Pozostała działalność										
		a) plan	483 900,00	352 100,00	20 000,00	332 100,00			131 800,00			
		b) wykonanie	294 654,48	224 111,68	2 843,00	221 268,68			70 542,80			
		c) wskaźnik realizacji	60,9	63,7	14,2	66,6			53,5			
851		OCHRONA ZDROWIA										
		a) plan	699 900,00	429 900,00	61 000,00	368 900,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	356 844,62	163 844,62	24 744,80	139 099,82	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	51,0	38,1	40,6	37,7	71,5	x	x	x	x	

z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85149	Programy polityki zdrowotnej									
		a) plan	39 900,00	39 900,00		39 900,00					
		b) wykonanie	6 018,00	6 018,00		6 018,00					
		c) wskaźnik realizacji	15,1	15,1		15,1					
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii									
		a) plan	100 000,00	10 000,00		10 000,00	90 000,00				
		b) wykonanie	62 500,00	0,00		0,00	62 500,00				
		c) wskaźnik realizacji	62,5	x		x	69,4				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		a) plan	540 000,00	380 000,00	61 000,00	319 000,00	160 000,00				
		b) wykonanie	268 326,62	157 826,62	24 744,80	133 081,82	110 500,00				
		c) wskaźnik realizacji	49,7	41,5	40,6	41,7	69,1				
	85195	Pozostała działalność									
		a) plan	20 000,00				20 000,00				
		b) wykonanie	20 000,00				20 000,00				
		c) wskaźnik realizacji	100,0			100,0					
	852	POMOC SPOŁECZNA									
		a) plan	16 473 424,51	5 382 228,03	3 582 391,00	1 799 837,03	72 000,00	11 019 196,48	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	8 439 834,56	2 795 931,18	1 805 081,01	990 850,17	72 000,00	5 571 903,38	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	51,2	51,9	50,4	55,1	100,0	50,6	x	x	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
		a) plan	72 000,00				72 000,00				
		b) wykonanie	72 000,00				72 000,00				
		c) wskaźnik realizacji	100,0				100,0				
	85202	Domy pomocy społecznej									
		a) plan	1 888 203,00	1 880 557,00	672 938,00	1 207 619,00		7 646,00			
		b) wykonanie	1 036 055,61	1 032 613,35	347 047,17	685 566,18		3 442,26			
		c) wskaźnik realizacji	54,9	54,9	51,6	56,8		45,0			
	85203	Ośrodki wsparcia									
		a) plan	773 400,00	772 900,00	643 020,00	129 880,00		500,00			
		b) wykonanie	359 200,13	359 200,13	304 652,84	54 547,29		0,00			
		c) wskaźnik realizacji	46,4	46,5	47,4	42,0		x			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie									
		a) plan	11 530,00	11 530,00				11 530,00			
		b) wykonanie	8 574,00	8 574,00				8 574,00			
		c) wskaźnik realizacji	74,4	74,4				74,4			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				5	6	7	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85206	Wsparianie rodziny											
		a) plan	71 585,00	71 585,00	69 372,00	2 213,00							
		b) wykonanie	10 378,38	10 378,38	10 378,38	0,00							
		c) wskaźnik realizacji	14,5	14,5	15,0	x							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
		a) plan	7 862 000,00	463 830,00	414 219,00	49 611,00		7 398 170,00					
		b) wykonanie	3 943 293,73	234 924,79	207 245,28	27 679,51		3 708 368,94					
		c) wskaźnik realizacji	50,2	50,6	50,0	55,8		50,1					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											
		a) plan	131 000,00	131 000,00	1 506,00	131 000,00							
		b) wykonanie	64 370,45	64 370,45	0,00	64 370,45							
		c) wskaźnik realizacji	49,1	49,14	x	49,1							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
		a) plan	378 700,00	1 506,00	1 506,00			377 194,00					
		b) wykonanie	192 182,08	0,00	0,00			192 182,08					
		c) wskaźnik realizacji	50,7	x	x			51,0					
	85215	Dotatki mieszkaniowe											
		a) plan	1 640 685,51	798,03	798,03	798,03		1 639 887,48					
		b) wykonanie	739 959,54	204,90	204,90	204,90		739 754,64					
		c) wskaźnik realizacji	45,1	25,7	25,7	25,7		45,1					
	85216	Zasiłki stałe											
		a) plan	517 675,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00		516 500,00					
		b) wykonanie	378 899,57	390,86	390,86	390,86		378 508,71					
		c) wskaźnik realizacji	73,2	33,3	33,3	33,3		73,3					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej											
		a) plan	1 876 339,00	1 874 539,00	1 680 101,00	194 438,00		1 800,00					
		b) wykonanie	1 002 046,51	1 000 516,51	884 806,80	115 709,71		1 530,00					
		c) wskaźnik realizacji	53,4	53,4	52,7	59,5		85,0					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
		a) plan	262 200,00	104 012,00	99 735,00	4 277,00		158 188,00					
		b) wykonanie	148 046,59	53 366,54	50 950,54	2 416,00		94 680,05					
		c) wskaźnik realizacji	56,5	51,3	51,1	56,5		59,9					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85295		Pozostała działalność										
		a) plan	988 107,00	68 796,00	1 500,00	67 296,00		919 311,00				
		b) wykonanie	484 827,97	31 391,27	0,00	31 391,27		453 436,70				
		c) wskaźnik realizacji	49,1	45,6	x	46,6		49,3				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ										
		a) plan	4 406 528,07	1 930 436,00	1 252 578,57	677 857,43	0,00	10 300,00	2 465 792,07	0,00	0,00	
		b) wykonanie	1 090 339,87	791 049,36	513 075,43	277 973,93	0,00	2 415,05	296 875,46	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	24,7	41,0	41,0	41,0	x	23,4	12,0	x	x	
85305		Żłobki										
		a) plan	1 590 105,00	1 582 305,00	1 183 038,00	399 267,00		7 800,00				
		b) wykonanie	698 154,61	695 739,56	484 616,31	211 123,25		2 415,05				
		c) wskaźnik realizacji	43,9	44,0	41,0	52,9		31,0				
85334		Pomoc dla repatriantów										
		a) plan	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		b) wykonanie	0,00	0,00		0,00						
		c) wskaźnik realizacji	x	x		x						
85395		Pozostała działalność										
		a) plan	2 806 423,07	338 131,00	69 540,57	268 590,43		2 500,00	2 465 792,07			
		b) wykonanie	392 185,26	95 309,80	28 459,12	66 850,68		0,00	296 875,46			
		c) wskaźnik realizacji	14,0	28,2	40,9	24,9		x	12,0			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
		a) plan	1 676 484,00	1 389 307,00	1 297 321,00	91 986,00	0,00	287 177,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	844 812,77	715 958,99	653 958,10	62 000,89	0,00	128 853,78	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	50,4	51,5	50,4	67,4	x	44,9	x	x	x	
85401		Świetlice szkolne										
		a) plan	1 382 300,00	1 379 583,00	1 297 321,00	82 262,00		2 717,00				
		b) wykonanie	714 347,86	713 838,47	653 958,10	59 880,37		509,39				
		c) wskaźnik realizacji	51,7	51,7	50,4	72,8		18,7				
85415		Pomoc materialna dla uczniów										
		a) plan	284 460,00					284 460,00				
		b) wykonanie	128 344,39					128 344,39				
		c) wskaźnik realizacji	45,1					45,1				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
		a) plan	9 724,00	9 724,00		9 724,00						
		b) wykonanie	2 120,52	2 120,52		2 120,52						
		c) wskaźnik realizacji	21,8	21,8		21,8						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
		a) plan	7 966 471,80	7 966 471,80	0,00	7 963 471,80	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wykonanie	2 576 890,62	2 576 890,62	0,00	2 576 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	32,3	32,4	x	32,4	x	x	x	x	x	x	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
		a) plan	351 000,00	351 000,00		351 000,00							
		b) wykonanie	105 218,04	105 218,04		105 218,04							
		c) wskaźnik realizacji	30,0	30,0		30,0							
90002		Gospodarka odpadami											
		a) plan	3 888 000,00	3 888 000,00		3 888 000,00							
		b) wykonanie	917 800,56	917 800,56		917 800,56							
		c) wskaźnik realizacji	23,6	23,6		23,6							
90003		Oczyszczanie miast i wsi											
		a) plan	929 141,00	929 141,00		929 141,00							
		b) wykonanie	471 813,14	471 813,14		471 813,14							
		c) wskaźnik realizacji	50,8	50,8		50,8							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
		a) plan	730 000,00	730 000,00		730 000,00							
		b) wykonanie	280 911,95	280 911,95		280 911,95							
		c) wskaźnik realizacji	38,5	38,5		38,5							
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji											
		a) plan	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		b) wykonanie	0,00	0,00		0,00							
		c) wskaźnik realizacji	x	x		x							
90013		Schroniska dla zwierząt											
		a) plan	312 036,80	312 036,80		312 036,80							
		b) wykonanie	136 914,23	136 914,23		136 914,23							
		c) wskaźnik realizacji	43,9	43,9		43,9							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg											
		a) plan	1 534 474,00	1 534 474,00		1 534 474,00							
		b) wykonanie	601 279,18	601 279,18		601 279,18							
		c) wskaźnik realizacji	39,2	39,2		39,2							
90095		Pozostała działalność											
		a) plan	191 820,00	188 820,00		188 820,00	3 000,00						
		b) wykonanie	62 953,52	62 953,52		62 953,52	0,00						
		c) wskaźnik realizacji	32,8	33,3		33,3	x						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
		a) plan	3 018 350,00	96 050,00	13 850,00	82 200,00	2 900 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	1 556 084,33	52 596,33	6 601,00	45 995,33	1 502 488,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	51,6	54,8	47,7	56,0	51,8	4,5	x	x	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
		a) plan	1 420 300,00				1 420 300,00				
		b) wykonanie	728 486,00				728 486,00				
		c) wskaźnik realizacji	51,3				51,3				
	92116	Biblioteki									
		a) plan	955 000,00				955 000,00				
		b) wykonanie	517 502,00				517 502,00				
		c) wskaźnik realizacji	54,2				54,2				
92118	Muzea										
	a) plan	500 000,00				500 000,00					
	b) wykonanie	240 000,00				240 000,00					
	c) wskaźnik realizacji	48,0				48,0					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
	a) plan	2 000,00				2 000,00					
	b) wykonanie	0,00				0,00					
	c) wskaźnik realizacji	x				x					
92195	Pozostała działalność										
	a) plan	141 050,00				11 850,00	82 200,00	25 000,00			
	b) wykonanie	70 096,33				6 601,00	45 995,33	16 500,00			
	c) wskaźnik realizacji	49,7				55,7	56,0	66,0			4,5
926		KULTURA FIZYCZNA									
		a) plan	2 202 725,00	166 558,00	2 220,00	164 338,00	1 913 475,00	122 692,00	0,00	0,00	0,00
		b) wykonanie	1 671 866,56	31 279,54	988,54	30 291,00	1 574 660,00	65 927,02	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	75,9	18,8	44,5	18,4	82,3	53,7	x	x	x
	92604	Instytucje kultury fizycznej									
		a) plan	1 463 475,00				1 463 475,00				
		b) wykonanie	1 270 160,00				1 270 160,00				
		c) wskaźnik realizacji	86,8				86,8				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu									
		a) plan	724 250,00	166 558,00	2 220,00	164 338,00	435 000,00	122 692,00			
		b) wykonanie	388 206,56	31 279,54	988,54	30 291,00	291 000,00	65 927,02			
		c) wskaźnik realizacji	53,6	18,8	44,5	18,4	66,9	53,7			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92695	Pozostała działalność										
		a) plan	15 000,00				15 000,00					
		b) wykonanie	13 500,00				13 500,00					
		c) wskaźnik realizacji	90,0				90,0					
Ogółem wydatki												
		a) plan	104 754 977,00	76 036 520,45	47 104 606,48	28 931 913,97	11 527 808,00	11 939 976,48	3 181 172,07	0,00	2 069 500,00	
		b) wykonanie	50 766 967,45	36 955 924,68	24 079 917,83	12 876 006,85	6 720 057,72	5 982 618,71	405 463,42	0,00	702 902,92	
		c) wskaźnik realizacji	48,5	48,6	51,1	44,5	58,3	50,1	12,7	X	34,0	

SKARBNIK MIASTA

Marek
Jolanta Brzóska

BURMISTRZ

Piotr Ostęcki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			Dotacje
					w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE						
	15011	Rozwój przedsiębiorczości						
		a) plan	6 237,00	0,00	0,00	0,00	6 237,00	
		b) realizacja	6 236,93	0,00	0,00	0,00	6 236,93	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	X	X	X	100,0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						
	40001	Dostarczanie ciepła						
		a) plan	2 640 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	
		b) realizacja	215 363,00	0,00	0,00	215 363,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	8,2	X	X	8,2	X	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
		a) plan	3 140 680,81	3 105 680,81	908 857,81	0,00	35 000,00	
		b) realizacja	511 544,06	511 544,06	101 726,93	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	16,3	16,5	11,2	X	X	
	60004	Lokalny transport zbiorowy						
		a) plan	35 000,00				35 000,00	
		b) realizacja	0,00				0,00	
		c) wskaźnik realizacji	X				X	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie						
		a) plan	25 000,00	25 000,00				
		b) realizacja	0,00	0,00				
		c) wskaźnik realizacji	X	X				
	60016	Drogi publiczne gminne						
		a) plan	1 930 680,81	1 930 680,81	908 857,81			
		b) realizacja	511 025,00	511 025,00	101 726,93			
		c) wskaźnik realizacji	26,5	26,5	11,2			
	60095	Pozostała działalność						
		a) plan	1 150 000,00	1 150 000,00				
		b) realizacja	519,06	519,06				
		c) wskaźnik realizacji	0,05	0,05				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydutki majątkowe	z tego			Dotacje
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
		a) plan	440 148,00	440 148,00	0,00	0,00	0,00
		b) realizacja	440 148,00	440 148,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		a) plan	440 148,00	440 148,00			
		b) realizacja	440 148,00	440 148,00			
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
		a) plan	184 457,00	184 457,00	50 000,00	0,00	0,00
		b) realizacja	29 179,50	29 179,50	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	15,8	15,8	0,0	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
		a) plan	184 457,00	184 457,00	50 000,00		
		b) realizacja	29 179,50	29 179,50	0,00		
		c) wskaźnik realizacji	15,8	15,8	x		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
		a) plan	205 000,00	5 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		b) realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	x	x	x	x	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji					
		a) plan	200 000,00				200 000,00
		b) realizacja	0,00				0,00
		c) wskaźnik realizacji	x				x
	75495	Pozostała działalność					
		a) plan	5 000,00	5 000,00			
		b) realizacja	0,00	0,00			
		c) wskaźnik realizacji	x	x			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE					
		a) plan	2 162 930,00	2 162 930,00	0,00	0,00	0,00
		b) realizacja	17 860,60	17 860,60	0,00	0,00	0,00
		c) wskaźnik realizacji	0,8	0,8	x	x	x
	80101	Szkoły podstawowe					
		a) plan	2 057 000,00	2 057 000,00			
		b) realizacja	11 930,60	11 930,60			
		c) wskaźnik realizacji	0,6	0,6			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			Dotacje
					w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80110	Gimnazja						
		a) plan	100 000,00	100 000,00				
		b) realizacja	0,00	0,00				
		c) wskaźnik realizacji	X	X				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne						
		a) plan	5 930,00	5 930,00				
		b) realizacja	5 930,00	5 930,00				
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0				
851		OCHRONA ZDROWIA						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		a) plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b) realizacja	59 999,82	59 999,82	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	100,0	100,0	X	X	X	
852		POMOC SPOŁECZNA						
	85203	Ośrodki wsparcia						
		a) plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b) realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	X	X	X	X	X	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
		a) plan	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b) realizacja	117 907,81	117 907,81	0,00	0,00	0,00	
		c) wskaźnik realizacji	8,3	8,3	X	X	X	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		a) plan	409 000,00	409 000,00				
		b) realizacja	0,00	0,00				
		c) wskaźnik realizacji	X	X				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg						
		a) plan	511 000,00	511 000,00				
		b) realizacja	117 907,81	117 907,81				
		c) wskaźnik realizacji	23,1	23,1				
	90095	Pozostała działalność						
		a) plan	500 000,00	500 000,00				
		b) realizacja	0,00	0,00				
		c) wskaźnik realizacji	X	X				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki majątkowe	z tego			Dotacje
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	290 000,00	40 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		a) plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) realizacja	X	X	X	X	X
		c) wskaźnik realizacji					
	92118	Muzea	250 000,00				250 000,00
		a) plan	0,00				0,00
		b) realizacja	X				X
		c) wskaźnik realizacji					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00			
		a) plan	0,00	0,00			
		b) realizacja	X	X			
		c) wskaźnik realizacji					
926		KULTURA FIZYCZNA	3 103 200,00	3 063 200,00	0,00	0,00	40 000,00
		a) plan	1 187 370,33	1 187 370,33	0,00	0,00	0,00
		b) realizacja	38,3	38,8	X	X	X
		c) wskaźnik realizacji					
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00	220 000,00			
		a) plan	14 538,40	14 538,40			
		b) realizacja	6,6	6,6			
		c) wskaźnik realizacji					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		a) plan	0,00	0,00			0,00
		b) realizacja	X	X			X
		c) wskaźnik realizacji					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 200,00	193 200,00			
		a) plan	0,00	0,00			
		b) realizacja	X	X			
		c) wskaźnik realizacji					
	92695	Pozostała działalność	2 650 000,00	2 650 000,00			
		a) plan	1 172 831,93	1 172 831,93			
		b) realizacja	44,3	44,3			
		c) wskaźnik realizacji					
		WYDATKI OGÓLEM	13 672 652,81	10 501 415,81	958 857,81	2 640 000,00	531 237,00
		a) plan	2 585 610,05	2 364 010,12	101 726,93	215 363,00	6 236,93
		b) realizacja	18,9	22,5	10,6	8,2	1,2
		c) wskaźnik realizacji					

WYDATKI OGÓLEM

a) plan

b) realizacja

c) wskaźnik realizacji

13 672 652,81

10 501 415,81

958 857,81

2 640 000,00

531 237,00

2 585 610,05

2 364 010,12

101 726,93

215 363,00

6 236,93

18,9

22,5

10,6

8,2

1,2

Jolanta Brzoska
BURMISTRZ

Piotr Osiecki


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.	Realizacja w I półroczu 2014 roku	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		113 166 949,00	58 433 940,37	51,6
2.	Wydatki		118 427 629,81	53 352 577,50	45,1
3.	Wynik budżetu		-5 260 680,81	5 081 362,87	x
Przychody ogółem:			7 153 857,81	4 810 646,66	67,2
1.	Kredyty - kwota	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	908 857,81	101 726,93	11,2
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	3 925,18	x
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 400 000,00	1 600 000,00	36,4
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 845 000,00	3 104 994,55	168,3
Rozchody ogółem:			1 893 177,00	946 587,99	50,0
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 893 177,00	946 587,99	50,0
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska

BURMISTRZ


 Piotr Osiecki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	% realizacji dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	% real. Wydat.	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 125,23	2 125,23	100,0	2 125,23	2 125,23	100,0	2 125,23	
		realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto								
750	75011									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 485,00	156 954,00	53,8	291 485,00	156 954,00	53,8	156 954,00	
		wynagrodzenia i pochodne od nich osób wykonujących prace zlecone								
751	75101									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 389,00	3 143,00	49,2					
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców								
751	75113									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 252,00	62 252,00	100,0					
		przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku								
752	75212									
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,0					
		na organizację ćwiczeń z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego				1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	% realizacji dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	% real. Wydat.	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,0					
		utrzymanie i konserwacja sprzętu O.C. i systemu alarmowania miasta				2 000,00	0,00	0,0	0,00	
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	723 200,00	357 648,00	49,5					
		utrzymanie, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz prowadzenie działalności Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej				723 200,00	340 806,15	47,1	340 806,15	
852	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00	0,00	x					
		zakup schodolazu				20 000,00	0,00	0,0		0,00
852	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 831 000,00	4 042 462,00	51,6					
		na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych, zasiłki rodzinne z dodatkami - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna				7 831 000,00	3 924 948,78	50,1	3 924 948,78	
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 800,00	30 991,00	54,6					
		składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku				56 800,00	30 172,69	53,1	30 172,69	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	wykonanie dochodów	% realizacji dochodów	Plan wydatków	realizacja wydatków	% real. Wydat.	Realizacja wydatków, w tym	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 685,51	40 685,51	100,0	40 685,51	10 450,38	25,7	10 450,38	
852	85219	wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,0					
		wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art.. 18 ust 2 i 3 ww.ustawy								
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00	57 000,00	54,3	1 800,00	1 530,00	85,0	1 530,00	
852	85295	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych				105 000,00	53 366,54	50,8	53 366,54	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:	178 638,00	134 913,00	75,5					
		pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	173 158,00	134 913,00	77,9	173 158,00	114 856,02	66,3	114 856,02	
		realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	5 480,00			5 480,00				
		Ogółem	9 322 474,74	4 893 073,74	52,5	9 322 474,74	4 678 205,88	50,2	4 678 205,88	0,00

SKARBNIK MIASTA

para

Jolanta Brzóska

BURMISTRZ

Piotr Ostedek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	dotacje			wydatki				z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
			plan	realizacja	% realizacji	przewidywane wydatki	realizacja	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60004												
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 830,00	265 938,85	48,6								
		wspólna realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego				546 830,00	265 938,85	48,6	265 938,85				realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów i Gminy Sochaczew

SKARBNIK MIASTA


 Jola Piwońska


 BURMISTRZ
 Piotr Osiecki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Realizacja	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2650	Zakład Komunikacji Miejskiej	dotacja do wozokilometrów skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej do wozokilometra - 769.230,7 km x 2,47 zł/ km	1 900 000,00	1 036 000,00	54,53%
926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	dotacja do funkcjonowania krytej pływalni skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji 173,00 zł/1 godz.x 5274 godz.= 912.402 zł plus dotacja do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 39,00 zł/1 godz x 10741 godz. = 418.899 zł plus dotacja do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80 skalkulowana na podstawie stawki jednostkowej dotacji w wysokości 42,00 zł/1 godz. x 3.147 godz. = 132.174 zł	1 463 475,00	1 270 160,00	86,79%
Ogółem					3 363 475,00	2 306 160,00	68,56%

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska


 BURMISTRZ
 Piotr Osiecki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Dotacja przekazana	wskaźnik
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca program Rehabilitacji "Nasza Szkoła" w Sochaczewie, ul. Aleja 600-lecia 66 B	484 772,00	213 542,76	44,1%
2	801	80101	"Akademia Prymusa" Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie ul. St. Staszica 47	124 128,00	71 415,14	57,5%
3	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 2 ul. Stadionowa 4	87 924,00	64 762,41	73,7%
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie ul. Staszica 39	752 325,00	376 162,50	50,0%
5	801	80104	Prywatne Przedszkole "Świat Malucha" w Sochaczewie, ul. Traugutta 42 i ul. Staszica 52	475 470,00	278 360,25	58,5%
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Smyka" w Sochaczewie, ul. Staszica 47 i Nr 86	397 228,00	232 493,58	58,5%
7	801	80104	Niepubliczne "Tęczowe Przedszkole" w Sochaczewie, ul. Grabskiego 11	541 674,00	270 837,00	50,0%
8	801	80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Leśne skrzaty" w Sochaczewie ul. Dewajtis 25	397 228,00	213 158,75	53,7%
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Tuptusie" ul. Traugutta 30 i ul. Żeromskiego 39 A	331 023,00	150 740,93	45,5%
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koralik" ul. Smolna 25	294 912,00	228 749,47	77,6%
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małe Zuchy" ul. Załamana 1	294 912,00	176 044,05	59,7%
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Aleja 600-lecia 47 p. Agata i Dominik Sierakowscy	50 155,00	0,00	0,0%
13	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Aakuku" ul. Długa 9c	113 562,00	22 849,82	20,1%
14	801	80110	Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Nr 1 w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 44	72 000,00	42 793,06	59,4%
15	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum "Akademia Sokratesa" ul. Staszica 86	51 720,00	0,00	0,0%
16	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie	1 343 000,00	688 840,00	51,3%
17	921	92109	Klub Nauczyciela	77 300,00	39 646,00	51,3%
18	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	955 000,00	517 502,00	54,2%
19	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	500 000,00	240 000,00	48,0%
Ogółem				7 344 333,00	3 827 897,72	52,1%

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska

BURMISTRZ

Piotr Osiecki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Planowana kwota dotacji	Dotacja przekazana	wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
1	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii	10 000	10 000	100,0%
2	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii	20 000	15 000	75,0%
3	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	60 000	37 500	62,5%
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno - opiekuńczym	50 000	50 000	100,0%
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie wyjazdów szkoleniowo - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji	70 000	41 500	59,3%
6	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, ratownictwo wodne	40 000	19 000	47,5%
7	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000	5 000	100,0%
8	851	85195	Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych	15 000	15 000	100,0%
9	852	85201	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego	72 000	72 000	100,0%
10	900	90095	Prowadzenie akcji i kampanii społecznych w tym z zakresu ekologii, edukacji, ochrony zwierząt	3 000	0	0,0%
11	921	92195	Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	18 000	12 000	66,7%
12	921	92195	Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych	7 000	4 500	64,3%
13	926	92605	Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w różnych dyscyplinach sportowych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym młodzieży i osób dorosłych	435 000	291 000	66,9%
14	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	15 000	13 500	90,0%
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
15	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 237	6 236,93	100,0%
17	921	92118	Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą	250 000	0,00	x
18	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000	0,00	x
Ogółem				1 116 237	592 237	53,1%

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska


BURMISTRZ
 Piotr Osiecki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		3	4	ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zakład Komunikacji Miejskiej							
	a) plan	500,00	4 739 500,00	1 900 000,00	4 739 500,00	0,00	500,00	
	b) wykonanie	-428 017,19	2 649 972,51	1 036 000,00	2 426 719,32	0,00	-240 537,02	
	c) wskaźnik realizacji	x	55,91	54,53	51,20	x	x	
	w tym: dotacja przedmiotowa do wozokilometra							
	a) plan			1 900 000,00				
	b) wykonanie			1 036 000,00				
	c) wskaźnik realizacji			54,53				
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							
	a) plan	1 108,00	4 256 252,00	1 463 475,00	4 256 810,00	0,00	550,00	
	b) wykonanie	-737 201,46	2 824 172,31	1 270 160,00	2 337 824,02	0,00	-250 853,17	
	c) wskaźnik realizacji	x	66,35	86,79	54,92	x	x	
	w tym: dotacja przedmiotowa do funkcjonowania krytej pływalni, do funkcjonowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 i Chopina 101, dotacja przedmiotowa do korzystania z obiektów sportowych przy ul. Warszawskiej 80							
	a) plan			1 463 475,00				
	b) wykonanie			1 270 160,00				
	c) wskaźnik realizacji			86,79				
	Ogółem							
	a) plan	1 608,00	8 995 752,00	3 363 475,00	8 996 310,00	0,00	1 050,00	
	b) wykonanie	-1 165 218,65	5 474 144,82	2 306 160,00	4 764 543,34	0,00	-491 390,19	
	c) wskaźnik realizacji	x	60,9	68,6	53,0	x	x	

SKARBNIK MIASTA



Jola Wita Brzóska

BURMISTRZ



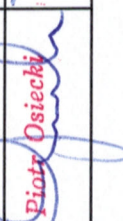
Piotr Ostiecki

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 R

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym z tego źródła finansowania				Wykonanie	% realizacji planu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochoły własne jest	kredyty, pożyczki papiery wartościowe	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 705 w Sochaczewie, ul. Żyrardowska - etap II	25 000	25 000	25 000		A B C		0,00	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
2	600	60016	Przebudowa ulicy Pasaż im. Wacława Duplickiego	471 823	471 823	171 823	300 000	A B C		0,00	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
3	600	60095	budowa parkingu w systemie "Parkuj i jedź"	1 150 000	1 150 000	1 150 000		A B C	519,06	0,0%	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
4	700	70005	wykup gruntów na cele publiczne (pod drogi, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	440 148	440 148	440 148		A B C	440 148,00	100,0%	100,0%	Wydział Mienia i Nadzoru Właściwości
5	750	75023	zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	134 457	134 457	134 457		A B C	29 179,50	21,7%	21,7%	Wydział Organizacyjny
6	754	75495	zakup urządzenia do sterowania kamerami w Centrum Monitoringu Miasta	5 000	5 000	5 000		A B C	0,00	0,0%	0,0%	Referat Zarządzania Knyzysowego i OC
7	801	80101	budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7	1 655 000	1 655 000	1 655 000		A B C	10 590,60	0,6%	0,6%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
8	801	80101	budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2	223 787	223 787	16 964	206 823	A B C	1 340,00	0,6%	0,6%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
9	801	80101	odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	178 213	178 213	178 213		A B C	0,00	0,0%	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
10	801	80110	modernizacja dachu sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2	100 000	100 000	100 000		A B C	0,00	0,0%	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
11	801	80148	zakup patelni elektrycznej dla potrzeb stołówki w Gimnazjum Nr 2	5 930	5 930	5 930		A B C	5 930,00	100,0%	100,0%	Gimnazjum Nr 2

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym z tego źródła finansowania			Wykonanie	% realizacji planu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	851	85154	budowa środowiskowego placu zabaw przy ul. Fabrycznej	33 248	33 248	33 248		A B C		33 247,82	100,0%	Wydział Infrastruktury Miejskiej
13	851	85154	budowa środowiskowego placu zabaw przy ul. Korczaka	26 752	26 752	26 752		A B C		26 752,00	100,0%	Wydział Infrastruktury Miejskiej
14	852	85203	zakup schodolazu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	20 000	20 000	20 000		A B C		0,00	0,0%	Środowiskowy Dom Samopomocy
15	900	90001	budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej	409 000	409 000	409 000		A B C		0,00	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
16	900	90015	przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Staszica	200 000	200 000	200 000		A B C		0,00	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
17	900	90015	przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n.04 kv z napowietrznej na kablową oświetlenia ulicznego w ul. Ziemowita	62 359	62 359	62 359		A B C		55 350,00	88,8%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
18	900	90015	przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n.04 kv z napowietrznej na kablową oświetlenia ulicznego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Ziemowita do ul. 15 Sierpnia	77 631	77 631	77 631		A B C		7,20	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
19	900	90015	dobudowa oświetlenia w ul. Piaszczystej	36 000	36 000	36 000		A B C		0,00	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
20	900	90015	budowa oświetlenia w ul. Otwartej	40 000	40 000	40 000		A B C		0,00	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
21	900	90015	budowa oświetlenia w ul. Ciepłej	32 061	32 061	32 061		A B C		0,00	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
22	900	90095	opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska z boczna rzeki Bzury w Sochaczewie	500 000	500 000	500 000		A B C	500 000	0,00	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
23	926	92601	modernizacja stadionu przy ul. Chopina 101	200 000	200 000	200 000		A B C		14 538,40	7,3%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
24	926	92605	siłownia zewnętrzna i Street Workout Park	193 200	193 200	193 200		A B C		0,00	0,0%	Wydział Inwestycji i Modernizacji
				6 219 609,00	6 219 609,00	5 192 786,00	506 823,00	0,00	0,00	6 17 602,58	9,9%	

SKARBNIK MIASTA


 Piotr Ostiecki


 Jolanta Wołoska

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa zadania	dotacje			wydatki			z tego:		
		plan	realizacja	% realizacji	Przewidywane wydatki	realizacja	% realizacji	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	71035									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00	0,0						
	remont pomnika majora Feliksa Kozubowskiego i otoczenia pomnika na cmentarzu przy ul. Traugutta w Sochaczewie				4 000,00	0,00	0,0	0,00		
Ogółem		4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA


 Jolanta Brzóska


 BURMISTRZ
 Piotr Osiecki