

ZARZĄDZENIE NR 90/2011
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Maków Mazowiecki, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze 2011 roku,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2011 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Janusz Jankowski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 90/2011
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Zakres i forma informacji określona została Uchwałą Nr XLVIII/314/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowiecki z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Maków Mazowiecki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, oraz Uchwałą Nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze roku budżetowego.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze obejmuje część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach, oraz część tabelaryczną w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiającą: plan, wykonanie i wskaźniki realizacji dochodów i wydatków.

Informacja została opracowana w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodna jest ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów Rb-27S i wydatków budżetowych Rb-28S oraz sprawozdaniem Rb-50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Gospodarka finansowa Miasta Maków Mazowiecki w 2011 roku oparta jest na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r., w którym zaplanowano:

- dochody budżetowe w kwocie - 25.944.619,89 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 24.660.698,89 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 1.283.921,00 zł;
- wydatki budżetowe w kwocie - 24.325.694,89 zł,
 - a) bieżące w kwocie - 23.081.804,89 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 1.243.890,00 zł;
- nadwyżka budżetu w kwocie - 1.618.925,00 zł.

Z planowanych dochodów kwotę 1.678.925 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2011 r. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza budżet Miasta ustalono w wysokości, po stronie:

- dochodów budżetowych w kwocie - 26.726.398,00 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 25.078.627,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 1.647.771,00 zł;
- wydatków budżetowych w kwocie - 25.607.653,71 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 23.665.063,71 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 1.942.590,00 zł;
- nadwyżkę budżetu w kwocie - 1.118.744,29 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- dochodów na kwotę 13.254.994,43 zł co stanowi 49,60 % planu, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 12.935.681,03 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 319.313,40 zł;
- wydatków na kwotę 12.401.540,90 zł co stanowi 48,43 % planu, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 11.415.748,38 zł
 - b) majątkowe w kwocie - 985.792,52 zł;

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2011 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 853.453,53 zł.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Dochody własne	8 794 018,00	4 002 831,21	45,52	30,20
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 011 489,00	2 575 622,88	42,85	19,43
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	3 003 424,51	1 496 334,51	49,82	11,29
4.	Dotacje celowe na zadania własne	908 290,00	563 270,00	62,01	4,25
5.	Subwencja ogólna	6 976 064,00	4 200 820,00	60,22	31,69
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień	26 000,00	3 000,00	11,54	0,02
7.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	567 771,00	281 000,00	49,49	2,12
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (POKL)	409 341,49	102 115,83	24,95	0,77
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00	0,23
	OGÓŁEM	26 726 398,00	13 254 994,43	46,90	100,00

Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na:

1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 4 002 831,21 zł i stanowią 30,20% wszystkich wykonanych dochodów miasta i zostały zrealizowane w 45,52% w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w I półroczu 2011 r. składały się z następujących tytułów:

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Podatek od nieruchomości	3 461 400,00	1 676 026,86	48,42	41,87
2.	Podatek od środków transportowych	334 000,00	196 656,10	58,88	4,91
3.	Podatek leśny	1 700,00	990,00	58,24	0,02
4.	Podatek rolny	38 090,00	21 184,39	55,62	0,53
5.	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 648,94	92,16	0,69
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	233 000,00	99 880,82	42,87	2,50
7.	Opłata targowa	70 000,00	34 196,00	48,85	0,85
8.	Opłata skarbowa	330 000,00	160 724,50	48,70	4,02

9.	Wpływy z karty podatkowej	25 000,00	4 822,06	19,29	0,12
10.	Dochody z majątku	1 355 000,00	247 221,89	18,25	6,18
11.	Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat	59 025,00	22 227,30	37,66	0,56
12.	Wpływy z usług	1 749 500,00	854 842,22	48,86	21,36
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	160 497,29	76,43	4,01
14.	Wpływy z różnych opłat	502 281,00	262 357,86	52,23	6,55
15.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty z renty planistycznej	12 000,00	5 773,25	48,11	0,14
16.	Pozostałe dochody	383 022,00	227 781,73	59,47	5,69
	OGÓŁEM	8 794 018,00	4 002 831,21	45,52	100,00

Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 1 676 026,86 zł, co stanowi 48,42 % zakładanego planu.

W strukturze dochodów, wpływy z usług stanowiły 21,36 % ogółu dochodów własnych i stanowiły wpływy z czynszów i kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne oraz wpływy za sporządzanie posiłków w placówkach oświatowych.

Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 247.221,89 zł co stanowi 18,25 % wielkości planowanej. Pełna realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu po zaplanowanej sprzedaży mienia.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 132 351,82 zł i stanowiły 3,31 % udziału w dochodach własnych ogółem. Na dochody powyższe składają się wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

W okresie sprawozdawczym dochody własne zrealizowano w 45,52 % wielkości planowanej.

1.2. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu Miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	64 508,88	43,01
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 861 489,00	2 511 114,00	42,84
	OGÓŁEM	6 011 489,00	2 575 622,88	42,85

Zaplanowane na kwotę 6 011 489,00 zł udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 42,85 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu miasta do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów. Z danych historycznych wynika, że pełna realizacja tych dochodów następuje w II połowie roku budżetowego, z uwagi na fakt, że do dnia 31 lipca dokonywane są zwroty z tytułu podatku dochodowego z rozliczenia za rok poprzedni.

1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane dla Miasta Makowa Mazowieckiego środki na bieżące zadania zlecone stanowiły kwotę **3.003.424,51 zł.**

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Lp.	Tytuł	Środki przyznane	Środki otrzymane
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 790,00	59 178,00
	- dofinansowanie utrzymania administracji państwowej	87 995,00	47 383,00
	- przeprowadzenie spisu powszechnego	11 795,00	11 795,00
2.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 680,00	840,00
	- bieżąca aktualizacja list wyborczych	1 680,00	840,00
3.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 200,00	1 200,00
	- zadania z Obrony Cywilnej	1 200,00	1 200,00
4.	OPIEKA SPOŁECZNA	2 895 100,00	1 429 462,00
	- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 834 000,00	1 393 178,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	5 700,00	3 616,00
	- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	55 400,00	32 668,00
5.	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO	5 654,51	5 654,51
	RAZEM	3 003 424,51	1 496 334,51

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią **11,29 %** ogółu dochodów Miasta.

1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne miasto otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie **563.270,00 zł**, co stanowi **62,01 %** zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

Lp.	Tytuł	Środki planowane	Środki otrzymane
1.	OPIEKA SPOŁECZNA	838 100,00	493 080,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	25 800,00	16 140,00
	- dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół	192 600,00	99 000,00
	- zasiłki (stałe i okresowe), pomoc w naturze	359 700,00	237 950,00
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	260 000,00	139 990,00
2.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 190,00	70 190,00
	- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	70 190,00	70 190,00
	RAZEM	908 290,00	563 270,00

1.5. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I SAMORZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 3 000 zł z Powiatu Makowskiego na dofinansowanie kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej, tj. w wysokości 50% planowanej dotacji. Miasto ma podpisane porozumienie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc Pamięci Narodowej w kwocie 20 000 zł. Środki na ww. cel zostaną przekazane w II półroczu 2011 roku po zrealizowaniu zadania.

1.6. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2011 dla Miasta Maków Mazowiecki wynosi 6.976.064 zł, która została wykonana w kwocie 4.200.820 zł, tj. 60,22 % planu.

Na kwotę tę składają się:

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| - część oświatowa subwencji | - | 3.801.520,00 zł |
| - część wyrównawcza | - | 258.510,00 zł |
| - część równoważąca | - | 140 790,00 zł |

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji stanowią 31.69 % wykonanych dochodów miasta.

1.7 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało kwotę 281 000 zł na dofinansowanie inwestycji. Kwota ta dotyczy zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej”. Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2011 roku.

1.8 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POKL)

Miasto Maków Mazowiecki realizuje trzy projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację na realizację ww. projektów w wysokości 102 115,83 zł, w tym:

- dotacja z Unii Europejskiej	- 84 710,34 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa	- 17 405,49 zł.

1.9 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Wykonane z tego tytułu dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 30 000,00 zł i stanowią kwotę partycypowania w kosztach remontu ulic w rynku.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za I półrocze 2011 roku przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na 2011 rok.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę 12 401 540,90 zł, co stanowi 48,43 % wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią 7,95 % ogółu wykonanych wydatków.

Podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i bieżących przedstawia się następująco:

Tabela Nr 6

PLAN (w zł)		WYKONANIE			
Dział	Ogółem	Ogółem	W tym majątkowe	Wykonanie %	Struktura w %
010	6 554,51	6 060,74		92,47	0,05
150	307 782,20	131 511,71	15 540,00	42,73	1,06
600	446 100,00	301 666,72	61 100,00	67,62	2,43
630	10 350,00	350,27		3,38	0,00
700	2 245 000,00	1 030 436,71	471 474,94	45,90	8,31
710	102 000,00	0,00		0,00	0,00
750	3 081 388,00	1 426 123,18	12 604,00	46,28	11,50
751	1 680,00	680,29		40,49	0,01
754	71 000,00	41 595,13		58,58	0,34
757	527 896,00	201 639,28		38,20	1,63
758	120 000,00	0,00		0,00	0,00
801	10 804 530,00	5 432 669,87	855,00	50,28	43,81
851	210 000,00	54 403,82		25,91	0,44
852	4 875 551,00	2 434 636,36		49,94	19,63
853	116 350,00	0,00		0,00	0,00
854	278 064,00	171 242,51		61,58	1,38
900	1 107 405,00	349 495,52	50 795,00	31,56	2,82
921	682 000,00	342 000,00		50,15	2,76
926	614 003,00	477 028,79	373 423,58	77,69	3,85
RAZEM	25 607 653,71	12 401 540,90	985 792,52	48,43	100,00

W strukturze działowej wydatków miasta przeważają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, łącznie 45,19% całych wydatków miasta. Kolejnymi działami pod względem wielkości stanowią: pomoc społeczna – 19,63%, administracja publiczna – 11,50%, gospodarka mieszkaniowa – 8,31% ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 47,83% oraz w dziale 926 Kultura fizyczna i sport – 37,88% wykonanych wydatków majątkowych.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wydatki wynoszą 6 554,51 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 6 060,74 zł (92,47% planu) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz przekazano składkę do Izby Rolniczej stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE wydatki poniesiono w wysokości 115 971,71 zł na plan 292 242,20 zł i były związane z realizacją projektu „Wsparcie w rozwoju kariery” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 240 566,72 zł, na planowane wydatki w wysokości 385 000,00 zł. Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg, chodników i wywóz śniegu, profilowanie dróg, remont ulic w rynku miasta oraz bieżące naprawy ulic.

W dziale 630 – TURYSTYKA - wykonane wydatki stanowią kwotę 350,27 zł, na planowane 10 350,00 zł (tj. 3,38% planu) i zostały przeznaczone na zakup materiałów i ogłoszenia o organizacji wypoczynku letniego.

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 1 217 000,00 zł, a wydano 558 961,77 zł, tj. 45,93% planu. Wydatki dotyczą kosztów administrowania, utrzymania i remontów budynków komunalnych, wypłat odszkodowań wypłaconych tytułu braku lokali socjalnych, oraz za przejęcie gruntów pod drogi gminne, opłat sądowych, wypisy i wyrisy działek, ogłoszenia, zakup materiałów, energii i wody.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 102 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2011 r.

Na finansowanie wydatków w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczono kwotę 3 065 728,00 zł a wydatkowano 1 413 519,18 zł, tj. 46,11% planu. Wydatki te dotyczą:

- wykonywania zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, w kwocie 47 383,00 zł,
- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i prac Komisji, gdzie wydatkowano 50 507,83 zł, tj. 48,01% planowanych wydatków,
- działalności Urzędu Miejskiego, gdzie wydatkowano 1 251 556,31 zł, co stanowi 45,54% zaplanowanych wydatków,
- przeprowadzenia „Spisu powszechnego”, gdzie wykorzystano środki w kwocie 9 938,81 zł, tj. 84,26% planu,
- promocji jednostki samorządu terytorialnego i organizacji „Dni Makowa”, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 51 434,73 zł, co stanowi 57,59% planowanych wydatków,
- pozostałej działalności, w tym odprowadzono składkę do związku gmin, w wysokości 2 698,50 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano kwotę 680,29 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

Na BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie 41 595,13 zł, tj. 58,58% planu z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wpłata na fundusz celowy Policji.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 201 639,28 zł, co stanowi 47,30% planu. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe, łącznie 120 000,00 zł. W I półroczu 2011 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE w I półroczu 2011 wydatkowano kwotę 5 431 814,87 zł, tj. 51,57% zaplanowanych wydatków w wysokości 10 533 830,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych w kwocie 2 285 605,13 zł, tj. 53,35% planu,
- samorządowych przedszkoli w kwocie 1 215 865,66 zł, tj. 50,44% planu,
- gimnazjów w kwocie 1 326 480,86 zł, tj. 50,70% planu,
- zespołu obsługi szkół (MZOSiPOW) w kwocie 152 391,69 zł, tj. 47,92% planu,
- stołówek szkolnych w kwocie 322 383,46 zł, tj. 46,64 % planu,
- dowożenie uczniów do szkół 46 616,29 zł, tj. 61,34% planu,
- doksztalcanie nauczycieli w kwocie 17 221,78 zł, tj. 34,27% planu,
- fundusz socjalny nauczycieli i emerytów w kwocie 65 250,00 zł, tj. 74,85% planu.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotę 54 403,82 zł na planowane wydatki w kwocie 140 000,00 zł, co daje 38,86% planu.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 2 434 636,36 zł, na plan 4 875 551,00 zł, tj. 49,94%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 1 614 292,55 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 19 563,81 zł,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 288 869,29 zł,
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych 69 528,04 zł,
- kosztów dożywiania 116 506,92 zł,
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych 61 512,81 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 259 777,93 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 4 585,01 zł.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zaplanowano wydatki w kwocie 116 350,00 zł na realizację projektu „Aktywna kobieta” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty, ponieważ realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu br.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotę 171 242,51 zł, tj. 61,58% zaplanowanych środków. Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, organizację wypoczynku dla dzieci oraz stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów.

Wydatki bieżące działu 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wynosiły 298 700,52 zł, na planowane 1 005 815,00 zł, tj. 29,70%. Wydatki dotyczyły: opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymania zieleni miejskiej, zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego, utrzymania źródeł ulicznych, fontanny miejskiej i pomp nad zalewem, kosztów utrzymania targowiska miejskiego, kosztów oczyszczania Miasta, odławiania bezpańskich psów, utrzymania kanalizacji deszczowej i składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 342 000,00 zł poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej - 170 000,00 zł, Miejskiego Domu Kultury - 170 000,00 zł, oraz stowarzyszeń 2 000,00 zł. Wydatki te stanowią 50,15% planu.

Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926 wynosiły 103 605,21 zł na zaplanowane 234 003,00 zł i dotyczyły dotacji celowych wypłaconych stowarzyszeniom oraz utrzymania obiektów sportowych.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2011 r. wydatki Miasta na inwestycje stanowiły kwotę 985 792,52 zł co stanowi 50,75% planowanych nakładów na inwestycje.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
150			Przetwórstwo przemysłowe	15 540,00	15 540,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 540,00	15 540,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 540,00	15 540,00	100,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	15 540,00	15 540,00	100,00
			Dochody własne jst	15 540,00	15 540,00	100,00
600			Transport i łączność	61 100,00	61 100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	61 100,00	61 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	61 100,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic na Os. Królów Polskich wraz z ulicą Cz. Miłosza i część ul. Witosa	61 100,00	61 100,00	100,00
			Dochody własne jst	61 100,00	61 100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 000,00	471 474,94	45,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00	279 812,90	98,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	279 812,90	98,18
			Zakup działki nr 2691/8 przy ul. Przemysłowej	285 000,00	279 812,90	98,18
			Dochody własne jst	285 000,00	279 812,90	98,18
	70095		Pozostała działalność	743 000,00	191 662,04	25,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	191 662,04	25,80
			Adaptacja lokali mieszkalnych na lokale socjalne	205 000,00	187 837,04	91,63
			Dochody własne jst	205 000,00	187 837,04	91,63
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	400 000,00	3 585,00	0,90
			Dochody własne jst	300 000,00	3 585,00	1,20
			Inne	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacja z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego	100 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Polnej w Makowie Mazowieckim	138 000,00	240,00	0,17
			Dochody własne jst	42 000,00	240,00	0,57
			Kredyty i pożyczki	96 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 660,00	12 604,00	80,49
	75095		Pozostała działalność	15 660,00	12 604,00	80,49

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 660,00	12 604,00	80,49
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 660,00	12 604,00	80,49
			Dochody własne jst	15 660,00	12 604,00	80,49
801			Oświata i wychowanie	270 700,00	855,00	0,32
	80101		Szkoły podstawowe	127 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	0,00	0,00
			Utworzenie placu zabaw przy ZS Nr 2 w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"	127 700,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	63 850,00	0,00	0,00
			Inne	63 850,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach Rządowego programu - "Radosna Szkoła"	63 850,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	143 000,00	855,00	0,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	855,00	0,60
			Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2	143 000,00	855,00	0,60
			Dochody własne jst	50 000,00	855,00	1,71
			Kredyty i pożyczki	93 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw	70 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 590,00	50 795,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	101 590,00	50 795,00	50,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 590,00	50 795,00	50,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	101 590,00	50 795,00	50,00
			Dochody własne jst	101 590,00	50 795,00	50,00
926			Kultura fizyczna	380 000,00	373 423,58	98,27
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00	373 423,58	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	373 423,58	98,27
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim	380 000,00	373 423,58	98,27
			Dochody własne jst	99 000,00	92 423,58	93,36

		Inne	281 000,00	281 000,00	100,00
		<i>Środki na dofinansowanie - SM Jubilatka</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>189 000,00</i>	<i>189 000,00</i>	<i>100,00</i>
Razem			1 942 590,00	985 792,52	50,75

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody z wolnych środków, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2010 w wysokości 847 788,87 zł.

Do 30.06.2011 r. stan rozchodów budżetu wynosi 784 442,40 zł, co stanowi 46,72% planu.

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Rb-NDS stanowi Załącznik Nr 3 do Informacji.

4. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORECZEŃ

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 r. stanowiło kwotę 7 839 869,60 zł.

Na kwotę tę składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 40/07/OZ/P z dnia 01.08.2007 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielanie pożyczki w kwocie 584 624 zł.

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2008 – 31.03.2013 r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. stanowi kwotę 233 849,60 zł.

2. Umowa Nr 80/07/OA/P z dnia 06.09.2007 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 180 000 zł.

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2008 – 28.02.2013 r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. stanowi kwotę 72 000 zł.

3. Umowa Nr 218/08/OA/P z dnia 22.10.2008 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 150 000 zł.

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.10.2009 – 30.04.2014 r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. stanowi kwotę 90 000 zł.

4. Umowa Nr 45/09/OA/P z dnia 11.08.2009 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 130 000 zł.

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.10.2009 r. – 30.04.2015 r..

Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. stanowi kwotę 104 000 zł.

5. Umowa Nr 85102015920000219600284307 z dnia 02.10.2009 r. zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie (Centrum Korporacyjne w Ciechanowie) o udzielenie kredytu w kwocie 3 900 000 zł
Termin spłaty kredytu przypada na okres 28.02.2010 r. – 31.12.2014 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. – stanowi kwotę 1 890 000 zł.
6. Umowa Nr 720/08/2010/1102/F/CEB/EIB3/129 z dnia 12.08.2010 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 1 760 000 zł
Termin spłaty kredytu przypada na okres 30.09.2011 r. – 30.06.2019 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. – stanowi kwotę 1 760 000 zł.
7. Umowa Nr 05/303/10/Z/OB z dnia 10.12.2010 r. zawarta z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 4 100 000 zł
Termin spłaty kredytu przypada na okres 31.01.2011 r. – 30.11.2015 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. – stanowi kwotę 3 690 020 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. Miasto posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 662,64 zł.

Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji na ogólną sumę 1 601 929,15 zł. Poręczenia te dotyczą:

- kredytów udzielonych Spółce z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Maz. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem - kwota 1 301 929,15 zł
- poręczenie zobowiązania Spółki „JUMA” wobec kontrahenta wykonującego roboty inwestycyjne – kwota 300 000 zł.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań stanowi Załącznik Nr 4 do Informacji.

5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2011 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie 1 989 284,35 zł. Należności te dotyczą jednostek:

- 1) Urzędu Miejskiego w kwocie 1 144 000,56 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 842 848,34 zł,
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 842.786,89 zł z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
- 3) Szkół i przedszkoli w kwocie 2 496,90 zł.

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności stanowi Załącznik Nr 5 do Informacji.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 654,51	5 654,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 654,51	5 654,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 654,51	5 654,51	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	278 321,49	102 115,83	36,69
			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	278 321,49	102 115,83	36,69
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	278 321,49	102 115,83	36,69
			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	278 321,49	102 115,83	36,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 485,15	84 710,34	36,13
		2009	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	43 836,34	17 405,49	39,71
600			Transport i łączność	30 400,00	30 400,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 400,00	30 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 262 320,00	666 129,98	52,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 000,00	235 973,96	65,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	53 673,16	71,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	155 235,33	77,62
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	22 185,70	44,37
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	3 106,77	20,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	1 773,00	9,85
	70095		Pozostała działalność	904 320,00	430 156,02	47,57
		0830	Wpływy z usług	885 000,00	407 032,77	45,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 320,00	23 123,25	119,69
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	224 714,00	129 885,31	57,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 005,00	47 400,05	53,86

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 995,00	47 383,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	17,05	170,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 500,00	46 226,26	46,46
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	657,88	43,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	45 568,38	46,50
	75056		Spis powszechny i inne	11 795,00	11 795,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 795,00	11 795,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 414,00	24 464,00	96,26
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 200,00	104,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 414,00	19 264,00	94,37
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	840,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	840,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	840,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 831 479,00	5 006 280,72	46,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	4 822,40	19,29
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	4 822,06	19,29
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,34	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 237 090,00	993 319,76	44,40
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00	948 753,19	44,13
		0320	Podatek rolny	90,00	85,00	94,44
		0330	Podatek leśny	1 200,00	628,00	52,33
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	18 395,30	61,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	352,00	11,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,40	13,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 456,87	9,71
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 600,00	23 623,00	62,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 005 900,00	1 105 494,94	55,11
		0310	Podatek od nieruchomości	1 311 400,00	727 273,67	55,46
		0320	Podatek rolny	38 000,00	21 099,39	55,52
		0330	Podatek leśny	500,00	362,00	72,40

1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	304 000,00	178 260,80	58,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	27 648,94	92,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	34 196,00	48,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	99 528,82	43,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	497,00	24,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 628,32	83,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552 000,00	327 020,74	59,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00	160 724,50	48,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	160 497,29	76,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	5 773,25	48,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,70	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 011 489,00	2 575 622,88	42,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 861 489,00	2 511 114,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	64 508,88	43,01
758			Różne rozliczenia	7 062 064,00	4 232 876,39	59,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 177 464,00	3 801 520,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 177 464,00	3 801 520,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	517 020,00	258 510,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	517 020,00	258 510,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 000,00	32 056,39	37,27
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	596,10	7,45
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,10	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	78 000,00	31 458,19	40,33
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 580,00	140 790,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 580,00	140 790,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 278 475,00	666 477,64	52,13
	80101		Szkoły podstawowe	25 475,00	18 798,71	73,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	831,00	1 025,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	13 364,62	63,64
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 369,00	4 603,09	105,36
	80104		Przedszkola	743 000,00	384 719,92	51,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	455 000,00	232 764,00	51,16
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	151 599,00	52,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	356,92	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00	262 959,01	51,56
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	262 913,30	51,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,71	0,00
852			Pomoc społeczna	3 768 200,00	1 944 236,74	51,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 000,00	1 406 598,65	49,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	9,55	0,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 846,64	60,58
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	8 564,46	71,37

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 834 000,00	1 393 178,00	49,16
	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.	31 500,00	19 756,00	62,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	3 616,00	63,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00	16 140,00	62,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 800,00	58 550,00	82,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 800,00	58 550,00	82,70
	85216		Zasiłki stałe	292 900,00	182 420,52	62,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 020,52	75,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 900,00	179 400,00	62,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 000,00	139 990,00	53,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	139 990,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 400,00	37 921,57	57,98
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 253,57	52,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 400,00	32 668,00	58,97
	85295		Pozostała działalność	192 600,00	99 000,00	51,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 600,00	99 000,00	51,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	0,00	0,00
			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	116 350,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	116 350,00	0,00	0,00
			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	116 350,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 500,00	0,00	0,00
		2009	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	5 850,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 190,00	70 190,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 190,00	70 190,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 190,00	70 190,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	32 485,02	53,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 250,52	32,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 250,52	32,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	28 239,46	62,75

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	28 239,46	62,75
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	637,62	63,76
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	637,62	63,76
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	357,42	7,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	356,40	7,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 654,00	46 654,34	93,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 654,00	43 654,34	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 654,00	43 654,34	100,00
	92116		Biblioteki	6 000,00	3 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	50,00
926			Kultura fizyczna	16 925,00	254,55	1,50
			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	14 670,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 925,00	254,55	1,71
			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	14 670,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 469,50	0,00	0,00
		2009	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	2 200,50	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	255,00	254,55	99,82
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
			bieżące	25 078 627,00	12 935 681,03	51,58
			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	409 341,49	102 115,83	24,95
majątkowe						
600			Transport i łączność	122 921,00	0,00	0,00
			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	122 921,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 921,00	0,00	0,00
			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	122 921,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 921,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 000,00	38 313,40	3,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	38 313,40	3,55

1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	5 115,00	51,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070 000,00	33 198,40	3,10
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63 850,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	281 000,00	281 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	281 000,00	281 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 000,00	189 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 000,00	92 000,00	100,00
majątkowe				1 647 771,00	319 313,40	19,38
			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	122 921,00	0,00	0,00
Ogółem:				26 726 398,00	13 254 994,43	49,60
			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	532 262,49	102 115,83	19,19

Burmistrz Miasta
mgr Janusz Janowski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 654,51	5 654,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 654,51	5 654,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 654,51	5 654,51	100,00
750			Administracja publiczna	99 790,00	59 178,00	59,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	47 383,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 995,00	47 383,00	53,85
	75056		Spis powszechny i inne	11 795,00	11 795,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 795,00	11 795,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	840,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	840,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	840,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 895 100,00	1 429 462,00	49,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	1 393 178,00	49,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 834 000,00	1 393 178,00	49,16
	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.	5 700,00	3 616,00	63,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	3 616,00	63,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 400,00	32 668,00	58,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 400,00	32 668,00	58,97
Razem:				3 003 424,51	1 496 334,51	49,82

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 554,51	6 060,74	92,47
	01030		Izby rolnicze	900,00	406,23	45,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	406,23	45,14
	01095		Pozostała działalność	5 654,51	5 654,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,87	110,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 543,64	5 543,64	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	307 782,20	131 511,71	42,73
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	15 540,00	15 540,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 540,00	15 540,00	100,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	292 242,20	115 971,71	39,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 364,72	3 322,28	32,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829,07	586,29	32,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 918,51	5 699,79	63,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,82	1 005,87	63,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 315,41	921,50	70,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	232,18	162,60	70,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 634,44	37 612,50	63,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 523,72	6 637,50	63,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,72	1 343,31	21,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,97	237,05	21,24
		4267	Zakup energii	1 066,75	341,93	32,05
		4269	Zakup energii	188,24	60,34	32,05
		4307	Zakup usług pozostałych	156 675,52	48 998,72	31,27
		4309	Zakup usług pozostałych	27 648,64	8 646,83	31,27
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 336,39	204,37	8,75
		4419	Podróże służbowe krajowe	412,29	36,07	8,75
		4437	Różne opłaty i składki	1 770,40	131,55	7,43
		4439	Różne opłaty i składki	312,41	23,21	7,43
600			Transport i łączność	446 100,00	301 666,72	67,62
	60016		Drogi publiczne gminne	446 100,00	301 666,72	67,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	551,69	3,68
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	195 998,47	81,67
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	44 016,56	33,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	61 100,00	100,00
630			Turystyka	10 350,00	350,27	3,38
	63095		Pozostała działalność	10 350,00	350,27	3,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	86,15	7,18

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	264,12	2,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 245 000,00	1 030 436,71	45,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	357 280,37	84,07
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 804,47	45,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	68 973,00	86,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 690,00	33,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	279 812,90	98,18
	70095		Pozostała działalność	1 820 000,00	673 156,34	36,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 008,92	20,09
		4260	Zakup energii	96 000,00	28 053,25	29,22
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	47 352,91	37,88
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	344 801,53	48,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	39 632,14	41,72
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	12 330,30	49,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	7 315,25	66,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00	191 662,04	25,80
710			Działalność usługowa	102 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 081 388,00	1 426 123,18	46,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	47 383,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,00	34 461,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 877,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	6 067,00	53,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	978,00	53,36
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 200,00	50 507,83	48,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	47 925,00	48,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 243,17	31,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	391,00	26,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	948,66	63,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 070,00	1 251 556,31	45,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 813,49	23,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 570,00	712 649,08	44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 900,00	137 978,34	88,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 580,00	114 944,63	43,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 520,00	15 246,96	39,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	81 760,50	36,18
		4260	Zakup energii	50 000,00	13 953,19	27,91
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	500,00	2,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	355,00	10,14
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	101 864,25	47,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 269,35	45,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 889,68	40,75
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	5 286,96	48,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 240,61	42,41
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	5 216,07	33,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	806,00	32,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 282,00	46,41
	75056		Spis powszechny i inne	11 795,00	9 938,81	84,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 357,19	83,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	1 175,35	82,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	189,80	82,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 947,00	2 947,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	477,00	269,47	56,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 314,00	51 434,73	57,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	21 640,00	83,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 995,28	42,40
		4300	Zakup usług pozostałych	46 814,00	22 799,45	48,70
	75095		Pozostała działalność	39 014,00	15 302,50	39,22
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354,00	2 531,00	47,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	167,50	1,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 660,00	12 604,00	80,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	680,29	40,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	680,29	40,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	54,31	25,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	8,76	25,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	617,22	43,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	41 595,13	58,58
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 600,00	38 190,17	60,05
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	63 600,00	38 190,17	60,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	3 404,96	54,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 404,96	85,12

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	527 896,00	201 639,28	38,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	426 264,00	201 639,28	47,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	426 264,00	201 639,28	47,30
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	101 632,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	101 632,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 804 530,00	5 432 669,87	50,28
	80101		Szkoły podstawowe	4 411 625,00	2 285 605,13	51,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 155,00	5 820,68	44,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 550,00	1 406 966,32	48,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	234 907,24	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 400,00	223 960,35	48,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	31 041,93	43,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 828,04	72,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 369,00	148 054,98	73,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 329,18	33,29
		4260	Zakup energii	63 000,00	28 847,35	45,79
		4270	Zakup usług remontowych	47 337,00	17 337,00	36,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	485,00	19,40
		4300	Zakup usług pozostałych	73 663,00	38 294,02	51,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	977,24	27,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 622,94	32,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	670,30	19,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 549,80	61,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 951,00	133 464,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	213,00	213,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 987,00	1 237,00	20,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	998,76	45,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 553 734,00	1 216 720,66	47,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 148,00	1 546,20	71,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 215,00	2 823,65	39,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 360,00	681 563,95	47,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 400,00	111 881,58	97,80

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 970,00	105 522,38	46,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	13 191,05	40,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	594,00	19,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	33 830,67	36,38
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	143 984,57	54,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	1 497,93	22,03
		4260	Zakup energii	75 000,00	36 861,53	49,15
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	80,00	4,44
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 891,44	34,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050,00	1 976,08	48,79
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 947,93	43,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	50,00	3,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	704,70	41,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 891,00	68 918,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	855,00	0,60
	80110		Gimnazja	2 616 483,00	1 326 480,86	50,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 185,00	830,00	10,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 775,00	867 882,37	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 800,00	137 665,46	95,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 900,00	137 349,66	48,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	19 033,11	43,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 951,50	45,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	21 083,65	16,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	427,39	4,27
		4260	Zakup energii	38 000,00	21 039,69	55,37
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 000,00	42,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	365,00	18,25
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 070,20	55,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	972,93	36,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 460,40	48,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	682,50	40,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 223,00	82 667,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	76 000,00	46 616,29	61,34
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	46 616,29	61,34
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 040,00	152 391,69	47,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	653,28	85,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 645,00	93 603,33	43,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 546,46	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	16 328,99	46,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 818,10	40,40

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 824,29	49,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 787,48	43,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	804,42	44,69
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	746,24	37,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	51,20	5,12
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	186,90	37,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	5 501,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	540,00	27,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 246,00	17 221,78	34,27
		4300	Zakup usług pozostałych	39 780,00	15 216,20	38,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 466,00	2 005,58	19,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 222,00	322 383,46	46,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 237,12	79,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 245,00	90 055,33	43,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 276,46	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	14 117,99	42,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 286,11	40,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 237,88	16,19
		4220	Zakup środków żywności	351 000,00	178 189,54	50,77
		4260	Zakup energii	20 000,00	1 764,58	8,82
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 950,58	41,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	40,00	3,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 436,01	14,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	146,86	29,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 527,00	8 645,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	87 180,00	65 250,00	74,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	65 250,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	54 403,82	25,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000,00	54 403,82	27,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	12 060,15	34,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00	2 271,25	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 651,08	33,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	267,48	28,46

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 742,20	53,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 860,00	15 348,71	70,21
		4260	Zakup energii	3 000,00	457,81	15,26
		4300	Zakup usług pozostałych	33 328,00	5 936,81	17,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 244,40	24,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 875 551,00	2 434 636,36	49,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 000,00	1 384 246,29	48,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 555,66	38,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	95,68	35,44
		3110	Świadczenia społeczne	2 721 980,00	1 321 168,99	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 539,00	27 048,79	44,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	5 866,30	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 905,00	20 798,84	56,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	682,77	44,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,00	1 166,58	17,22
		4260	Zakup energii	4 378,00	1 957,90	44,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 686,40	48,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	296,43	38,60
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480,00	341,12	71,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 572,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	8,83	0,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 500,00	19 563,81	62,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	19 563,81	62,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 800,00	114 160,30	59,83
		3110	Świadczenia społeczne	177 150,00	114 160,30	64,44
		3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	559 000,00	259 777,93	46,47
		3110	Świadczenia społeczne	559 000,00	259 777,93	46,47
	85216		Zasiłki stałe	292 900,00	181 983,78	62,13

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 020,52	75,51
		3110	Świadczenia społeczne	288 900,00	178 963,26	61,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 470,00	288 869,29	50,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	595,10	49,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 221,00	187 530,01	48,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 245,00	27 531,49	80,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 890,00	29 420,08	44,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	3 400,48	35,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	11 560,75	67,61
		4260	Zakup energii	6 550,00	2 842,24	43,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	110,00	8,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	10 567,43	77,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	374,79	48,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 691,22	42,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	390,30	32,53
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	343,20	55,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	10 610,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	828,00	46,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	954,20	27,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 281,00	69 528,04	49,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	431,02	35,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 044,00	48 795,11	46,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 583,00	7 725,11	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 716,00	7 651,96	43,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	1 191,84	43,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,00	3 733,00	74,99
	85295		Pozostała działalność	242 600,00	116 506,92	48,02
		3110	Świadczenia społeczne	242 600,00	116 506,92	48,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	116 350,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 043,11	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,64	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,04	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,01	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	767,19	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,61	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 489,11	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	449,43	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 729,61	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250,39	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 351,93	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	3 353,93	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 064,00	171 242,51	61,58
	85401		Świetlice szkolne	187 836,00	99 245,61	52,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	110,00	17,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 090,00	67 960,20	49,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	10 326,66	81,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	11 484,46	50,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	1 289,29	43,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	8 075,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	4 796,90	79,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 550,35	75,54
		4220	Zakup środków żywności	463,00	409,56	88,46
		4300	Zakup usług pozostałych	837,00	836,99	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 228,00	67 200,00	79,78
		3240	Stypendia dla uczniów	84 228,00	67 200,00	79,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 405,00	349 495,52	31,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 500,00	37 992,00	63,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	85,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	7 992,00	49,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	63 129,58	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	63 129,58	54,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	11 126,16	20,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 368,72	33,69
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 757,44	17,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	126 775,65	38,65
		4260	Zakup energii	225 000,00	72 905,70	32,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	53 869,95	54,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 371,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 371,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	305 534,00	110 472,13	36,16
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 944,00	10 972,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 185,85	24,74
		4260	Zakup energii	32 000,00	8 177,78	25,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	30 753,50	27,96
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 588,00	89,70
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 590,00	50 795,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 000,00	342 000,00	50,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	170 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	170 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	170 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	170 000,00	50,00
926			Kultura fizyczna	614 003,00	477 028,79	77,69
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00	373 423,58	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	373 423,58	98,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 003,00	103 605,21	45,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	47 000,00	60,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	30 322,57	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 147,00	5 097,96	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00	4 807,84	45,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	354,12	45,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 024,00	42,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 469,50	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 626,00	2 335,37	18,50
		4260	Zakup energii	21 000,00	7 227,89	34,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 675,16	20,94
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	572,44	38,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00
Razem:				25 607 653,71	12 401 540,90	48,43

Burmistrz Miasta

mgr Janusz Jonkowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
MIASTU MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 654,51	5 654,51	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 654,51	5 654,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,87	110,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 543,64	5 543,64	100,00
750			Administracja publiczna	99 790,00	57 321,81	57,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	47 383,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,00	34 461,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 877,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	6 067,00	53,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	978,00	53,36
	75056		Spis powszechny i inne	11 795,00	9 938,81	84,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 357,19	83,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	1 175,35	82,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,00	189,80	82,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 947,00	2 947,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	477,00	269,47	56,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	680,29	40,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	680,29	40,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	54,31	25,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	8,76	25,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	617,22	43,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 895 100,00	1 412 992,17	48,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	1 378 390,81	48,64
		3110	Świadczenia społeczne	2 721 980,00	1 321 168,99	48,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 539,00	27 048,79	44,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	5 866,30	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 905,00	20 798,84	56,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	682,77	44,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	34,83	3,18
		4260	Zakup energii	1 600,00	542,41	33,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	473,55	36,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	384,00	64,52	16,80

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	240,00	137,81	57,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	1 572,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	5 700,00	3 558,36	62,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	3 558,36	62,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 400,00	31 043,00	56,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 269,00	23 467,35	54,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,00	3 398,42	94,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375,00	3 614,28	49,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	562,95	49,04
Razem:				3 003 424,51	1 476 648,78	49,17

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU
KULTURY W MAKOWIE MAZ.
za I PÓŁROCZE 2011 rok**

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Maz. za 2011 rok wyniósł 537.790,40 zł. Po stronie dochodów na plan ten składają się:

- stan środków obrotowych na początku roku 2011 w kwocie 1.355,40 zł
- dotacja z budżetu Miasta w kwocie 340.000,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 120.000,00 zł
- Zwrot podatku Vat z Urzędu Skarbowego 76.435,00 zł

Przychody na dzień 30.06. 2011r zrealizowano w kwocie **315.628,02zł**

Realizacja przychodów na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się następująco

- dotacja budżetowa z Urzędu Miasta 170.000,00zł
- zwrot podatku od towarów i usług 76.435,00zł
- wpływy z usług w kwocie 69.191,42zł

co stanowi **57,66 %** planowanych przychodów z tego tytułu w tym:

*wpływy za bilety do kina	23 560,02 zł
*wpływy za wynajem sali	22 691,40zł
*za wyjazdy do teatru	11 660,00zł
*czynsz za lokal i grunt	3 300,00 zł
*wpłaty od uczestników Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	510,00 zł
*za sprzedaż książek	1 500,00 zł
* Za zajęcia z jogi	1 233,00zł
*wpłata radnych na remont łazienek	1 289,00zł
* wpłata Klubu Seniora Szmaragdy	500,00zł
*za zajęcia taneczne	1 520,00zł
Za sponsoring na W.O.Ś.P.	600,00zł
Za naukę gry na instrumentach dętych	520,00zł
* wpłaty inne	308,00zł
-odsetki bankowe	

1,60

Wydatki na 2011 rok planowano na kwotę **537 790,40zł.**
 Na dzień 30.06.2011r. zrealizowano wydatki na kwotę **292 659,42zł**

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się w następujący sposób:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	233.700,00	111.453,00	49,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	36.600,00	17.209,71	47,02
Składki na fundusz pracy	5.630,00	2.646,93	47,01
Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	10.500,00	50,00
Materiały i wyposażenie	21.000,00	13.151,21	62,62
Zakup energii	10.500,00	4.601,61	43,82
Zakup usług pozostałych	92.679,06	53.477,04	57,70
Zakup sieci internetowych	1.000,00	422,82	42,28
Opłaty z tytułu telefonii stacj.	3.000,00	1.431,15	47,70
Podróże służbowe	1.500,00	551,10	36,74
Odpis na fundusz socjalny	7.700,00	3.828,80	49,72
Zakup materiałów papiern.	500,00	113,80	22,76
Podatek od nieruchomości	4.923,00	2.461,50	50,00
Spłata pożyczki	46.404,00	23.202,00	50,00
Spłata odsetek od kredytu	8.000,00	3.954,41	49,43
Zwrot podatku Vat od inwestycji do Urzędu Miasta	43.654,34	43.654,34	100,00
RAZEM	537.790,40	292.659,42	54,42%

Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 131.309,64 zł .

Na realizację wydatków składają się następujące kwoty:

- wydatki na Miejską Orkiestrę Dętą w tym:
 - umowa zlecenie dla kapelmistrza orkiestry dętej 10.500,00 zł
 - zakup paczek dla członków orkiestry 1.818,92zł
- zakup 15 ton węgla do pieca c.o. 11.250,07 zł
- za znaczki pocztowe 150,00 zł
- energia elektryczna 4.224,12zł
- woda i kanalizacja 377,49 zł

• opłaty bankowe	680,60 zł
• opłaty za kopie filmowe i wysyłkę filmów	16.601,54 zł
• podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta	2.461,50zł
• Środki czystości	202,66 zł
• za przeprogramowanie kasy fiskalnej	61,00zł
• parafina do występów zespołu Virtus	311,56 zł
• zakup akcesorii przemysłowyc /żarówek ,baterii ,kable i.t.p.	83,50zł
• za przygotowanie Klubu Seniora	500,00zł
• za zajęcia edukacyjne dla słuchaczy Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	300,00zł
• za obsługę kotła c.o.	7.000,00zł
• za pokaz pirotechniczny na W.O.Ś.P.	600,00zł
• zwrot podatku VAT dla Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. od dotacji inwestycyjnej	43.654,34zł
• za żaluzje do pomiesz. biurowych	179,00zł
• za drukarkę	705,90zł
• za odnowienie certyfikatu	159,90zł
• opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	311,39zł
• za druk biletów kinowych 10.000szt	984,00zł
•za talony z funduszu socjalnego	2.800,00zł
•za naprawę sprzętu komputerowego	246,00zł
• za autokar do Młocka na zapusty Klubu Seniora	442,53zł
• za farby i artykuły malarskie /na wymalowanie korytarza	303,10zł
• za artykuły papiernicze, biurowe i reklamowe	242,15zł
• opłata za usługi kominiarskie i przegląd	657,80zł
• za pompę i wąż do pompowania brudnej wody	262,50zł
• zakup usług do sieci internetowej	422,82zł
• opłata za abonament telefoniczny i służbowe rozmowy	1.431,15zł
• `za bilety do teatru i przejazd	9.839,15zł
• opłacono ZAIKS od filmów i ryczałt	878,18zł
• opłacono 1,5 % od przychodów kinowych do P.I.S.F.	353,00zł
• za puchary na konkurs	153,00zł
• za zajęcia ogólnie usprawniające yogi	760,00zł
• zapłacono za podróże służbowe krajowe	551,10zł
• za wywóz nieczystości	129,50zł
• za dzierżawę pojemnika na śmieci	177,12zł
•za druk 500 egz. książki „Zamierzchła przeszłość ziemi makowskiej w przydrożnych kapliczkach ,krzyżach i figurkach”	8.730,75zł
• za zajęcia taneczne	1.200,80zł
• odsetki za I półrocze od kredytu na inwestycje	3.954,41zł
•zakupiono upominki dla dzieci w konkursie na pisanek wielkanocną	42,55zł
•zakup oleju do projektorów kinowych	193,68zł

• zakupiono odkurzacza	269,00zł
• za warsztaty dla uczestników konkursu „Projektowanie ogrodów „	350,00zł
• zakupiono rolety do świetlicy	540,00zł
• spłata I raty kredytu z W.F.O.Ś i G.W. na inwestycje	23.202,00zł

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 30.06.2011r	24.324,00zł
Należności z tytułu podatków na dzień 30.06.2011	4.093,00zł
Należności z tytułu wynajmu sali na dzień 30.06.2011	369,00zł

Zobowiązania długoterminowe pożyczka z W.F.O.Ś i G.W.
na kwotę 232.024,60 z terminem spłaty 30.06.2011-20.12.2015
Zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. wynosiło 208.822,60zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Zielonka

DYREKTOR
Miejskiego Funduszu Kultury

mgr Bożena Pawłowska

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2011 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w%
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu spraw.	1.355,40	1.355,40	100 %
2.	Przychody w tym:	537.790,40	315.628,02	58,69%
	-dotacja na wydatki bieżące	340.000,00	170.000,00	50,00%
	-			
	Należność z tytułu podatków	76.435,00	76.435,00	100%
	-przychody własne	120.000,00	69.191,42	57,66
	-za bilety do kina	40.000,00	23.560,02	58,90%
	-za wynajem sali	28.800,00	22.691,40	78,79%
	-pozostałe przychody	51.200,00	22.940,00	44,80%
	-odsetki bankowe		1,60	
3.	Koszty w tym:	537.790,40	292.659,42	54,42%
	Wynagrodzenia i pochodne	275.930,00	131.309,64	47,58%
	Usługi obce	107.179,06	59.932,62	55,92%
	Pozostałe	154.681,34	101.417,16	65,56%
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.	-	24.324,00	-----

Zobowiązania długoterminowe

Pożyczka Nr umowy Nr 0178/10/OA/P z dnia 21.10.2010r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrołęce na kwotę **232.024,60zł** z terminem spłaty 30.06.2011-20.12.2015r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2011 wynosiło: **208.822,60zł**

Należność na dzień 30.06.2011r. wynosiło: **4.462,00zł**

w tym z tytułu podatków **4093,00zł**

z pozostałych **369,00zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Zielenko

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

mgr P. Zielenko

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Maz.
za I półrocze 2011**

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2011 r wynosi 347 078 zł

Na na plan ten składają się :

1. Stan środków obrotowych na początek roku 2011 w kwocie 4 078 zł

2. Przychody w kwocie 343 000 zł

w tym:

- Dotacja z budżetu miasta w kwocie 340 000 zł
- Wpływy z usług w kwocie 3 000 zł

Plan przychodów za I półrocze 2011 r zrealizowano w kwocie 170 438,60 zł co stanowi 49,69 % w stosunku do planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku 4 078,31 zł
- Otrzymana dotacja z budżetu miasta 170 000,00 zł tj. 50 % w stosunku do planu rocznego
- Wpływy z usług w kwocie 438,60 co stanowi 14,62 % w stosunku do planu

Rozchody na 2011 planowano na kwotę 344 097 zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie 2 981 zł.

Za I półrocze 2011 zrealizowano plan wydatków w kwocie 158 710,99 zł co stanowi 46,13 % w stosunku do planu.

Realizacja planu wydatków w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 921 Rozdz. 92116

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	436,22	43,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 870,00	107 509,66	45,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 575,00	16 730,77	44,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	720,85	42,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3019,90	35,95
4240	Zakup książek	15 000,00	9 349,35	62,33
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	356,70	17,83
4300	Zakup usług pozostałych	26 020,00	11 746,92	45,15
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	517,24	60,85
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 450,00	689,08	47,52
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	101,40	16,90
4430	Różne opłaty i składki	500,00	222,90	44,58
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 015,00	6 500,00	81,01
4480	Podatek od nieruchomości	1 617,00	810,00	50,01
4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	
	Razem	344 097,00	158 710,99	46,13

Realizacja rozchodów w I półroczu 2011 r. przebiegała prawidłowo.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą **131 461,28 zł** tj. 45,94 % wydatków planowanych na ten cel a 82,83 % w stosunku do wykonania ogółem.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

Na zakup środków BHP dla pracowników wydatkowano kwotę - **436,22 zł**.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę - **3 019,90 zł**

na którą składały się:

- prenumerata prasy - 1 186,97 zł
- zakup materiałów biurowych, i druków - 294,98 zł
- zakup słodczy: na spotkania z dziećmi,
oraz Dnia Kobiet - 368,02 zł
- zakup art. gospodarczych - 51,66 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych - 130,00 zł
- zakup znaków opłaty pocztowej - 77,50 zł
- zakup tuszu do drukarki - 68,00 zł
- zakup wyposażenia - 598,00 zł
- zakup zestawu do podpisu elektron. - 244,77 zł

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę- **9 349,35 zł**

Na usługi ogółem wydatkowano kwotę – **13 309,94 zł** w tym:

- usługi remontowe - 356,70 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne - 689,08 zł
- opłaty za neostradę - 517,24 zł
- pozostałe usługi 11 746,92 zł

z tego

- za monitorowanie budynków - 516,60 zł
- opłaty za RTV - 124,15 zł
- za roczną aktualizację Programu
Informacji Prawnej - 701,10 zł
- koszty eksploatacji lokalu MBP - 9 636,48 zł
- pozostałe usługi - 768,59 zł

/ prowizje bankowe, opłaty za przesyłki

i ogłoszenia prasowe /

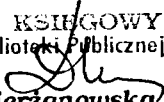
Wydatki na delegacje stanowiły kwotę - **101,40 zł.**

Za I półrocze przekazano do budżetu miasta kwotę **810,00 zł** tytułem podatku od nieruchomości za zajmowane lokale przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę **222,90 zł.**

Stan środków obrotowych Miejskiej Biblioteki Publicznej na 30.06.2011 r. wynosił
15 805,92 zł, na który składały się:

- stan środków pieniężnych w kwocie	- 18 602,55 zł
- stan należności	- 30,00 zł
w tym wymagalnych	- 0
- stan zobowiązań	- 2 826,63 zł
w tym wymagalnych	- 0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Alina Dzierżanowska

DYREKTOR

mgr Tadeusz Marciniak

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSO-
WEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ
za I półrocze 2011 roku**

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	-Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -Stan należności -Stan zobowiązań		4 048,31 30,00 0,00	
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	4 078,00	4 078,31	
2	Przychody, w tym: -dotacje na wydatki bieżące -przychody własne	343 000,00 340 000,00 3 000,00	170 438,60 170 000,00 438,60	49,69 50,00 14,62
3	Koszty, w tym: -Wynagrodzenia i pochodne -usługi obce -remontowe -pozostałe	344 097,00 286 160,00 28 320,00 2 000,00 27 617,00	158 710,99 131 461,28 12 953,24 356,70 13 939,77	46,13 45,94 45,74 17,84 50,48
4	-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności w tym: wymagalne -Stan zobowiązań w tym: wymagalne		18 602,55 30,00 0,00 2 826,63 0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 981,00	15 805,92	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Alina Dzierżanowska

DYREKTOR
mgr Tadeusz Marciniak

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została opracowana na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Uchwałą Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2011-2034.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian WPF uchwałami Rady Miejskiej, wynikające z wykonania budżetu za 2010 rok oraz zmian budżetu miasta na 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

WPF dla miasta Maków Mazowiecki opracowano na lata 2011-2034. Prognozę długu sporządzono na lata 2011-2019, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji do roku 2034.

Ujęte dane w WPF są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2011 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2011 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	26 726 398,00	13 254 994,43	49,60
- dochody bieżące	25 078 627,00	12 935 681,03	51,58
- dochody majątkowe	1 647 771,00	319 313,40	19,38
Wydatki ogółem:	25 607 653,71	12 401 540,90	48,43
- wydatki bieżące	23 665 063,71	11 415 748,38	48,24
- wydatki majątkowe	1 942 590,00	985 792,52	50,75
(-)deficyt / (+) nadwyżka	+1 118 744,29	+853 453,53	76,29
Przychody	560 180,71	847 788,87	151,34
Rozchody	1 678 925,00	784 442,40	46,72

W I półroczu 2011 roku spłacono 784 442,40 zł rat pożyczek i kredytów na planowaną w wysokości 1 678 925,00 zł, tj. 46,72% zakładanego planu.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2011 r. wynosi 7 839 869,60 zł, i są to pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych. W roku 2011 planuje się zaciągnąć dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji w 2011 roku.

Dług na koniec II kwartału 2011 r. stanowi 29,33% planowanych dochodów miasta na 2011 r.

Ujęte zadania do wykonania w 2011 r. są realizowane planowo – zgodnie z upływem czasu oraz zawartymi umowami lub poczyniono przygotowania do ich realizacji.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
- realizacja na 30 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Realizacja w %
1	Dochody ogółem, z tego:	26 671 873,81	26 726 398,00	13 254 994,43	49,60
1a	dochody bieżące	23 264 181,67	25 078 627,00	12 935 681,03	51,58
1b	dochody majątkowe, w tym	3 307 692,14	1 647 771,00	319 313,40	19,38
1c	ze sprzedaży majątku	628 480,92	1 070 000,00	33 198,40	3,10
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 640 134,41	23 238 799,71	11 214 109,10	48,26
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 327 532,97	11 528 436,00	5 831 072,21	50,58
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 605 497,77	2 853 270,00	1 302 064,14	45,63
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	101 632,00	0,00	X
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	X
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	129 872,00	214 585,00	58 575,17	27,30
3	Różnica (1-2)	4 931 739,40	3 487 598,29	2 040 885,33	58,52
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 114 483,00	371 180,71	847 788,87	X
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	266 694,46	0,00	0,00	X
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	X
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 046 222,40	3 858 779,00	2 888 674,20	74,86
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 188 835,96	2 105 189,00	986 081,68	46,84
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 947 049,11	1 678 925,00	784 442,40	46,72
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	241 786,85	426 264,00	201 639,28	47,30
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 600 000,00	0,00	0,00	X
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 257 386,44	1 753 590,00	1 902 592,52	108,50
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 269 597,90	1 942 590,00	986 792,52	50,75
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 059 384,00	532 790,00	82 524,00	15,49
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 860 000,00	189 000,00	0,00	X
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	847 788,54	0,00	916 800,00	X
13	Kwota długu, w tym:	8 624 312,00	7 134 387,20	7 839 869,60	109,89
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	X
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadających na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	X
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	X
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,24%	8,26%	2,94%	35,59
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	5,05%	5,05%	100,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 16% z art. 169 sufp	8,24%	8,26%	2,94%	35,59
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	32,46%	26,69%	29,33%	109,89
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 881 921,26	23 665 063,71	11 416 748,38	48,24
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 151 519,16	25 607 653,71	12 401 540,90	48,43
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 579 645,36	1 118 744,29	853 453,53	76,29
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 974 483,00	560 180,71	847 788,87	151,34
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 547 049,11	1 678 925,00	784 442,40	

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I POŁOWIE 2011 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Realizacja w %
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				4 911 500,00	747 375,00	141 099,17	18,88
- wydatki bieżące				1 569 370,00	214 585,00	58 575,17	27,30
- wydatki majątkowe				3 342 130,00	532 790,00	82 524,00	15,49
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 466 130,00	582 790,00	82 524,00	14,16
- wydatki bieżące				123 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 342 130,00	532 790,00	82 524,00	15,49
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				37 020,00	31 200,00	28 144,00	90,21
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X
- wydatki majątkowe				37 020,00	31 200,00	28 144,00	90,21
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	URZĄD MIEJSKI	2009	2012	16 540,00	16 540,00	16 540,00	100,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD MIEJSKI	2010	2012	21 480,00	15 660,00	12 604,00	80,49
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	X
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				3 428 110,00	551 590,00	54 380,00	9,86
- wydatki bieżące				123 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	URZĄD MIEJSKI	2011	2012	123 000,00	50 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 305 110,00	501 590,00	54 380,00	10,84
Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	URZĄD MIEJSKI	2009	2012	305 110,00	101 590,00	50 795,00	50,00
Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	3 000 000,00	400 000,00	3 585,00	0,90
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie				605 198,00	122 952,00	58 575,17	47,64
- wydatki bieżące				605 198,00	122 952,00	58 575,17	47,64
Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i Jednostek organizacyjnych Miasta	URZĄD MIEJSKI	2009	2013	294 752,00	62 952,00	23 985,00	38,10
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	URZĄD MIEJSKI	2009	2014	310 446,00	60 000,00	34 590,17	57,65
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				841 172,00	41 633,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				841 172,00	41 633,00	0,00	0,00
Poręczenie spłaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalnych	URZĄD MIEJSKI	2000	2034	841 172,00	41 633,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego										B55429E8E8D749EE	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		Nazwa gminy / związku MAKÓW MAZOWIECKI		wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
		14	11	01	1.								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	596 123,76	596 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	596 123,76	596 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 989 284,35	1 989 284,35	56 233,84	1,00	1,59	56 231,25	0,00	0,00	43,99	0,00	482 249,56	1 450 474,96	262,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 001,90	227 001,90	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 930,00	199 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 762 282,45	1 762 282,45	56 173,84	1,00	1,59	56 171,25	0,00	0,00	43,99	0,00	454 319,56	1 251 463,06	262,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 199 353,96	2 199 353,96	98 385,61	13 253,00	2 912,00	76 830,61	3 360,00	0,00	19 779,65	0,00	1 085 136,97	1 014 327,75	1 724,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 863,44	109 863,44	3 944,43	0,00	0,00	3 944,43	0,00	0,00	7 846,65	0,00	4 573,47	83 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 951 255,81	1 951 255,81	94 441,18	13 253,00	2 912,00	74 886,18	3 360,00	0,00	12 133,00	0,00	1 027 051,77	815 695,86	1 724,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 434,73	138 434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 501,73	104 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

102917171002

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1029/7171002

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B55429E8E8D749EE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1029/17171002

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]
mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B55429E8E8D749EE



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011		1476DF1AAA87F27A			
000524803							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOL					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	11	01	1		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		MAKÓW MAZOWIECKI					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	26 726 398,00	13 254 994,43
A1. Dochody bieżące	25 078 627,00	12 935 681,03
A2. Dochody majątkowe	1 647 771,00	319 313,40
B. WYDATKI (B1+B2)	25 607 653,71	12 401 540,90
B1. Wydatki bieżące	23 665 063,71	11 415 748,38
B2. Wydatki majątkowe	1 942 590,00	985 792,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 118 744,29	853 453,53
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 118 744,29	63 346,47
D1. Przychody ogółem z tego:	560 180,71	847 788,87
D11. kredyty i pożyczki w tym:	189 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	371 180,71	847 788,87
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 678 925,00	784 442,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 678 925,00	784 442,40
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
Burmistrz Miasta
Beata Gutowski

/029/7171002
telefon

2011-07-21
rok m-c dzień

mgr Janusz Jankowski
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

1476DF1AAA87F27A

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA


mgr Piotr Gutowski
Główny Księgowy / Skarbnik

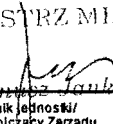
/029/7171002

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Janowski
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat:	
URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				B5766FAC74B05A00	
		wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku											
Nazwa województwa ²⁾		mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		makowski											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		MAKÓW MAZOWIECKI											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		14	11	01	1								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 840 532,24	7 840 532,24	499 849,60	0,00	0,00	499 849,60	0,00	0,00	7 340 020,00	0,00	662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 839 869,60	7 839 869,60	499 849,60	0,00	0,00	499 849,60	0,00	0,00	7 340 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	7 839 869,60	7 839 869,60	499 849,60	0,00	0,00	499 849,60	0,00	0,00	7 340 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	662,64	662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	662,64	662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

10297171002

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jacek Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

B5766FAC74B05A00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 601 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 929,15
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA
Pawel Gutowski
mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

/029/7171002

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

B5766FAC74B05A00



BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Górecki
mgr Janusz Górecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu