

ZARZĄDZENIE NR 42/2011
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Maków Mazowiecki za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2010 rok, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Informację o stanie mienia, zgodnie z załącznikiem nr 4.

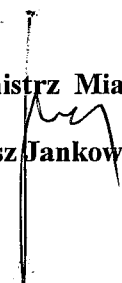
§ 2.

Sprawozdanie roczne przekazuje się:

- 1) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 42/2011
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 29 marca 2011 r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za rok budżetowy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok 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. Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i jest zgodne 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. Odrębnie opracowano sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Burmistrza Miasta oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2010 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz informacja o stanie mienia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2010 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Wykonanie dochodów budżetowych miasta za 2010 r. | - załącznik Nr 1 |
| 2) | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2010 r. | - załącznik Nr 1a |
| 3) | Wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2010 r. | - załącznik Nr 2 |
| 4) | Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2010 r. | - załącznik Nr 2a |
| 5) | Wykonanie wydatków majątkowych za 2010 rok wg zadań | - załącznik Nr 3 |
| 6) | Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku | - załącznik Nr 4 |
| 7) | Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – sprawozdanie Rb-34 | - załącznik Nr 5 |
| 8) | Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń j.s.t. – Rb-Z | - załącznik Nr 6 |
| 9) | Sprawozdanie o stanie należności Rb-N | - załącznik Nr 7 |

Gospodarka finansowa Miasta Maków Mazowiecki w 2010 roku oparta była na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XLI/274/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r., w którym zaplanowano:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| - dochody budżetowe w kwocie | - 27.886.892,00 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | - 22.715.877,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | - 5.171.015,00 zł; |
| - wydatki budżetowe w kwocie | - 32.650.925,00 zł, |
| a) bieżące w kwocie | - 22.494.381,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | - 10.156.544,00 zł; |
| - deficyt budżetowy w kwocie | - 4.764.033,00 zł. |

Z planowanych dochodów kwotę 1.067.049 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Deficyt budżetowy planowano pokryć kredytem bankowym.

Po zmianach dokonanych w 2010 r. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza budżet Miasta ustalono w wysokości, po stronie:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - dochodów budżetowych w kwocie | - 26.500.686,72 zł, z tego: |
|---------------------------------|-----------------------------|

- a) bieżące w kwocie - 23.200.191,72 zł,
- b) majątkowe w kwocie - 3.300.495,00 zł;
- wydatków budżetowych w kwocie - 29.911.569,72 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 22.640.098,72 zł
 - b) majątkowe w kwocie - 7.271.471,00 zł;
- deficyt budżetowy w kwocie - 3.410.883,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- dochodów na kwotę 26.571.873,81 zł co stanowi 100,27 % planu, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 23.264.181,67 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 3.307.692,14 zł;
- wydatków na kwotę 29.151.519,16 zł co stanowi 97,46 % planu, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 21.881.921,26 zł
 - b) majątkowe w kwocie - 7.269.597,90 zł;

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2010 r. zamknął się deficytem w kwocie 2.579.645,35 zł, który został pokryty kredytem bankowym i wolnymi środkami.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Dochody własne	7 122 601,00	7 208 259,96	101,20	27,13
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 900 220,00	4 943 893,82	100,89	18,61
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	3 162 568,00	3 122 557,76	98,73	11,75
4.	Dotacje celowe na zadania własne	1 187 552,00	1 172 273,33	98,71	4,41
5.	Subwencja ogólna	6 989 253,00	6 989 253,00	100,00	26,30
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień	16 000,00	16 000,00	100,00	0,06
7.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	2 670 495,00	2 670 494,82	100,00	10,05
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (POKL)	409 497,72	406 641,12	99,30	1,53
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	42 500,00	42 500,00	100,00	0,16
	OGÓŁEM	26 500 686,72	26 571 873,81	100,27	100,00

Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na:

1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 7 208 259,96 zł które stanowią 27,13% wszystkich wykonanych dochodów miasta i zostały zrealizowane w 101,20% w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w 2010 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	3 261 100,00	3 293 836,25	101,00	45,70
2.	Podatek od środków transportowych	320 927,00	323 871,60	100,92	4,49
3.	Podatek leśny	1 577,00	1 581,00	100,25	0,02
4.	Podatek rolny	34 079,00	34 983,11	102,65	0,49
5.	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	45 249,99	174,04	0,63
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 250,00	244 740,19	106,29	3,40
7.	Opłata targowa	70 000,00	70 625,00	100,89	0,98
8.	Opłata skarbową	305 000,00	307 297,50	100,75	4,26
9.	Wpływy z karty podatkowej	35 000,00	16 555,14	47,30	0,23
10.	Dochody z majątku	890 000,00	910 215,04	102,27	12,63
11.	Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat	46 120,00	52 824,21	114,54	0,73
12.	Wpływy z usług	813 907,00	810 168,59	99,54	11,24
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	213 696,00	213 695,58	100,00	2,96
14.	Wpływy z różnych opłat	421 880,00	420 382,57	99,65	5,83
15.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty z renty planistycznej	1 000,00	900,16	90,02	0,01
16.	Pozostałe dochody	452 065,00	461 334,03	102,05	6,40
	OGÓŁEM	7 122 601,00	7 208 259,96	101,20	100,00

Największy udział (45,70%) w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 3 293 836,25 zł, co stanowi 101 % zakładanego planu.

W strukturze dochodów, dochody z majątku stanowiły 12,63 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 910 215,04 zł, co stanowi 102,27 % wielkości planowanej.

Dochody te składają się z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 400 000,00 zł,
- wynajem i dzierżawa składników majątkowych - 224 402,57 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie i przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego - 57 331,55 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 228 480,92 zł.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 306 545,32 zł i stanowiły 4,25 % udziału w dochodach własnych ogółem.

Na dochody powyższe składają się:

- wpływy z karty podatkowej - 16 555,14 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 45 249,99 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 244 740,19 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody własne zrealizowano w 101,20 % 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	100 000,00	114 021,82	114,02
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 800 220,00	4 829 872,00	100,62
	OGÓŁEM	4 900 220,00	4 943 893,82	100,89

Zaplanowane na kwotę 4 900 220 zł udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 100,89 %. 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.

1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane dla Miasta Maków Mazowiecki środki na bieżące zadania zlecone stanowiły kwotę **3 162 568,00 zł**, a wykonano powyższe dochody w 98,73% tj. w kwocie **3 122 557,76 zł**.

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Lp.	Tytuł	Środki przyznane	Środki otrzymane
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 689,00	96 689,00
	- dofinansowanie utrzymania administracji państwowej	87 995,00	87 995,00
	- przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	8 694,00	8 694,00
2.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	49 938,00	48 218,89
	- bieżąca aktualizacja list wyborczych	1 680,00	1 680,00
	- wybory Prezydenta RP	16 136,00	16 134,53
	- wybory samorządowe	32 122,00	30 404,36
3.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 000,00	1 000,00
	- utrzymanie Obrony Cywilnej	1 000,00	1 000,00
4.	OPIEKA SPOŁECZNA	3 003 281,00	2 964 991,04
	- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 940 000,00	2 901 758,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby		

	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	5 971,00	5 923,04
	- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	55 310,00	55 310,00
	- wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych podczas powodzi	2 000,00	2 000,00
5.	OCHRONA ZDROWIA	1 064,00	1 064,00
6.	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO	10 596,00	10 594,83
	RAZEM	3 162 568,00	3 122 557,76

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią **11,75 %** ogółu dochodów Miasta.

1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne miasto wykorzystało dotacje celowe w łącznej kwocie **1 172 273,33 zł**, co stanowi **98,71 %** zaplanowanych dochodów z tego tytułu – 1 187 552,00 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

Lp.	Tytuł	Środki planowane	Środki otrzymane
1.	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	1 166,00	1 166,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000,00	24 000,00
	- środki na realizację programu „Radosna szkoła”	24 000,00	24 000,00
3.	OPIEKA SPOŁECZNA	1 007 600,00	1 007 000,33
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	25 800,00	25 800,00
	- dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół oraz zakup wyposażenia do stołówek	282 000,00	282 000,00
	- zasiłki (stałe i okresowe), pomoc w naturze	426 100,00	426 086,69
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	273 700,00	273 113,64
4.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 786,00	140 107,00
	- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	154 786,00	140 107,00
	RAZEM	1 187 552,00	1 172 273,33

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 16 000 zł z następujących jednostek:

- Powiatu Makowskiego na dofinansowanie kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej w kwocie 6 000,00 zł,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc Pamięci Narodowej w kwocie 10 000 zł.

1.6. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2010 dla Miasta Maków Mazowiecki wynosiła 6 989 253,00 zł, która została wykonana w 100 %.

Na kwotę tę składają się:

- część oświatowa subwencji	-	5 937 945,00 zł
- część wyrównawcza	-	770 603,00 zł
- część równoważąca	-	280 705,00 zł

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji stanowią 26,30% wykonanych dochodów miasta.

1.7 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 2 670 494,82 zł. Kwota ta dotyczy następujących inwestycji:

- „Przebudowy ulicy Armii Krajowej” w wysokości 2 335 511,66 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013,
- „Rozbiórki starego budynku i budowy budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27” w wysokości 286 483,16 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- „Modernizacji Sali widowiskowo-kinowej w Miejskim Domu Kultury” w wysokości 40 000,00 zł z Powiatu Makowskiego,
- „Budowy oświetlenia ulicznego na ul. Krótkiej” w wysokości 2 500,00 zł z Powiatu Makowskiego oraz w wysokości 2 500,00 zł od osób fizycznych,
- „Budowy oświetlenia ulicznego na drodze gminnej (działka nr 361/1 ul. Moniuszki) w wysokości 3 500,00 zł od osób fizycznych.

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

Miasto Maków Mazowiecki realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację w wysokości 406 641,12 zł na realizację następujących projektów:

- „Wsparcie w rozwoju kariery” w kwocie 399 621,12 zł,
- „Zagrajmy o sukces” w kwocie 7 020,00 zł

1.9 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Wykonane z tego tytułu dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 42 500,00 zł i stanowią kwotę partycypowania w kosztach remontu drogi wewnętrznej na terenie byłego zakładu POM.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za 2010 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na 2010 rok.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W roku budżetowym 2010 wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę **29 151 519,16 zł**, co stanowi **97,46 %** wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie **7 269 597,90 zł** stanowią **24,94 %** ogółu wykonanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych Miasta za 2010 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 2a pokazano wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na 2010 rok.

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	11 446,00	11 300,26		98,73	0,04
150	402 077,72	385 700,41		95,93	1,32
600	5 041 545,00	5 028 627,36	4 549 758,85	99,74	17,25
630	10 429,00	10 427,67		99,99	0,04
700	3 234 065,00	3 190 971,36	2 171 296,73	98,67	10,95
710	52 000,00	49 248,15		94,71	0,17
750	2 944 320,00	2 832 112,08	50 370,00	96,19	9,72
751	49 938,00	48 218,89		96,56	0,17
754	78 066,00	72 918,03		93,41	0,25
757	243 000,00	241 786,85		99,50	0,83
758	60 000,00	0,00		0,0	0,00
801	9 692 094,00	9 683 501,01	21 960,00	99,91	33,22
851	254 760,00	189 831,91	40 000,00	74,51	0,65
852	5 217 511,00	5 107 789,68		97,9	17,52
854	376 938,00	361 624,92		95,94	1,24
900	1 107 805,00	817 724,67	225 605,62	73,81	2,81
921	826 000,00	825 356,50	183 356,50	99,92	2,83
926	309 575,00	294 379,41	27 250,20	95,09	1,01
RAZEM	29 911 569,72	29 151 519,16	7 269 597,90	97,46	100,00

W strukturze działowej wydatków miasta przeważają wydatki na oświatę i wychowanie, które stanowią 33,22% całych wydatków miasta. Kolejnymi działami pod względem wielkości są: pomoc społeczna – 17,52%, transport i łączność – 17,25%, gospodarka mieszkaniowa – 10,95%, administracja publiczna – 9,72% ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione

w dziale 600 Transport i łączność - 62,59% oraz w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 29,87% wykonanych wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków budżetowych z podziałem na rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 7

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	29 911 569,72	29 151 519,16	97,46	100,00	X
- bieżące z tego:	22 640 098,72	21 881 921,26	96,65	75,06	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	11 359 412,55	11 327 532,97	99,72	38,86	51,77
- wynagrodzenia w tym:	9 706 887,14	9 682 426,86	99,75	33,21	44,25
- wynagrodzenia osobowe	9 550 406,55	9 530 125,94	99,79	32,69	43,55
- pochodne od wynagrodzeń	1 652 525,41	1 645 106,11	99,55	5,64	7,52
- dotacje	767 413,00	767 412,05	100,00	2,63	3,51
- wydatki na obsługę długu	243 000,00	241 786,85	99,50	0,83	1,10
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	10 270 273,17	9 545 189,39	92,94	32,74	43,62
- majątkowe:	7 271 471,00	7 269 597,90	99,97	24,94	100,00

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki bieżące stanowiły kwotę **11 300,26 zł** z tego:

- przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego - 705,43 zł,
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 10 594,83 zł.

W dziale **150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** wydatki poniesiono w wysokości **385 700,41 zł** i były związane z realizacją projektu „Wsparcie w rozwoju kariery” współfinansowanego z Europejski Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wydatkowano kwotę **478 868,51 zł** z przeznaczeniem na :

- zakup znaków drogowych i piasku oraz kruszywa - 7 800,07 zł,
- zimowe utrzymanie dróg, chodników i wywóz śniegu - 257 743,13 zł,

- remont ulic wewnętrznych na oś. POM - 109 281,51 zł
- remont łącznika ul. Kolejowa – Kopernika, ul. Różanej oraz bieżące naprawy i pozostałe usługi - 104.043,80 zł.

W dziale **630 – TURYSTYKA** - wykonane wydatki stanowią kwotę **10 427,67 zł**, z tego:

- zakup materiałów (farba malarska, środki opatrunkowe, środki czystości) - 470,85 zł,
- wynagrodzenie ratowników - 9 449,38 zł,
- ogłoszenia o organizowaniu wypoczynku letniego - 507,44 zł.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - wydatki bieżące wyniosły **1 019 674,63 zł** z tego:

- wyrisy, wypisy, podział działek i ogłoszenia - 18 280,88 zł,
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych - 1 255,22 zł,
- opracowanie dot. inwentaryzacji budynków - 4 000,00 zł,
- zakup materiałów do lokali mieszkalnych - 4 936,41 zł,
- utrzymanie zasobów komunalnych - 676 637,30 zł,
- remonty budynków komunalnych - 141 505,77 zł,
- czynności notarialne i inne opłaty - 8 110,79 zł,
- odszkodowanie wypłacone z tyt. braku lokali socjalnych - 33 185,12 zł,
- czynsz za najem lokali mieszkaniowych i administrowanie - 128 472,65 zł,
- za wodę, ścieki i energię elektryczną w lokalach komunalnych - 3 290,49 zł.

W dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - wykonano wydatki na kwotę **49 248,15 zł** z tego:

- aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - 31 748,15 zł,
- opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości - 7 500,00 zł,
- utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej - 10 000,00 zł.

W dziale **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – kwotę **2 781 742,08 zł** wydatkowano na:

a) działalność Rady Miejskiej - 85 654,18 zł,

z tego:

- na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej - 77 504,00 zł,
- na wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe usługi - 8 150,18 zł,

b) utrzymanie administracji państwowej i samorządowej - 2 557 468,59 zł, w tym na:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP - 6 948,58 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10 400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 134 240,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 1 531 658,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 276 740,89 zł,
- zakup opału - 70 803,66 zł,
- wydatki kancelaryjne i biurowe - 68 239,30 zł,
- usługi remontowe - 3 619,60 zł,
- zakup energii, wody i gazu - 51 166,16 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników - 3 673,00 zł,

- usługi pocztowe	-	24 326,45 zł,
- obsługa prawna	-	96 258,00 zł,
- serwis programów komputerowych	-	27 123,60 zł,
- obsługa kotłowni c.o.	-	32 938,71 zł,
- pozostałe usługi	-	42 911,47 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne	-	26 862,53 zł,
- wydatki na delegacje	-	11 617,60 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty komornicze, opłaty za emisję zanieczyszczeń ubezpieczenie mienia),	-	15 604,73 zł,
- odpisy na ZFŚS	-	66 122,20 zł,
- zakup materiałów papierniczych	-	6 496,91 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania	-	31 182,46 zł,
- szkolenia pracowników	-	18 534,01 zł,
c) promocję jednostek samorządu terytorialnego	-	114 217,71 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	180,00 zł,
- organizacja Dni Makowa	-	88 040,63 zł,
- pozostałe usługi i materiały promocyjne (wykonanie folderów, pocztówek, kalendarzy)	-	25 997,08 zł,
d) przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	-	8 694,00 zł,
d) pozostałe opłaty i składki	-	15 707,60 zł,
z tego:		
- składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej	-	5 334,00 zł,
- zakup kwiatów, upominków, nagród i medali okolicznościowych	-	10 373,60 zł,

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano kwotę 48 218,89 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców	-	1 680,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	-	16 134,53 zł,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych	-	30 404,36 zł.

Na **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ** – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie 72 918,03 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki rzeczowe Ochotniczej Straży Pożarnej	-	5 999,12 zł,
- wpłata na fundusz celowy Policji	-	63 699,70 zł,
- zakup piasku i zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych	-	2 219,21 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej	-	1 000,00 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 241 786,85 zł. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE w 2010 roku wydatkowano kwotę 9 661 541,01 zł w tym:

- na wynagrodzenia	-	6 977 385,00 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń	-	1 179 574,17 zł,

- | | |
|---|--------------------|
| - naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych | - 479 845,00 zł, |
| - zwrot dotacji dla niepublicznego przedszkola | - 1 431,52 zł, |
| - pozostałe wydatki | - 1 023 305,32 zł. |

Środki w kwocie **9 661 541,01 zł** zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

- | | |
|--|--------------------|
| - samorządowych szkół podstawowych | - 4 266 293,72 zł, |
| - samorządowych przedszkoli | - 2 089 645,23 zł, |
| - gimnazjów | - 2 489 982,31 zł, |
| - zespołu obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych | - 348 163,55 zł, |
| - stołówek szkolnych | - 281 263,52 zł, |
| - dokształcanie nauczycieli | - 26 524,28 zł, |
| - dowożenie uczniów do szkół | - 73 313,40 zł, |
| - fundusz socjalny nauczycieli i emerytów | - 86 355,00 zł. |

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - dział **851 OCHRONA ZDROWIA** wydatkowano kwotę **149 831,91 zł**.

Wykonanie zadania obejmuje:

- | | |
|---|-----------------|
| - dofinansowanie programu profilaktycznego o przemocy | - 1 000,00 zł, |
| - dotacja dla ZHP na organizację obozu | - 12 000,00 zł, |
| - organizacja „Akcji Letniej” dla dzieci z rodzin patologicznych | - 17 028,52 zł, |
| - dofinansowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej | - 22 478,78 zł, |
| - dofinansowanie Poradni Rodzinnej | - 5 000,00 zł, |
| - koszty dowozu dzieci na Zieloną Szkołę | - 1 261,53 zł, |
| - Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - 7 120,00 zł, |
| - programy i spektakle profilaktyczne | - 25 810,00 zł, |
| - wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi | - 41 168,05 zł, |
| - wydatki na zwalczanie narkomanii | - 11 700,00 zł, |
| - inne (delegacje, szkolenia i koszty postępowania sądowego | - 4 201,03 zł, |
| - zwrot kosztów sporządzania wywiadów środowiskowych do celów ubezpieczenia zdrowotnego | - 1 064,00 zł. |

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** – poniesiono wydatki na łączną kwotę **5 107 789,68 zł**, które dotyczyły:

- | | |
|--|--------------------|
| - wypłaty świadczeń z pomocy społecznej | - 3 352 547,07 zł, |
| - opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej | - 31 723,04 zł, |
| - utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne | - 581 895,59 zł, |
| - kosztów świadczonych usług opiekuńczych | - 511 549,42 zł, |
| - kosztów dożywiania | - 128 232,34 zł, |
| - kosztów obsługi świadczeń rodzinnych | - 322 719,72 zł, |
| - wypłaty dodatków mieszkaniowych | - 134 277,81 zł, |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe | - 547 356,07 zł, |
| | - 9 038,04 zł. |

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatkowano kwotę **361 624,92 zł** z tego:

- | | |
|--|------------------|
| - na utrzymanie świetlic szkolnych | - 190 366,56 zł, |
| - na organizację wypoczynku dla dzieci | - 6 598,36 zł, |
| - stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów | - 164 660,00 zł. |

Wydatki bieżące działu **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wynosiły **592 119,05 zł** i dotyczyły:

- opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych	- 15 433,00 zł,
- zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego	- 323 941,82 zł,
- utrzymania źródeł ulicznych, fontanny miejskiej i pomp nad zalewem	- 26 898,95 zł,
- inkaso opłaty targowej	- 60 031,25 zł,
- kosztów oczyszczania Miasta	- 86 824,27 zł,
- odłów bezpańskich psów	- 4 467,22 zł,
- utrzymania kanalizacji deszczowej i sporządzenia operatu	- 12 112,60 zł,
- zakupy i usługi związane z ochroną środowiska	- 18 387,33 zł,
- dekoracje okolicznościowe Miasta	- 3 100,00 zł,
- składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego	- 22 017,00 zł,
- pozostałe wydatki	- 18 905,61 zł.

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - wydatkowano kwotę **642 000,00 zł** poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej	- 342 000,00 zł,
- Miejskiego Domu Kultury	- 300 000,00 zł.

Wydatki na działalność w zakresie **KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926** wynosiły **267 129,21 zł** i dotyczyły:

- dotacji celowych, wypłaconych stowarzyszeniom na sfinansowanie imprez sportowych	- 110 980,53 zł,
- utrzymania obiektów sportowych	- 145 528,68 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	- 82 576,83 zł,
- zakup węgla, paliwa, narzędzi, środków czystości	- 5 669,69 zł,
- zakup energii i wody	- 21 454,90 zł,
- zakup usług remontowych	- 27 595,21 zł,
- zakup usług (telefony, ścieki, ubezpieczenie, itp.)	- 6 136,37 zł,
- odpis na ZFŚS	- 2 095,68 zł,
- realizacja projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Zagrajmy o sukces”	- 7 020,00 zł,
- wypłata stypendium sportowego	- 3 600,00 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2010 roku wydatki majątkowe Miasta stanowiły kwotę **7 269 597,90 zł** co stanowi 24,94% ogólnych wydatków miasta. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje:

- 1) w zakresie dróg publicznych – 4 549 758,85 zł,
- 2) gospodarki mieszkaniowej – 2 171 296,73 zł,
- 3) administracji publicznej – 50 370,00 zł,
- 4) oświaty i wychowania – 21 960,00 zł
- 5) ochrony zdrowia – 40 000,00 zł
- 6) gospodarki komunalnej – 225 605,62 zł,
- 7) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 183 356,50 zł

8) kultury fizycznej i sportu – 27 250,20 zł

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3.

2.3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan na 01.01.2010	Zmiany	Plan na 31.12.2010 r.
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	12 705,00	-12 705,00	0,00
2.	150	15013	Wsparcie w rozwoju kariery	0,00	402 077,72	402 077,72
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Armii Krajowej	3 029 338,00	-186 994,00	2 842 344
4.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 930,00	-6 930,00	0,00
5.	801	80195	Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim	2 070 641,0	-2 070 641,00	0,00
6.	852	85295	Przeciwdziałanie (e) Wykluczeniu	819 474,00	-819 474,00	0,00
7.	926	92605	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces	0,00	7 420,00	7 420,00
Razem:				5 939 088,00	-2 687 246,28	3 251 841,72

Zmiany dokonywane w planie wydatków w ww. projektach były związane z brakiem otrzymania dofinansowania bądź nie realizowaniem danego projektu (poz. 5 i 6). W przypadku projektów z pozycji 1 i 4 środki te będą wydatkowane w roku 2011 i jest to związane z przesunięciem terminu realizacji zadania. Zmniejszenie kwoty dofinansowania na projekt „Przebudowa ulicy Armii Krajowej” spowodowane jest rozstrzygnięciem przetargu po niższej cenie niż planowano. Projekty z pozycji 2 i 7 rozpoczęto realizację w 2010 roku i trwają do chwili obecnej.

2.4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2010 Miasto Maków Mazowiecki rozpoczęło bądź realizowało następujące wieloletnie zadania:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa,
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim,
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic na Os. Królów Polskich wraz z ulicą Cz. Miłosza i część ul. Witosza,
- Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego,
- Wsparcie w rozwoju kariery,
- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Zagrajmy o sukces”.

Wszystkie ww. zadania są realizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz nie występują żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wykonanie tych zadań.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Miasto posiadało do dyspozycji przychody z wolnych środków, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2009 w wysokości 1 114 483,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w wysokości 1 760 000 zł oraz kredyt z BRE Bank Spółka Akcyjna w Warszawie w wysokości 4 100 000 zł.

W 2010 roku stan rozchodów budżetu wynosi 3 547 049,11 zł. Na rozchody te składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1 947 049,11 zł oraz udzielona długoterminowa pożyczka dla Spółki JUMA Sp. z o.o. w kwocie 1 600 000 zł.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 4 do sprawozdania.

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **31.12.2010 r.** stanowiło kwotę **8 624 312 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 31.12.2010 r. stanowi kwotę **292 312 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 31.12.2010 r. stanowi kwotę **90 000 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 31.12.2010 r. stanowi kwotę **105 000 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 31.12.2010 r. stanowi kwotę **117 000 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 31.12.2010 r. –. stanowi kwotę **2 160 000 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 31.12.2010 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 31.12.2010 r. –. stanowi kwotę **4 100 000 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**.

5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie **1 628 540,38 zł**.

Należności te dotyczą jednostek:

1) Urzędu Miejskiego

- **847 706,88 zł,**

z tytułu :

- | | |
|---|-------------------------|
| - opłat za wieczyste użytkowanie gruntu | - 33 098,80 zł, |
| - czynszu dzierżawnego i wynajmu lokali | - 11 613,42 zł, |
| - ratalnej sprzedaży mieszkań | - 12 558,00 zł, |
| - sprzedaży mienia komunalnego | - 27 030,00 zł, |
| - czynszu za lokale mieszkalne | - 133 842,36 zł, |
| - pozostałych należności | - 28 957,33 zł, |
| - podatków i opłat | - 600 606,97 zł, |
| w tym: podatek od nieruchomości | - 511 746,85 zł. |
| 2) Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół
i Placówek Oświatowo – Wychowawczych | - 5 030,66 zł, |
| w tym: | |
| - z tytułu dostaw towarów i usług | - 5 030,66 zł. |
| 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | - 775 802,84 zł, |
| w tym: | |
| - z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego | - 775 802,84 zł. |

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 596,00	10 594,83	99,99
	01095		Pozostała działalność	10 596,00	10 594,83	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 596,00	10 594,83	99,99
150			Przetwórstwo przemysłowe	402 077,72	399 621,12	99,39
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	402 077,72	399 621,12	99,39
		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	341 766,06	341 766,06	100,00
		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	60 311,66	57 855,06	95,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80,00	80,05	100,06
	40002		Dostarczanie wody	80,00	80,05	100,06
		0830	Wpływy z usług	80,00	80,05	100,06
600			Transport i łączność	2 378 012,00	2 378 011,66	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 378 012,00	2 378 011,66	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 500,00	42 500,00	100,00
		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	2 335 512,00	2 335 511,66	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 011 511,00	2 028 815,21	100,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 500,00	594 607,93	102,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	48 615,15	97,23
		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	210 000,00	224 402,57	106,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	8 716,40	87,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	228 480,92	103,85
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	51 414,18	91,81
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 335,79	102,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	19 642,92	106,18
	70095		Pozostała działalność	1 434 011,00	1 434 207,28	100,01
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	400 000,00	400 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	744 000,00	744 246,85	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 528,00	3 477,27	98,56

1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 483,00	286 483,16	100,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	126 046,00	125 942,75	99,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 005,00	88 005,85	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	87 995,00	87 995,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 670,00	13 563,88	99,22
		0830	Wpływy z usług	800,00	848,23	106,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 870,00	12 715,65	98,80
	75056		Spis powszechny i inne	8 694,00	8 694,00	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	8 694,00	8 694,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 327,00	9 329,02	100,02
		0830	Wpływy z usług	3 427,00	3 427,32	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,70	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 900,00	5 900,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	6 350,00	6 350,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 350,00	6 350,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 938,00	48 218,89	96,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 136,00	16 134,53	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 136,00	16 134,53	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 122,00	30 404,36	94,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 122,00	30 404,36	94,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 166,00	2 166,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 166,00	1 166,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 166,00	1 166,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 492 447,00	9 602 982,31	101,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 120,00	16 561,14	47,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	16 555,14	47,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	6,00	5,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 156 535,00	2 159 271,80	100,13
		0310	Podatek od nieruchomości	2 073 400,00	2 068 903,42	99,78
		0320	Podatek rolny	79,00	77,00	97,47
		0330	Podatek leśny	1 101,00	1 101,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 927,00	25 927,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250,00	250,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	193,60	96,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	25 241,78	140,23
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 578,00	37 578,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 872 676,00	1 948 013,95	104,02
		0310	Podatek od nieruchomości	1 187 700,00	1 224 932,83	103,13
		0320	Podatek rolny	34 000,00	34 906,11	102,67
		0330	Podatek leśny	476,00	480,00	100,84
		0340	Podatek od środków transportowych	295 000,00	297 944,60	101,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	45 249,99	174,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 625,00	100,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	244 490,19	106,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 808,80	120,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	27 576,43	98,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	527 896,00	535 241,60	101,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	305 000,00	307 297,50	100,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	213 696,00	213 695,58	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	14 048,52	156,09
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 900 220,00	4 943 893,82	100,89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 800 220,00	4 829 872,00	100,62
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	114 021,82	114,02
758			Różne rozliczenia	7 004 253,00	7 006 150,73	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	5 937 945,00	5 937 945,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 937 945,00	5 937 945,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	770 603,00	770 603,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	770 603,00	770 603,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	16 897,73	112,65
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	16 897,73	112,65
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 705,00	280 705,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 705,00	280 705,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	406 979,00	405 236,49	99,57
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	382 979,00	381 236,49	99,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	382 680,00	380 937,30	99,54
		0920	Pozostałe odsetki	299,00	299,19	100,06
851			Ochrona zdrowia	1 064,00	1 064,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 064,00	1 064,00	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	1 064,00	1 064,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 055 039,00	4 018 106,05	99,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 703,00	2 934 865,96	98,76
		0920	Pozostałe odsetki	1 020,00	1 020,58	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 183,00	10 132,80	99,51
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500,00	21 954,58	107,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940 000,00	2 901 758,00	98,70
	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.	31 771,00	31 723,04	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 971,00	5 923,04	99,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00	25 800,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	80 986,69	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	80 986,69	99,98
	85216		Zasiłki stałe	347 955,00	347 954,76	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 855,00	2 854,76	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 100,00	345 100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 700,00	273 113,64	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 700,00	273 113,64	99,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 910,00	65 461,96	100,85
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	10 151,96	105,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 310,00	55 310,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	284 000,00	284 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 000,00	282 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 786,00	140 107,00	90,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 786,00	140 107,00	90,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 786,00	140 107,00	90,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 450,00	339 934,72	99,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	8 141,11	95,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,27	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 043,84	94,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	8 500,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	900,16	90,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	900,16	90,02
	90095		Pozostała działalność	322 450,00	322 393,45	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	37 442,87	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 950,00	284 950,58	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	46 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	6 000,00	6 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	9 242,00	8 842,00	95,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 420,00	7 020,00	94,61
		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	6 307,00	5 967,00	94,61
		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	1 113,00	1 053,00	94,61
	92695		Pozostała działalność	1 822,00	1 822,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 822,00	1 822,00	100,00
Razem:				26 500 686,72	26 571 873,81	100,27

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Administracja publiczna	10 596,00	10 594,83	99,99
	01095		Pozostała działalność	10 596,00	10 594,83	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 596,00	10 594,83	99,99
750			Administracja publiczna	96 689,00	96 689,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	87 995,00	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	87 995,00	87 995,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 694,00	8 694,00	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	8 694,00	8 694,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 938,00	48 218,89	96,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 136,00	16 134,53	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 136,00	16 134,53	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 122,00	30 404,36	94,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 122,00	30 404,36	94,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 064,00	1 064,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 064,00	1 064,00	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	1 064,00	1 064,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 003 281,00	2 964 991,04	98,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 000,00	2 901 758,00	98,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940 000,00	2 901 758,00	98,70

1	2	3	4	5	6	7
	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.	5 971,00	5 923,04	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 971,00	5 923,04	99,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 310,00	55 310,00	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	55 310,00	55 310,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:				3 162 568,00	3 122 557,76	98,73

Burmistrz Miasta

mgr Janusz Janowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 446,00	11 300,26	98,73
	01030		Izby rolnicze	850,00	705,43	82,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	850,00	705,43	82,99
	01095		Pozostała działalność	10 596,00	10 594,83	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	207,74	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 388,00	10 387,09	99,99
150			Przetwórstwo przemysłowe	402 077,72	385 700,41	95,93
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	402 077,72	385 700,41	95,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 229,02	13 153,53	99,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334,53	2 321,21	99,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,87	9 520,37	91,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,33	1 680,10	91,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 672,98	1 658,77	99,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	295,23	292,68	99,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 280,15	67 702,50	99,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 049,44	11 947,50	99,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 917,85	20 600,19	93,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 867,86	3 635,33	93,99
		4267	Zakup energii	1 361,55	1 353,78	99,43
		4269	Zakup energii	240,27	238,91	99,43
		4307	Zakup usług pozostałych	216 903,34	208 337,08	96,05
		4309	Zakup usług pozostałych	38 277,07	36 765,36	96,05
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	383,61	25,07
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,00	67,71	25,08
		4437	Różne opłaty i składki	1 883,80	520,80	27,65
		4439	Różne opłaty i składki	332,43	91,91	27,65
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110,50	109,82	99,38
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19,50	19,38	99,38
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 505,00	4 504,90	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	795,00	794,97	100,00
600			Transport i łączność	5 041 545,00	5 028 627,36	99,74
	60016		Drogi publiczne gminne	5 041 545,00	5 028 627,36	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 800,07	97,50
		4270	Zakup usług remontowych	195 784,00	194 451,71	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	276 616,73	96,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 417,00	1 707 415,14	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 448,00	2 344 448,33	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 896,00	497 895,38	100,00
630			Turystyka	10 429,00	10 427,67	99,99
	63095		Pozostała działalność	10 429,00	10 427,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	138,38	99,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 311,00	9 311,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	470,85	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	507,44	99,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 234 065,00	3 190 971,36	98,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	19 536,10	65,12
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 280,88	73,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 255,22	25,10
	70095		Pozostała działalność	3 204 065,00	3 171 435,26	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 936,41	32,91
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 290,49	65,81
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	141 505,77	94,34
		4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00	676 637,30	99,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 500,00	128 472,65	99,98
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	33 185,12	82,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	8 110,79	73,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 962,00	1 688 693,73	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 603,00	482 603,00	100,00
710			Działalność usługowa	52 000,00	49 248,15	94,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	31 748,15	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 748,15	99,21
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	7 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	75,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 944 320,00	2 832 112,08	96,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	87 995,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,00	68 923,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 877,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	11 362,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 833,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 149,00	85 654,18	99,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 504,00	77 504,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 411,70	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 094,00	83,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 645,00	1 644,48	99,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 598,00	2 519 843,59	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 948,58	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 552,00	1 462 735,69	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 363,00	128 363,04	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 470,00	223 690,00	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	39 855,89	96,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	139 042,96	84,27
		4260	Zakup energii	53 000,00	51 166,16	96,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 619,60	90,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 673,00	85,42
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	223 558,23	84,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	5 275,78	99,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 348,15	94,07
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	11 238,60	93,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 617,60	89,37
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	12 534,73	86,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 123,00	66 122,20	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 320,00	2 320,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	750,00	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	18 534,01	84,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	6 496,91	99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 200,00	31 182,46	72,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,00	10 370,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 694,00	8 694,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 711,00	6 710,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	1 019,26	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,41	100,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	242,67	100,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	59,96	99,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	192,00	191,59	99,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 180,00	114 217,71	98,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 306,61	90,04
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	98 731,10	99,73
	75095		Pozostała działalność	19 704,00	15 707,60	79,72
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354,00	5 334,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	10 373,60	72,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 938,00	48 218,89	96,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	216,00	100,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 429,00	99,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 136,00	16 134,53	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	632,87	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,08	100,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 856,00	4 856,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00	2 035,76	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	527,66	99,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	180,44	100,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	599,50	99,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 122,00	30 404,36	94,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 780,00	16 575,00	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	1 239,93	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	199,99	97,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 382,00	8 162,70	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 031,28	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	1 744,68	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	416,23	62,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235,00	235,12	100,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	799,43	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 066,00	72 918,03	93,41
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 700,00	63 699,70	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	63 700,00	63 699,70	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	5 999,12	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,12	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 166,00	2 219,21	30,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	1 760,31	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	5 367,00	458,90	8,55
757			Obsługa długu publicznego	243 000,00	241 786,85	99,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	241 786,85	99,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	243 000,00	241 786,85	99,50
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 692 094,00	9 683 501,01	99,91
	80101		Szkoły podstawowe	4 289 533,00	4 288 253,72	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 816,00	16 810,35	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 255,00	2 938 686,45	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 302,00	219 300,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 540,00	466 145,18	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 170,00	65 943,99	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 012,00	6 012,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 843,00	195 843,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	33 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 991,38	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	14 175,00	14 168,94	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 842,00	55 840,14	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 285,00	2 281,74	99,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 902,00	4 901,44	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 782,00	2 780,33	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 292,00	2 280,65	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 673,00	175 673,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 171,00	4 171,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 118,00	2 110,99	99,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 425,00	3 422,27	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 960,00	99,82
	80104		Przedszkola	2 090 842,00	2 089 645,23	99,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 432,00	1 431,52	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 122,00	7 119,36	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 820,00	1 392 516,07	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 200,00	105 198,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 900,00	220 493,25	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 628,00	30 173,04	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 256,00	101 253,49	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 367,00	1 365,88	99,92
		4260	Zakup energii	77 579,00	77 577,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 382,00	21 381,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 559,00	29 549,91	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 827,00	2 824,92	99,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 252,00	4 250,31	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	217,31	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 253,00	1 252,40	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 355,00	87 355,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 393,40	99,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 722,00	3 721,07	99,98

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	2 492 051,00	2 489 982,31	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	8 980,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 512,00	1 734 080,37	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 222,00	126 221,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 700,00	277 393,26	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 350,00	41 187,04	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 275,00	102 133,54	99,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 160,00	13 149,98	99,92
		4260	Zakup energii	30 417,00	30 414,82	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 996,19	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	1 475,16	99,94
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 186,00	2 185,68	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 714,00	1 712,53	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	577,00	576,95	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 617,00	110 617,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	382,00	381,70	99,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	43,00	42,51	98,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 470,00	2 464,34	99,77
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	75 000,00	73 313,40	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	73 313,40	97,75
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	347 910,00	347 803,55	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	949,87	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 090,00	235 080,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 422,00	18 421,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 750,00	37 718,40	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 248,38	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 595,00	13 588,19	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 872,00	11 871,50	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 525,00	1 523,36	99,89
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	560,00	559,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	1 718,38	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	369,80	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 246,00	8 246,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 815,00	1 812,81	99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 776,00	8 774,90	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 036,00	26 524,28	94,61

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 920,00	23 818,34	95,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 116,00	2 705,94	86,84
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 007,00	281 263,52	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 007,00	2 006,37	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 324,00	196 048,45	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 832,00	11 830,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 480,00	31 147,88	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	5 123,75	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 639,00	11 638,91	100,00
		4260	Zakup energii	4 396,00	4 385,40	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 482,93	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 599,00	11 599,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	86 715,00	86 715,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 355,00	86 355,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	254 760,00	189 831,91	74,51
	85111		Szpitalne ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 700,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 700,00	97,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 696,00	137 067,91	68,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 740,00	31 220,64	84,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 662,00	2 661,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,00	5 368,12	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	869,53	101,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 120,00	71,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 161,00	20 314,39	43,07
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 207,45	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 814,66	71,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	86,20	15,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 244,40	24,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	32,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	194,77	97,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	427,99	42,80
	85195		Pozostała działalność	1 064,00	1 064,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	426,44	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	67,20	100,30

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,36	103,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	140,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	140,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 217 511,00	5 107 789,68	97,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 173,00	2 927 693,36	98,67
		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	6 183,00	6 183,28	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 325,00	2 787 232,27	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 764,00	65 523,55	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 471,00	4 470,18	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 775,00	38 468,57	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 537,17	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 136,00	9 785,68	96,54
		4260	Zakup energii	4 496,00	4 341,62	96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 591,00	3 395,66	94,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00	328,07	78,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	34,60	98,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059,00	3 059,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	2 000,00	999,94	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	539,77	98,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	560,00	556,00	99,29
	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.	31 771,00	31 723,04	99,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 771,00	31 723,04	99,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 514,00	216 729,32	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	217 514,00	216 729,32	99,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612 000,00	547 356,07	89,44
		3110	Świadczenia społeczne	612 000,00	547 356,07	89,44
	85216		Zasiłki stałe	351 441,00	351 440,24	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	2 855,00	2 854,76	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	348 586,00	348 585,48	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 072,00	581 895,59	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 887,00	1 886,69	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 480,00	408 825,21	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 173,00	30 172,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 794,00	62 060,27	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 820,00	7 790,98	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 402,00	22 392,91	99,96
		4260	Zakup energii	4 386,00	4 253,12	96,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 454,00	854,00	58,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 878,24	92,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	768,00	99,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 480,00	3 477,66	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,00	457,90	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	607,10	97,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 236,00	15 236,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 438,00	1 438,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 474,00	2 474,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 942,78	97,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 489,77	99,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 540,00	128 232,34	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00	595,15	69,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 367,00	97 354,35	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 832,00	6 831,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 217,00	16 215,29	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 520,43	98,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 716,00	4 716,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	324 000,00	322 719,72	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	262 000,00	260 719,72	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 938,00	361 624,92	95,94
	85401		Świetlice szkolne	190 999,00	190 366,56	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 650,00	144 343,51	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 820,00	8 819,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 650,00	22 431,93	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 692,63	96,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 269,00	11 269,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 600,00	6 598,36	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 786,00	4 785,52	99,99
		4220	Zakup środków żywności	565,00	564,78	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	998,00	997,06	99,91

1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	251,00	251,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 339,00	164 660,00	91,81
		3240	Stypendia dla uczniów	147 319,00	145 200,00	98,56
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 020,00	19 460,00	60,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 805,00	817 724,67	73,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 500,00	30 987,15	87,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 241,55	44,83
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 112,60	87,77
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00	15 433,00	99,57
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	132,00	2,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	132,00	2,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	86 824,27	96,47
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 824,27	96,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 300,00	347 617,44	96,75
		4260	Zakup energii	212 000,00	211 770,56	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	850,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	111 321,26	91,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	23 675,62	97,43
	90095		Pozostała działalność	618 005,00	352 163,81	56,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 017,00	22 017,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 442,00	17 070,32	20,71
		4260	Zakup energii	33 000,00	26 898,95	81,51
		4300	Zakup usług pozostałych	274 616,00	80 995,54	29,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 000,00	3 252,00	81,30
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 930,00	101 930,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 000,00	825 356,50	99,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 000,00	483 356,50	99,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	300 000,00	300 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00	183 356,50	99,65
	92116		Biblioteki	342 000,00	342 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	342 000,00	342 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	309 575,00	294 379,41	95,09
	92601		Obiekty sportowe	27 545,00	27 250,20	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 545,00	27 250,20	98,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	278 430,00	263 529,21	94,65

1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 981,00	110 980,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 913,00	65 868,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	10 211,64	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 647,09	97,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 542,00	5 202,00	93,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	978,00	918,00	93,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 669,69	47,25
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	765,00	765,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135,00	135,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	21 454,90	99,79
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 595,21	86,24
		4300	Zakup usług pozostałych	6 768,00	3 955,05	58,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	549,00	75,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 632,32	81,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	99,98
	92695		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00
		3250	Stypendia różne	3 600,00	3 600,00	100,00
Razem:				29 911 569,72	29 151 519,16	97,46

Burmistrz Miasta

mgr Janusz Janowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 596,00	10 594,83	99,99
	01095		Pozostała działalność	10 546,00	10 594,83	100,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	207,74	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	10 338,00	10 387,09	100,47
750			Administracja publiczna	96 689,00	96 689,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	87 995,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,00	68 923,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 877,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362,00	11 362,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 833,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 694,00	8 694,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 711,00	6 710,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019,00	1 019,26	100,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,41	100,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	242,67	100,28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	59,96	99,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	192,00	191,59	99,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 938,00	48 218,89	96,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	216,00	100,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 429,00	99,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 136,00	16 134,53	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	632,87	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,08	100,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 856,00	4 856,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00	2 035,76	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	527,66	99,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	180,44	100,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	599,50	99,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 122,00	30 404,36	94,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 780,00	16 575,00	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	1 239,93	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	199,99	97,56

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 382,00	8 162,70	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 031,28	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	1 744,68	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	669,00	416,23	62,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	235,00	235,12	100,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	799,43	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 064,00	1 064,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 064,00	1 064,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	426,44	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	67,20	100,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,36	103,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	140,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	140,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 003 281,00	2 964 991,04	98,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 000,00	2 901 758,00	98,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 325,00	2 787 232,27	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 024,00	62 783,55	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 471,00	4 470,18	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 475,00	37 194,43	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 475,92	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 440,80	80,94
		4260	Zakup energii	1 272,00	1 271,55	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421,00	1 249,63	87,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	420,00	328,07	78,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	34,60	98,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059,00	3 059,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00
	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.	5 971,00	5 923,04	99,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 971,00	5 923,04	99,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 310,00	55 310,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 444,00	42 444,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,00	3 177,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,00	6 849,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00	1 027,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 572,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:				3 162 568,00	3 122 557,76	98,73

URMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 549 761,00	4 549 758,85	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 549 761,00	4 549 758,85	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 417,00	1 707 415,14	100,00
			<i>Budowa parkingu między ulicą Kościelną i Kilińskiego</i>	<i>149 158,00</i>	<i>149 158,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową</i>	<i>540 556,00</i>	<i>540 555,76</i>	<i>100,00</i>
			<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic na Os. Królów Polskich wraz z ulicą Cz. Miłosza i część ul. Witosa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
			<i>Przebudowa ulic na Osiedlu Pomowskim - etap I</i>	<i>411 059,00</i>	<i>411 058,74</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka</i>	<i>146 404,00</i>	<i>146 403,60</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy B.Prusa</i>	<i>141 340,00</i>	<i>141 338,58</i>	<i>100,00</i>
			<i>Przebudowa ulicy Spółdzielczej - etap I</i>	<i>318 900,00</i>	<i>318 900,46</i>	<i>100,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 448,00	2 344 448,33	100,00
			<i>Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim</i>	<i>2 344 448,00</i>	<i>2 344 448,33</i>	<i>100,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 896,00	497 895,38	100,00
			<i>Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim</i>	<i>497 896,00</i>	<i>497 895,38</i>	<i>100,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 171 565,00	2 171 296,73	99,99
	70095		Pozostała działalność	2 171 565,00	2 171 296,73	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 962,00	1 688 693,73	99,98
			<i>Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27</i>	<i>1 688 962,00</i>	<i>1 688 693,73</i>	<i>99,98</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 603,00	482 603,00	100,00
			<i>Wykup nieruchomości ze spółki MPUK Sp z o. o.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Zakup budynku i budowli usytuowanych na działce nr 23/1 przy ul. Przemysłowej (zwrot nakładów poniesionych przez Spółdzielnię Pracy Motoryzacyjno Transportowej)</i>	<i>82 603,00</i>	<i>82 603,00</i>	<i>100,00</i>
750			Administracja publiczna	50 370,00	50 370,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 370,00	50 370,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,00	10 370,00	100,00
			<i>Wymiana instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego</i>	<i>10 370,00</i>	<i>10 370,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>Zakup pieca c.o. do budynku urzędu miejskiego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	21 960,00	99,82
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	21 960,00	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 960,00	99,82
			<i>Zakup kotła c.o. na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Makowie Mazowieckim</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 960,00</i>	<i>99,82</i>
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup 6 szt. foteli do dializ dla SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 230,00	225 605,62	99,72

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 300,00	23 675,62	97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	23 675,62	97,43
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej (dz. ewid. 001/14)</i>	8 800,00	8 500,00	96,59
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Krótkiej</i>	15 500,00	15 175,62	97,91
	90095		Pozostała działalność	201 930,00	201 930,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 930,00	101 930,00	100,00
			<i>Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego</i>	101 930,00	101 930,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 000,00	183 356,50	99,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 000,00	183 356,50	99,65
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00	183 356,50	99,65
			<i>Modernizacja Miejskiego Domu Kultury</i>	60 000,00	59 987,40	99,98
			<i>Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury</i>	124 000,00	123 369,10	99,49
926			Kultura fizyczna i sport	27 545,00	27 250,20	98,93
	92601		Obiekty sportowe	27 545,00	27 250,20	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 545,00	27 250,20	98,93
			<i>Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"</i>	21 045,00	21 045,00	100,00
			<i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim</i>	6 500,00	6 205,20	95,46
Razem				7 271 471,00	7 269 597,90	99,97

URMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2010 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	26 500 686,72	26 571 873,81	100,27%
1.1	- dochody bieżące	23 200 191,72	23 264 181,67	100,28%
1.2	- dochody majątkowe	3 300 495,00	3 307 692,14	100,22%
2	B. WYDATKI:	29 911 569,72	29 151 519,16	97,46%
2.1	- wydatki bieżące	22 640 098,72	21 881 921,26	96,65%
2.2	- Wydatki majątkowe	7 271 471,00	7 269 597,90	99,97%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 410 883,00	-2 579 645,35	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 410 883,00	3 427 434,22	X
5	D1. Przychody ogółem z tego:	6 957 932,00	6 974 483,33	X
5.1	Kredyty	5 860 000,00	5 860 000,00	X
5.2	Inne źródła, w tym:	1 097 932,00	1 114 483,33	X
5.2.1	środki na pokrycie deficytu	1 097 932,00	266 694,46	X
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	3 547 049,00	3 547 049,11	100,00%
6.1	spłaty kredytów i pożyczek	1 947 049,00	1 947 049,11	100,00%
6.2	udzielone pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych
oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2010 r.**

1) Dział 801 rozdział 80101 – Zespół Szkół Nr 1 w Makowie Mazowieckim

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 48 208,22 zł.

Na planowane dochody w kwocie 236 000 zł wykonano 221 642,56 zł co stanowi 93,92% planu.

Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie oraz wynajem pomieszczeń szkolnych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 284 208,22 zł, a wydatkowano 258 668,88 zł co stanowi 91,01% planowanych wydatków. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności przeznaczonej na przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej i wyposażenia sal oraz kuchni szkolnej. Obejmują również zakup środków czystości, opału, energii jak również materiałów do bieżących remontów. Dokonano również zakupu dwóch tablic interaktywnych wraz z wyposażeniem.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11 181,90 zł.

Z dniem 31.12.2010 r. rachunek dochodów własnych został zlikwidowany a saldo w kwocie 11 181,90 zł z dniem 01.01.2011 r. zostało przeniesione na rachunek pomocniczy, który będzie funkcjonował do 30.06.2011 r.

2) Dział 801 rozdział 80101 – Zespół Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 97 076,63 zł.

Na planowane dochody w kwocie 285 700,00 zł wykonano 287 439,15 zł co stanowi 100,16% planu.

Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie, wynajem sal oraz z darowizn otrzymanych na remont podłogi i zakup wyposażenia.

Wydatki zaplanowano w kwocie 382 776,63 zł, a wydatkowano 342 543,33 zł co stanowi 89,49% planowanych wydatków. Wydatki dotyczą m. in. zakupu środków żywności przeznaczonej na przygotowywanie posiłków, zakupu węgla, wyposażenia sal i kuchni, środków czystości oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Hali Sportowej. Wykonano również prace remontowe remont ścian za bramkami na Hali Sportowej, remont podłogi w klasie, mycie i aryłowanie stołówki, gabinetu dyrektora i sekretariatu.

Opłacono również usługę odśnieżania dachu na budynku szkoły i hali sportowej na kwotę 6 138,93 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 41 972,45 zł.

Z dniem 31.12.2010 r. rachunek dochodów własnych został zlikwidowany a saldo w kwocie 41 972,45 zł z dniem 01.01.2011 r. zostało przeniesione na rachunek pomocniczy, który będzie funkcjonował do 30.06.2011 r.

3) Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Makowie Mazowieckim

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 6 517,92 zł.

Na planowane dochody w kwocie 112 036,00 zł wykonano 93 364,86 zł co stanowi 83,33% planu.

Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola oraz odsetek od nieterminowych opłat.

Wydatki zaplanowano w kwocie 118 553,92 zł, a wydatkowano 94 223,34 zł co stanowi 79,48% planowanych wydatków. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności.

Z dniem 31.12.2010 r. rachunek dochodów własnych został zlikwidowany a saldo w kwocie 5 659,44 zł z dniem 01.01.2011 r. zostało przeniesione na rachunek pomocniczy, który będzie funkcjonował do 30.06.2011 r.

4) Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Makowie Mazowieckim

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 12 117,91 zł.

Na planowane dochody w kwocie 101 022,00 zł wykonano 64 672,66 zł co stanowi 64,02% planu.

Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola oraz odsetek od nieterminowych opłat.

Wydatki zaplanowano w kwocie 113 139,91 zł, a wydatkowano 56 686,68 zł co stanowi 50,10% planowanych wydatków. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności.

Z dniem 31.12.2010 r. rachunek dochodów własnych został zlikwidowany a saldo w kwocie 20 103,89 zł z dniem 01.01.2011 r. zostało przeniesione na rachunek pomocniczy, który będzie funkcjonował do 30.06.2011 r.

5) Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Makowie Mazowieckim

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 23 210,32 zł.

Na planowane dochody w kwocie 142 033,00 zł wykonano 105 126,58 zł co stanowi 74,02% planu.

Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

Wydatki zaplanowano w kwocie 165 243,32 zł, a wydatkowano 104 221,37 zł co stanowi 63,07% planowanych wydatków. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności oraz

Z dniem 31.12.2010 r. rachunek dochodów własnych został zlikwidowany a saldo w kwocie 24 115,53 zł z dniem 01.01.2011 r. zostało przeniesione na rachunek pomocniczy, który będzie funkcjonował do 30.06.2011 r.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI							
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku 2010 do końca 4 kwartału roku 2010	D97981661DECC999 				
Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego					
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} makowski							
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MAKÓW MAZOWIECKI							
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	01	1				

strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80101, MAKÓW MAZOWIECKI

A.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101	0750	25 000,00	23 256,40
G	801	80101	0830	493 000,00	479 575,08
G	801	80101	0920	0,00	2 550,23
G	801	80101	0960	3 700,00	3 700,00
H	Razem 84362			521 700,00	509 081,71
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			145 284,85	145 284,85
L	190 Ogółem (H+K150)			666 984,85	654 366,56

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych

4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

B.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80101	4210	218 046,85	188 792,28
M	801	80101	4220	310 700,00	293 471,64
M	801	80101	4260	27 000,00	12 544,20
M	801	80101	4270	54 961,00	54 941,25
M	801	80101	4300	39 077,00	37 456,24
M	801	80101	4740	4 000,00	2 992,66
M	801	80101	4750	6 000,00	3 813,94
M	801	80101	6060	7 200,00	7 200,00
N	Razem 117712			666 984,85	601 212,21
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	53 154,35
S	190 Ogółem (N+P150)			666 984,85	654 366,56

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	569,80	1 873,66
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2011-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

ul.Moniuszki 6

06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

000524803

**Rb-34 kwartalne sprawozdanie z
wykonania planów finansowych
dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanych**

za okres od początku roku 2010
do końca 4 kwartału roku 2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

83F4C8E3E2106D0B



Nazwa województwa^{1) 2)} *mazowieckie*

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)} **makowski**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	MAKÓW MAZOWIECKI
--	-------------------------

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysyłać bez pisma przewodniego

Symbole	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	01	1				

strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80104, MAKÓW
MAZOWIECKI

A.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80104	0830	355 000,00	259 949,70
G	801	80104	0920	91,00	1 152,43
G	801	80104	0970	0,00	2 061,97
H	Razem 83625			355 091,00	263 164,10
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			41 846,15	41 846,15
L	190 Ogółem (H+K150)			396 937,15	305 010,25

1) niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych

⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171-002

telefon

2011-02-18

rok m-c dzień

mgr János Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

B.

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80104	4210	82 502,15	7 942,09
M	801	80104	4220	305 435,00	241 533,98
M	801	80104	4260	3 000,00	403,00
M	801	80104	4300	6 000,00	5 252,32
N	Razem 97895			396 937,15	255 131,39
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			0,00	49 878,86
S	190 Ogółem (N+P150)			396 937,15	305 010,25

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	2 767,41	1 197,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	13,78
W	040	Zobowiązania	2 127,97	0,00

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKARBNIK MIASTA
mgr Poweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2011-02-18

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		jednostki samorządu terytorialnego								Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul.Moniuszki 6											
08-200 MAKÓW MAZOWIECKI		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾		2C81292109316D60	
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku									
000524803											
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)	8 626 929,25	8 626 929,25	604 312,00	0,00	0,00	604 312,00	0,00	0,00	8 020 000,00	0,00	2 617,25	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)	8 624 312,00	8 624 312,00	604 312,00	0,00	0,00	604 312,00	0,00	0,00	8 020 000,00	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	8 624 312,00	8 624 312,00	604 312,00	0,00	0,00	604 312,00	0,00	0,00	8 020 000,00	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)	2 617,25	2 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 460,37	2 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	156,88	156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

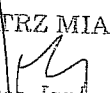
1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

/029/7171002
telefon

2011-02-18
rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

/0297171002
telefon

2011-02-18
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Janowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7DBF4AE14BBB67C5	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski													
Nazwa gminy / związku MAKÓW MAZOWIECKI													
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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	0,00	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	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 221 031,98	1 221 031,98	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
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 221 031,98	1 221 031,98	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 628 540,38	1 628 540,38	27 405,00	0,00	0,00	27 405,00	0,00	0,00	250,00	0,00	317 643,66	1 283 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 863,65	181 863,65	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 152,00	154 498,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 446 676,73	1 446 676,73	27 192,00	0,00	0,00	27 192,00	0,00	0,00	250,00	0,00	290 491,66	1 128 743,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	249 050,35	249 050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,60	0,00	37 652,03	211 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 166,23	85 166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,60	0,00	1 788,91	83 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	163 120,12	163 120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,12	127 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2011-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

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) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowa i Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2011-02-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

7DBF4AE14BBB67C5



**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Maz.
za 2010 rok**

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2010 r wynosił 356 195 zł.

Po stronie dochodów na plan ten składa się :

- Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 3 378 zł
- Dotacja z budżetu miasta w kwocie 342 000 zł
- Wpływy z usług w kwocie 4 000 zł
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 5 500 zł
- Środki pozyskane z innych źródeł 1317 zł

Plan przychodów w 2010 r zrealizowano w kwocie 354 974,39 zł co stanowi 99,65% w stosunku do planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku 3 377,78 zł
- Otrzymana dotacja z budżetu miasta 342 000 zł
- Przychody własne w kwocie 2 779,87 co stanowi 69,49 % w stosunku do planu
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 5 500 zł
- Środki pozyskane z Fundacji Orange w kwocie 1316,74 zł

Rozchody w 2010 r. planowano na kwotę 353 798 zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie 2 397 zł.

W 2010 roku zrealizowano plan wydatków w kwocie 350 896,08 zł co stanowi 99,18 % wydatków planowanych

Realizacja planu wydatków w szczegółowości przedstawia się następująco:

Dział 921 Rozdz. 92116

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	495,69	49,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 683,00	246 364,08	99,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 598,00	35 597,64	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	2 576,09	99,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	9 457,71	99,03
4240	Zakup książek	20 500,00	20 499,93	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	780,80	78,08
4300	Zakup usług pozostałych	21 160,00	21 068,95	99,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	710,95	88,87
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 146,50	88,19
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	633,70	63,37
4430	Różne opłaty i składki	445,00	442,80	99,51
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 859,00	7 858,80	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 441,00	1 441,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętów komputer. i ksero.	562,00	507,44	90,29
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji	1 320,00	1 314,00	99,55
	Razem	353 798,00	350 896,08	99,18

Realizacja rozchodów w 2010 r. przebiegała prawidłowo.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą **292 396,61 zł** tj. 99,55 % wydatków planowanych na ten cel a 83,33 % w stosunku do wykonania ogółem.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

Na zakup środków BHP dla pracowników wydatkowano – **495,69 zł**

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę - **11 279,15 zł**

na którą składały się:

- prenumerata prasy - 1 651,64 zł

- zakup materiałów biurowych, i druków - 893,18 zł
- zakup środków czystości - 675,11 zł
- zakup słodczy: na spotkania z dziećmi, z okazji otwarcia czytelní oraz Dnia Kobiet i świąt Bożego Narodzenia - 956,52 zł
- zakup art. gospodarczych - 555,26 zł
- zakup kwiatów - 176,00 zł
- zakup znaków opłaty pocztowej - 155,00 zł
- zakup tuszu do drukarki - 614,00 zł
- zakup folii do okładania książek - 730,00 zł
- zakup papieru do ksero i drukarek - 507,44 zł
- zakup zespołów komputerowych - 3 665,00 zł
- zakup oprogramowania OFFICE - 700,00 zł

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę **20 499,93 zł**

z tego : ze środków Biblioteki Narodowej – 5 500,00 zł

Na usługi ogółem wydatkowano kwotę **23 707,20 zł** w tym:

- usługi remontowe - 780,80 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne - 1 146,50 zł
- opłaty za neostradę - 710,95 zł
- pozostałe usługi - 21 068,95 zł

z tego

- za monitorowanie budynków - 1 024,80 zł
- opłaty za RTV - 116,40 zł
- za roczną aktualizację Programu Informacji Prawnej - 695,40 zł
- koszty eksploatacji lokalu MBP - 16 163,16 zł
- usługi introligatorskie - 510,00 zł
- modernizację sieci komputerowej - 1 009,00 zł
- pozostałe usługi - 1 550,19 zł

/ prowizje bankowe, opłaty za przesyłki

i ogłoszenia prasowe /

Wydatki na delegacje stanowiły kwotę - **633,70 zł.**

W 2010 r przekazano do budżetu miasta kwotę **1 441,00 zł** tytułem podatku od nieruchomości za zajmowane lokale przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę **442,80 zł.**

Stan środków obrotowych Miejskiej Biblioteki Publicznej na 31.12.2010 r. wynosił **4 078,31 zł**, na który składały się:

- stan środków pieniężnych w kwocie	-	4 048,31 zł
- stan należności	-	30,00 zł
w tym wymagalnych	-	0
- stan zobowiązań	-	0
w tym wymagalnych	-	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Alina Dzierżanowska

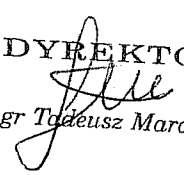
DYREKTOR
Tadeusz Marciniak
mgr Tadeusz Marciniak

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSO-
WEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ
za 2010 rok**

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	-Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -Stan należności -Stan zobowiązań		3 314,50 63,28 0,00	
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3 378,00	3 377,78	
2	Przychody, w tym: -dotacje na wydatki bieżące -dotacje celowa na działalność bieżącą -przychody własne -środki pozyskane z innych źródeł	352 817,00 342 000,00 5 500,00 4 000,00 1 317,00	351 596,61 342 000,00 5 500,00 2 779,87 1 316,74	99,65 100,00 100,00 69,50 99,98
3	Koszty, w tym: -Wynagrodzenia i pochodne -usługi obce -remontowe -pozostałe	353 798,00 293 720,00 23 260,00 1 000,00 35 818,00	350 896,08 292 396,61 22 926,40 780,80 34 792,27	99,18 99,55 98,57 78,08 97,14
4	-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności w tym: wymagalne -Stan zobowiązań w tym: wymagalne		4 048,31 30,00 0,00 0,00 0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 397,00	4 078,31	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Alina Dzierżanowska

DYREKTOR

mgr Tadeusz Marciniak

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO
DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZ.
Za 2010 rok*

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Maz. za 2010 rok
wyniósł 977.523,83 zł. Po stronie dochodów na plan ten składają się:

- stan środków obrotowych na początku roku 2010 w kwocie	5.221,83 zł
- dotacja z budżetu Miasta w kwocie	300.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na V Maraton Zimowy	12.000,00 zł
- wpływy z usług w kwocie	114.000,00zł
- termomodernizacja budynku MDK	460.000,00zł
- modernizacja Sali widowiskowo-kinowej	60.000,00zł
- Stan środków na dzień 01.01.2010r.	5.221,83 zł

Przychody na dzień **31.12. 2010r** zrealizowano w kwocie **963.907,40zł**

Realizacja przychodów na dzień 31.12.2010 r. przedstawia się następująco

- dotacja budżetowa z Urzędu Miasta	300.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na V Maraton Zimowy MTB	12.000,00 zł
-dotacja Urzędu Miejskiego na termomodernizację budynku MDK	223.369,10 zł
-dotacja na modernizację sali widowiskowo kinowej	59.987,40 zł
-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	232.024,60zł
-wpływy z usług w kwocie	110.222,47zł
co stanowi 96,68 % planowanych przychodów z tego tytułu w tym:	

*wpływy za bilety do kina	47.140,10 zł
*wpływy za wynajem sali	33.772,87zł
*wpływy z reklam	3.437,50zł
*za wyjazdy do teatru	17.497,00 zł
*czynsz za lokal i grunt	4.950,00 zł
*wpłaty od uczestników Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	360,00 zł
*wpłaty za bajkę	370,00 zł
zwrot za chustę klanzowską	330,00zł
*sponsorowanie	1.400,00zł
* za wynajem placu	300,00zł

* wpłaty inne	665,00zł	
-odsetki bankowe		1,83zł
*należność z tytułu podatków		26.302,00zł

Wydatki na 2010rok planowano na kwotę **977.523,83zł.**
Za 2010 rok zrealizowano wydatki na kwotę **967.407,83zł**

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się w następujący sposób:

Wynagrodzenie osobowe pracowników	232.500,00	230.857,68	99,29
Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	35.908,24	99,75
Składki na fundusz pracy	5.600,00	5.522,61	98,62
Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.040,00	92,00
Materiały i wyposażenie	22.193,83	21.566,27	97,17
Zakup energii	10.500,00	10.188,01	97,02
Zakup usług pozostałych	108.300,00	107.270,41	99,05
Zakup sieci internetowych	1.000,00	598,77	59,87
Oplaty z tytułu telefonii stacj.	4000,00	3.087,71	77,19
Podróże służbowe	2.100,00	2.036,62	96,98
Odpis na fundusz socjalny	6.000,00	6.000,00	100,00
Zakup materiałów piapiern.	1.000,00	575,00	57,50
Podatek od nieruchomości	4.330,00	4.330,00	100,00
Inwestycja Termomodernizacja.	460.000,00	456.439,11	99,20
Modernizacja Sali kinowej	60.000,00	59.987,40	99,98
Wydatki na IV Maraton Zimowy	12.000,00	12.000,00	100,00
RAZEM	977.523,83	967.407,83	98,97%

Największy procent wydatków bez wydatków inwestycyjnych stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 272.288,53 zł .

Na realizację wydatków składają się następujące kwoty:

- wydatki na Miejską Orkiestrę Dętą w tym:
 - umowa zlecenie dla kapelmistrza orkiestry dętej 11.040,00 zł

-zakup paczek dla członków orkiestry	3.932,83zł
-zakupy na 35 lecie Miejskiej Orkiestry	840,78zł
●zakup 29 ton 800 kg węgla do pieca c.o.	17.030,01 zł
● za znaczki pocztowe	310,00 zł
● energia elektryczna	8.935,75zł
● woda i kanalizacja	1.252,26 zł
● opłaty bankowe	1.313,17 zł
● opłaty za kopie filmowe i wysyłkę filmów	30.755,56 zł
● podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta	4.330,00zł
● koszty związane z organizacją IV Ogólnopolskiego maratonu Zimowego /refundacja z Urzędu Marszałk	12.000,00zł
●Środki czystości	668,94zł
●za forum animatorów kultury w Jeleniej Górze	1.295,56 zł
● parafina do występów zespołu Virtus	344,98 zł
● zakup akcesorii przemysłowyc /żarówek ,baterii ,kable i.t.p.	1.683,62 zł
● za przygotowanie Klubu Seniora	500,00 zł
● za zajęcia edukacyjne dla słuchaczy Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	300,00zł
● za obsługę kotła c.o.	8.000,00 zł
● opłata za szkolenia	819,99 zł
● zwrot podatku VAT dla Państwowej Instytucji Filmowej od dotacji	9.016,39zł
● za przestrojenie pianina	300,00zł
● za przejazd Klubu seniora do Sokołowa Podlaskiego i Idzikowic	1.123,50zł
● za zestaw pirotechniczny na W.O.Ś.P.	700,00zł
● opłata z tytułu użytkowania wieczystego	311,39zł
● zapłacono za przejazd grupy Zjednoczenie na występy	606,16zł
●za usługę gastronomiczną i noclegową na warsztaty teatru ruchu	2.528,20zł
●za przegląd kasy fiskalnej	122,00zł
● za naprawę kserokopiarki	378,20zł
● za poczęstunek dla młodzieży w czasie ferii zimowych	582,37zł
● za artykuły papiernicze biurowe i reklamowe	1.157,21zł
● opłata za usługi kominiarskie i przegląd instalacji	911,44zł
●wydatki na festiwal kolęd i pastorałek	138,51zł
● zakup usług do sieci internetowej	598,77zł
● opłata za abonament telefoniczny i służbowe rozmowy	3.087,71zł
● `za bilety do teatru i przejazd	15.550,48zł
● opłacono ZAIKS od filmów i ryczałt	1.764,09zł
● za ochronę na koncercie	146,40zł
● Wydatki na konkurs poetycki O Wstęgę Orzyca	382,72zł
● Zakup księgi handlowe i chusty klanzowskiej	377,60zł
● zapłacono za podróże służbowe krajowe	2.036,62zł
● za wywóz nieczystości	356,30zł
● za dzierżawę pojemnika na śmieci	351,36zł

•za okresowe badania pracownika	40,00zł
• zakupiono bony dla pracowników z funduszu socjalnego	4.800 ,00zł
• zakupiono upominki na Dzień Kobiet z funduszu socj.	1.200,00zł
•dopłata do polisy ubezpieczeniowej po korekcie	11,00zł
•za 12 szt stolików świetlicowych	1.347,76zł
•za wykonanie operatu szacunkowego	1.300,00zł
•za remont łazienek w projektorowni	7.500,00zł
•wpłata do Państwowej Instytucji Filmowej	706,00zł
•za wynajem autokaru do Węgrowa na występy	627,96zł
•polisa ubezpieczeniowa budynku i O.C.	577,80zł
•zakupiono rolety do galerii	454,00zł
•za montaż oświetlenia na zewnątrz budynku	1.500,00zł
•za audyt i korektę efektu ekologicznego	200,00zł
•za materiały elektryczne do montażu kamer	1.023,43zł
•za wpis o ustanowienie hipoteki	1.080,32zł
•za wykonanie szyldu na budynku MDK	2.159,40zł
•za inwestycję p.n. modernizację sali widowiskowo-kinowej	59.987,40zł
• za inwestycję p.n.Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury	456.439,11zł
•za 8 szt kamer i monitor do monitorowania	5.084,25zł
•za montaż i uruchomienie kamer	1.200,00zł

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2010r **1.355,40 zł**

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 31.12.2010 r. wynosiło **232.024,60zł**

Miejski Dom Kultury wystąpił z wnioskiem do Urzędu Skarbowego o zwrot różnicy podatku Vat naliczonego nad należnym w związku z tym posiada należności w kwocie 76.435,00zł oraz 366,00zł za wynajem sali ,razem 76.801zł

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
mgr Bożena Pawłowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Zielonka

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2010 ROK

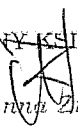
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w%
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu spraw.	5.221,83	5.221,83	100 %
2.	Przychody w tym:	977.523,83	963.907,40	98,61%
	-dotacja na wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	100%
	-dotacja na wydatki inwestycyj.	287.975,40	283.356,50	98,40%
	-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na V Marat.	12.000,00	12.000,00	100%
	Należność z tytułu podatków		26.302,00	
	-przychody własne	114.000,00	110.224,30	96,68%
	-za bilety do kina	48.000,00	47.140,10	98,21%
	-za wynajem sali	34.000,00	33.772,87	99,33%
	-pozostałe przychody	32.000,00	29.311,33	91,59%
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	232.024,60	232.024,60	100%
3.	Koszty w tym:	977.523,83	967.407,83	91,14%
	Wynagrodzenia i pochodne	274.100,00	272.288,53	99,34%
	Usługi obce	90.0000,00	84.527,14	91,87%
	Usługi inwestycyjne	520.000,00	516.426,51	99,32%
	Pozostałe	93.423,83	94.165,65	99,13%
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.	3.000,00	1.355,40	-----
5	Należności na koniec okresu sprawozdawczego		366,00	

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 31.12.2010 wynosiło: **232.024,60zł**

Miejski Dom Kultury wystąpił z wnioskiem o zwrot podatku VAT naliczonego nad należnym w związku z tym posiada należności w kwocie 76.435zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Zielenka

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

mgr Beata Pawłowska

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Maków Mazowiecki wg stanu na 31 grudnia 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2009 r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na 31.12.2010 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości brutto/netto					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek	Dzierżawa	Najem	Wieczyste użytkowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	131	-11,1	119,9	1 253 297	236 543	9 538	406 320	381 521	
	Rolne									
	Działki budowlane	41,6	-12,3	29,3	143 071	114 456	9 538	291 864		10 000
	Tereny rekreacyjne	23,7		23,7	19 076	51 505			381 521	
	Pozostałe	65,7	1,2	66,9	1 091 150	70 582		114 456		
2	Lasy (ha)									
3	Parki (ha)	6,3		6,3	120 179					
4	Budynki – liczba ogółem i wartość w tym:	38	14	52	1 584 530	9 808 282			6 312 005	835 716
	Mieszkalne	21	11	32					5 788 948	770 000
	Obiekty szkolne i kulturalne	5	1	6		5 435 898				55 346
	Obiekty służby zdrowia									
	Obiekty użyteczności publicznej	7		7	1 488 137	4 372 384			510 085	10 370
	Inne	5	2	7	96 393				12 972	
5	Budowle i urządzenia techniczne	170			14 851 886	910 435				3 000
	wodociągi :		1	1	11 534					
	- liczba		1	1	11 534					
	- długość w km									
	oczyszczalnie ścieków									
	wysypiska (liczba)									
	ulice, drogi (dł. w km)	19		19	12 369 286	52 045				
	obiekty sportowe	4		4	102 961	492 720				
	inne szt. 2	147	9	156	2 368 105	365 670				3 000
6	Środki transportu (szt.)	4		4	48 716		737 472			
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	3 492 889		370 600						
8	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielone (w zł.)		1 600 000	1 600 000						
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł.)									
11	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12	Związki komunalne i stowarzyszenia									
13	Udziały w spółkach	195 070	2 000	197 070					11 790 450	

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski

**Wykaz budynków stanowiących mienie komunalne
Miasta Maków Mazowiecki wg stanu na 31 grudnia 2010r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	BUDYNKI (wartość brutto)				
			Użyteczność publiczna	Mieszkalne	Szkolne/ Kulturalne	Śłużba Zdrowia	Inne
1.	Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 4			26 017			
2.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 8			34 258			
3.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 5			81 439			
4.	Budynek mieszkalny ul. Przasnyska 2			72 001			
5.	Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 1			69 411			
6.	Budynek mieszkalny ul. 1 Maja 4			62 401			
7.	Budynek mieszkalny ul. Franciszkańska 12			7 823			
8.	Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 7			63 715			
9.	Budynek mieszkalny ul. Rynek 15			46 581			
10.	Budynek mieszkalny ul. Gen. Pułaskiego 9			16 885			
11.	Budynek mieszkalny ul. 1 Maja 13			62 335			
12.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 24			185 747			
13.	Budynek mieszkalny ul. Witosa 4			13 480			
14.	Budynek mieszkalny ul. Kopernika 1			409 127			
15.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 27 B			25 188			
16.	Budynek mieszkalny ul. Witosa 6 A			25 465			
17.	Budynek mieszkalny ul. Poprzeczna 6			112 104			
18.	Budynek mieszkalny ul. Poprzeczna 4			13 225			
19.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 28			624 156			
20.	Budynek mieszkalny ul. Zielony Rynek 5			21 033			
21.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 25			15 279			
22.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 33			293 612			
23.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 27 A			106 864			
24.	Budynek mieszkalny ul. Mazowiecka 14A			105 108			
25.	Budynek mieszkalny ul. Przasnyska 62			16 744			
26.	Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 10			28 392			
27.	Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 12			39 292			
28.	Budynek mieszkalny ul. Kosciuszki 3			4 630			
29.	Budynek mieszkalny ul. Grabowa 14			32 507			
30.	Budynek mieszkalny ul. Rynek 7			38 826			
31.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 22			78 530			
32.	Budynek socjalny ul. Mickiewicza 27			3 056 773			
33.	Budynek biurowy nowy ul. Moniuszki 6	p. 1975	615 392				
34.	Budynek biurowy stary ul. Moniuszki 6	p.1975	642 918				
35.	Budynek parterowy ul. Moniuszki 6	p.1975	36 199				
36.	Budynek użytkowy ul. Polna 1		510 085				
37.	Budynek pawilon sportowy		193 628				

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

38	Budynek oczyszczalni EKO Blok						58 266
39	Budynek gospod. Ul. Kilińskiego 10						4 770
40	Budynek gospod. ul. Kilińskiego 10						3 285
41	Budynek gospod. Ul. Grabowa 14						2 832
42	Budynek gospod. Ul. Grabowa 14						2 085
43	Budynek magazynowy po SPMT						9 716
44	Budynek gospod. ul. Sportowa						28 411
45	Budynek biurowy ul. Koscielna 25A	1990	41 776				
46	Budynek-Dom Kultury	1963			1 707 085		
47	Budynek- Przedszkole nr 1	1947			674 212		
48	Budynek- Przedszkole nr 2	1947			251 254		
49	Budynek -Przedszkole nr 4				434 708		
50	Budynek Zespołu Szkół Nr 1	1958			1 133 796		
51	Budynek -Zespół Szkół nr 2	1978			1 234 843		
52	Hala Sportowa przy ZS nr 2	2008	4 330 608				
RAZEM			6 370 606	5 788 948	5435898	0	109365

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na 31.12.2010 r

Wartość mienia komunalnego miasta Maków Mazowiecki na dzień 31.12.2010 r. wynosi **-36 660 724 zł.**

Na stan ten składają się:

Budynki mieszkalne w ilości 32 szt.	o wartości 5 788 948 zł
Budynki użyteczności publicznej w ilości 9 szt.	o wartości 6 370 606 zł
Budynki szkolne i kulturalne w ilości 6 szt.	o wartości 5 435 898 zł
Pozostałe budynki w ilości 7 szt.	o wartości 109 365 zł
Budowle i urządzenia techniczne na wartość	15 762 321 zł
- w tym drogi długość 19 km na wartość -	12 421 331 zł
Środki transportu w ilości 4 szt.	o wartości 786 188 zł
Grunty o powierzchni 126,2 ha	o wartości 2 407 398 zł

W bezpośrednim zarządzie miasta znajduje się mienie o wartości 18 892 530 zł.

W zarządzie jednostek organizacyjnych miasta o wartości 10 718 717 zł.

Miasto przekazało w najem do spółki MPUK środki transportu na wartość 737 472 zł.

W administrowaniu spółki MPUK znajdują się budynki mieszkalne i użytkowe o łącznej wartości 6 312 005 zł.

W okresie od ostatniej informacji tj. od 01.10.2009 do 31.12.2010 r. miasto zakupiło 1,1 ha gruntów. Sprzedano i przekształcono z wieczystego użytkowania na własność grunty o powierzchni 12,2 ha.

Zakupiono 11 budynków mieszkalnych poprzez wycofanie udziałów ze spółki MPUK, 1 budynek mieszkalny przejęto od Spółdzielni Mieszkaniowej, 1 budynek mieszkalny przekazano Gminie Żydowskiej w Warszawie.

Zakupiono 5 budynków gospodarczych, sprzedano 3 budynki garażowe.

Zakupiono 9 szt. urządzeń technicznych.

W okresie objętym informacją poprawiono nawierzchnię dróg o poniesione nakłady w kwocie 5 978 742 zł.

Udzielono pożyczki spółce JUMA w kwocie 1 600 000 zł.

Przekazano aportem do spółki MPUK nakłady inwestycyjne o wartości 500 000 zł w zamian za 10 000 udziałów. W tym samym okresie wycofano udziały wniesione aportem w postaci budynków mieszkalnych na wartość 400 000 zł. – 8 000 udziałów.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski