

ZARZĄDZENIE NR 382/2010
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Makowa Mazowieckiego za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2009 rok, które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Wykonanie dochodów budżetowych miasta za 2009 r. | - załącznik Nr 1 |
| 2) Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 r. | - załącznik Nr 1a |
| 3) Wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2009 r. | - załącznik Nr 2 |
| 4) Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 r. | - załącznik Nr 2a |
| 5) Wykonanie wydatków majątkowych za 2009 rok wg zadań | - załącznik Nr 3 |
| 6) Wykonanie źródeł pokrycia deficytu budżetu – sprawozdanie Rb-NDS | - załącznik Nr 4 |
| 7) Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – sprawozdanie Rb-34 | - załącznik Nr 5 |
| 8) Wykonanie przychodów i wydatków MFOŚiGW – sprawozdanie Rb-33 | - załącznik Nr 6 |
| 9) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń j.s.t. – Rb-Z | - załącznik Nr 7 |
| 10) Sprawozdanie o stanie należności Rb-N | - załącznik Nr 8 |

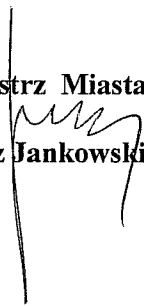
§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 382/2010
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 17 marca 2010 r.

Obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za 2009 rok w terminie do dnia 20 marca następnego roku, wynika z art. 199, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

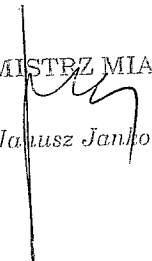
Zakres i forma sprawozdania określona została w art. 199, ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przedstawione w formie tabelarycznej obejmującej: plan, wykonanie, wskaźniki realizacji, zawiera ono ponadto część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach.

Sprawozdanie zostało sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wydzieleniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodne jest ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów Rb-27S i wydatków budżetowych Rb-28S oraz sprawozdaniem Rb-50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ostrołęce.

Sprawozdanie wraz z Zarządzeniem Burmistrza Miasta w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2009 rok przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej z prośbą o wydanie opinii oraz Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim z prośbą o rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Janowski



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
ZA 2009 ROK**

Marzec 2010

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2009 rok

Gospodarka finansowa Miasta Maków Mazowiecki oparta była w roku 2009 na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr. XXX/177/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r., w którym zaplanowano:

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| - dochody budżetowe w kwocie | - | 20 989 868,00 zł, |
| - wydatki budżetowe w kwocie | - | 25 058 532,00 zł, |
| - deficyt budżetowy w kwocie | - | 4 068 664,00 zł. |

Z planowanych dochodów kwotę 222.229 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Deficyt budżetowy planowano pokryć pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytem bankowym.

W ciągu roku budżet Miasta zmieniany był Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza i po zmianach na 31.12.2009 r. ustalono wysokość:

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|
| - dochodów budżetowych w kwocie | - | 21 530 826,00 zł, |
| - wydatków budżetowych w kwocie | - | 25 863 514,00 zł, |
| - deficyt budżetowy w kwocie | - | 4 332 688,00 zł. |

Na dzień 31 grudnia 2009 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- | |
|--|
| - dochodów na kwotę 21 184 178,90 zł co stanowi 98,39 % planu, |
| - wydatków na kwotę 25 313 040,60 zł co stanowi 97,87 % planu. |

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2009 r. zamknął się deficytem w kwocie 4 128 861,70 zł, który został pokryty pożyczką z WFOŚiGW, kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura %
1.	Dochody własne	5 134 529,00	5 253 395,38	101,74	24,80
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 449 244,00	5 008 618,17	91,91	23,64
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	3 164 794,00	3 163 943,26	99,97	14,94
4.	Dotacje celowe na zadania własne	1 007 663,00	983 626,09	97,61	4,64
5.	Subwencja ogólna	6 398 096,00	6 398 096,00	100,00	30,20
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05
7.	Dotacje i wpłaty na zadania inwestycyjne	360 500,00	360 500,00	100,00	1,70
8.	Dotacje celowe na pomoc finansowaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03
	OGÓŁEM	21 530 826,00	21 184 178,90	98,39	100,00

Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na:

1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 5 253 395,38 zł i stanowią 24,80% wszystkich wykonanych dochodów miasta i zostały zrealizowane w 101,74% w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w 2009 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	2 930 500,00	3 016 174,16	102,92	57,42
2.	Podatek od środków transportowych	269 508,00	271 098,60	100,59	5,16
3.	Podatek leśny	1 545,00	1 732,67	112,15	0,03
4.	Podatek rolny	54 587,00	51 287,98	93,96	0,98
5.	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	50 106,90	167,02	0,95
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 000,00	223 788,81	117,17	4,26
7.	Opłata targowa	75 000,00	74 311,00	99,08	1,42
8.	Opłata skarbowa	320 000,00	303 041,00	94,70	5,77
9.	Wpływy z karty podatkowej	17 000,00	19 363,82	113,90	0,37
10.	Dochody z majątku	288 000,00	290 495,62	100,87	5,53
11.	Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat	25 450,00	32 764,17	128,74	0,62
12.	Wpływy z usług	138 171,00	130 965,81	94,79	2,49
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 100,00	196 138,88	100,02	3,73
14.	Wpływy z różnych opłat	334 840,00	331 890,30	99,12	6,32

15.	Wpis do ewidencji działalności gospodarczej i opłaty planistycznej	15 000,00	7 343,60	48,96	0,14
16.	Inne dochody:	247 828,00	252 892,06	102,04	4,81
	- odsetki od środków na rachunkach oraz odsetki za zwłokę od należności niepodatkowych	57 916,00	60 466,42	104,40	1,15
	- zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych od Spółdzielni Mieszkaniowej i Poczty Polskiej	47 674,00	47 674,38	100,00	0,91
	- rekompensata utraconych dochodów	37 033,00	37 033,00	100,00	0,70
	- pozostałe dochody	105 205,00	107 718,26	102,39	2,05
	OGÓŁEM	5 134 529,00	5 253 395,38	102,32	100,00

Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 3 016 174,16 zł.

W strukturze dochodów, dochody z majątku stanowiły 5,53% ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 290 495,62 zł co stanowi 100,87% wielkości planowanej.

Dochody te składają się z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 30 965,34 zł,
- wynajem i dzierżawa składników majątkowych - 160 641,01 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 77 740,27 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 21 149,00 zł.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły **293 259,53 zł** i stanowiły **5,58%** udziału w dochodach własnych ogółem.

Na dochody powyższe składają się:

- wpływy z karty podatkowej - 19 363,82 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 50 106,90 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 223 788,81 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody własne zrealizowano w 102,32 % wielkości planowanej.

1.2. UDZIAŁY 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	151 000,00	192 500,17	127,48
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 298 244,00	4 816 118,00	90,90
	OGÓŁEM	5 449 244,00	5 008 618,17	91,91

1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane dla Miasta Makowa Mazowieckiego środki na bieżące zadania zlecone stanowiły kwotę **3.164.794,00 zł.**

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Lp.	Tytuł	Środki przyznane (w zł)	Środki otrzymane (w zł)
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 995,00	87 995,00
	- dofinansowanie utrzymania administracji państwowej	87 995,00	87 995,00
2.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	15 438,00	15 438,00
	- bieżąca aktualizacja list wyborczych	1 620,00	1 620,00
	- wybory do Parlamentu Europejskiego	13 818,00	13 818,00
3.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 500,00	1 500,00
	- utrzymanie Obrony Cywilnej	1 500,00	1 500,00
4.	OPIEKA SPOŁECZNA	3 050 150,00	3 049 300,23
	- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 774 000,00	2 773 150,23
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	20 300,00	20 300,00
	- zasiłki i pomoc w naturze i składki społeczne	204 350,00	204 350,00
	- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	51 500,00	51 500,00
5.	OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00
6.	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO	9 211,00	9 210,03
	RAZEM	3 164 794,00	3 163 943,26

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią **14,94 %** ogółu dochodów Miasta.

1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne miasto otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie **983 626,09 zł**, co stanowi **97,61 %** zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

Lp.	Tytuł	Środki planowane (w zł)	Środki otrzymane (w zł)
1.	OPIEKA SPOŁECZNA	865 637,00	844 906,08
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	11 460,00	11 307,49
	- dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół	315 056,00	298 598,40
	- zasiłki i pomoc w naturze	255 650,00	251 529,20
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	283 471,00	283 471,00

2.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 026,00	138 720,00
	- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	122 266,00	119 240,00
	- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów I klas szkół podstawowych	19 760,00	19 480,00
	RAZEM	1 007 663,00	983 626,09

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 cmentarzy w kwocie 10 000 zł

1.6. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2009 dla Miasta Makowa Mazowieckiego wynosiła **6 398 096,00 zł**.

Na kwotę tę składają się:

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| - część oświatowa subwencji | - | 5 676 466,00 zł |
| - część wyrównawcza | - | 489 960,00 zł |
| - część równoważąca | - | 231 670,00 zł |

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji stanowią 30,20% wykonanych dochodów miasta. Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w 100% założonego planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za 2009 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę **25 313 040,60 zł**, co stanowi 97,87 % wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią 20,54 % ogółu wykonanych wydatków.

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

Tabela Nr 6

PLAN (w zł)		WYKONANIE			
Dział	Ogółem	Ogółem	W tym inwestycyjne	Wykonanie %	Struktura w %
010	10 301,00	10 255,73		99,56	0,04
400	550 000,00	545 750,00	510 000,00	99,23	2,16
600	2 957 239,00	2 864 562,07	2 532 231,11	96,87	11,32
630	12 812,00	12 811,86		100,00	0,05
700	2 229 607,00	2 172 754,57	1 562 809,04	97,45	8,58
710	108 000,00	104 107,32		96,39	0,41
750	2 907 204,00	2 744 771,00		94,41	10,84
751	15 438,00	15 438,00		100,00	0,06
754	116 300,00	110 622,85	45 000,00	95,12	0,44
757	90 000,00	85 812,40		95,35	0,34
801	9 435 075,00	9 386 789,49	387 114,66	99,49	37,08
851	256 600,00	207 380,13	60 000,00	80,82	0,82
852	4 966 592,00	4 912 959,97		98,92	19,41
854	307 942,00	304 291,13		98,81	1,20
900	839 478,00	794 302,47		94,62	3,14
921	771 500,00	771 220,00	100 000,00	99,96	3,05
926	289 426,00	269 211,61		93,01	1,06
RAZEM	25 863 514,00	25 313 040,60	5 197 154,81	97,87	100,00

W strukturze działowej wydatków miasta przeważają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, łącznie 38,28% całych wydatków miasta. Kolejnymi działami pod względem wielkości są: pomoc społeczna – 19,41%, transport i łączność – 11,32%, administracja publiczna – 10,84% ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w dziale transport i łączność 48,70% wydatków majątkowych, które wynoszą 5 197 154,81 zł.

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

Tabela Nr 7

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	25 863 514,00	25 313 040,60	97,87	100,00	X
- bieżące z tego:	20 664 291,00	20 115 885,79	97,34	79,46	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	10 629 245,00	10 552 829,91	99,28	41,68	52,46

- wynagrodzenia w tym:	9 009 771,00	8 951 413,09	99,35	35,36	44,49
- wynagrodzenia osobowe	8 302 913,00	8 251 356,11	99,37	32,59	41,01
- pochodne od wynagrodzeń	1 619 474,00	1 601 416,82	98,88	6,32	7,96
- dotacje	860 100,00	854 348,25	99,33	3,37	4,24
- wydatki na obsługę długu	90 000,00	85 812,40	95,34	0,33	0,42
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	9 084 946,00	8 622 895,23	94,91	34,06	42,86
- majątkowe w tym:	5 199 223,00	5 197 154,81	99,96	20,53	100,00
inwestycyjne	4 689 223,00	4 687 154,81	99,95	18,51	90,18

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki bieżące stanowiły kwotę **10 255,73 zł** z tego:

- przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego - 1 045,70 zł,
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 9 210,03 zł.

W dziale **400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W GAZ I WODĘ** - wydatki w kwocie **35 750,00 zł** poniesiono na opracowanie dokumentacji dotyczącej założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W dziale **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wydatkowano kwotę **332 330,96 zł** z przeznaczeniem na :

- wykonanie tablic drogowych, oznakowanie ulic, zakup tłucznia - 43 770,98 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i chodników - 66 428,71 zł,
- remont parkingu przy ul. Mickiewicza - 23 140,35 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz remonty ulic i chodników - 198 990,92 zł.

W dziale **630 – TURYSTYKA** - wykonane wydatki stanowią kwotę **12 811,86 zł**, z tego:

- wynagrodzenie ratownika i za wypożyczenie kajaków wraz z narzutami - 10 206,05 zł,
- zakup materiałów (farba malarska, środki opatrunkowe, środki czystości, wiośła itp.) - 1 810,87 zł,
- ogłoszenia o organizowaniu wypoczynku letniego - 794,94 zł.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - wydatki bieżące wyniosły **609 945,53 zł**

z tego:

- wyrysy, wypisy, podział działek i ogłoszenia	- 17 688,52 zł,
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych	- 12 980,00 zł,
- administrowanie budynków komunalnych	- 78 691,30 zł,
- remonty budynków komunalnych	- 97 012,46 zł,
- czynności notarialne i inne opłaty	- 6 858,20 zł,
- odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej	- 51 973,41 zł,
- czynsz za najem lokali mieszkaniowych	- 120 042,09 zł,
- za opracowania dotyczące zarządzania zasobem komunalnym	- 37 820,00 zł,
- koszty związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu komunalnego	- 186 879,55 zł.

W dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - wykonano wydatki na kwotę **104 107,32 zł**

z tego:

- aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego	- 76 214,52 zł,
- opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości	- 17 892,80 zł,
- utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej	- 10 000,00 zł.

W dziale **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – kwotę **2 744 771,00 zł** wydatkowano na:

a) działalność Rady Miejskiej - 88 833,47 zł,

z tego:

- na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej	- 81 660,50 zł,
- na wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe usługi	- 7 172,97 zł,

b) utrzymanie administracji państwowej i samorządowej - 2 528 020,02 zł,
w tym na:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP	- 9 546,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 29 982,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 122 225,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe	- 1 467 356,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 271 788,23 zł,
- zakup opału	- 42 535,64 zł,
- wydatki kancelaryjne i biurowe	- 76 095,53 zł,
- usługi remontowe	- 86 193,69 zł,
- zakup energii, wody i gazu	- 48 314,17 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników	- 2 800,00 zł,
- pozostałe usługi tj. usługi pocztowe, wynagrodzenie radcy prawnego, serwis programów komputerowych	- 189 017,57 zł,
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne	- 29 305,81 zł,
- wydatki na delegacje	- 8 695,82 zł,
- pozostałe wydatki (opłaty komornicze, opłaty za emisję zanieczyszczeń ubezpieczenie mienia),	- 9 333,75 zł,
- odpisy na ZFŚS	- 62 702,43 zł,
- zakup materiałów papierniczych	- 6 437,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	

i oprogramowania	-	42 987,39 zł,
- szkolenia pracowników	-	21 670,06 zł,
- opłaty sądowe	-	1 031,51 zł,
c) promocję jednostek samorządu terytorialnego	-	105 489,82 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7 180,00 zł,
- organizacja Dni Makowa	-	65 093,37 zł,
- pozostałe usługi i materiały promocyjne (wykonanie folderów, pocztówek, kalendarzy)	-	33 216,45 zł,
d) pozostałe opłaty i składki	-	13 433,56 zł,
z tego:		
- składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej	-	5 354,00 zł,
- zakup kwiatów, upominków, nagród	-	1 262,52 zł,
- usługi reklamowe, ogłoszenia, wykonanie zdjęć pamiątkowych	-	6 817,04 zł,
e) organizacja lokalnego referendum dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi	-	8 994,13 zł.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** wydatkowano kwotę **15 438,00 zł** z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców	-	1 620,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	13 818,00 zł.

Na **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ** – dział **754** poniesiono wydatki w kwocie **65 622,85 zł** z przeznaczeniem na :

- wydatki rzeczowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	-	6 800,00 zł,
- wpłata na fundusz celowy Policji	-	56 522,25 zł,
- szkolenia z zakresu obrony cywilnej	-	1 500,00 zł,
- inne wydatki	-	800,60 zł.

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę **85 812,40 zł**. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE** w 2009 r. wydatkowano kwotę **8 999 674,83 zł** w tym:

- na wynagrodzenia	-	6 472 485,78 zł,
- na pochodne od wynagrodzeń	-	1 134 374,48 zł,
- naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	-	467 529,00 zł.

Środki w kwocie **8 999 674,83 zł** zostały rozdysponowane na następujące rozdziały:

- samorządowe szkoły podstawowe	-	4 035 927,29 zł,
- samorządowe przedszkola	-	1 957 145,79 zł,
- gimnazja	-	2 316 512,74 zł,
- zespół obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	-	313 017,67 zł,
- utrzymanie stołówek szkolnych	-	218 251,06 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	-	15 102,56 zł,

- | | |
|---|-----------------|
| - dowożenie uczniów do szkół | - 72 055,72 zł, |
| - fundusz socjalny nauczycieli i emerytów | - 71 662,00 zł. |

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - dział **851 OCHRONA ZDROWIA** wydatkowano kwotę **147 380,13 zł.**

Wykonanie zadania obejmuje:

- | | |
|--|-----------------|
| - dofinansowanie programu profilaktycznego | - 1 000,00 zł, |
| - dofinansowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej, spektakle profilaktyczne, materiały do szkolnych programów profilaktycznych itp. | - 51 938,16 zł, |
| - badania stopnia uzależnienia, przez biegłych sądowych | - 2 903,60 zł, |
| - dofinansowanie Poradni Rodzinnej | - 5 000,00 zł, |
| - wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych | - 23 852,70 zł, |
| - Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - 7 701,00 zł, |
| - wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi | - 42 470,67 zł, |
| - wydatki na zwalczanie narkomanii | - 12 000,00 zł, |
| - delegacje służbowe | - 14,00 zł, |
| - zwrot kosztów sporządzania wywiadów środowiskowych do celów zdrowotnych | - 500,00 zł, |

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** – poniesiono wydatki na łączną kwotę **4 912 959,97 zł**, które dotyczyły:

- | | |
|--|----------------------|
| - wypłaty świadczeń z pomocy społecznej | - 3 220 541,71 zł, |
| - opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej | - 31 607,49 zł, |
| - utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne | - 567 641,79 zł, |
| - kosztów świadczonych usług opiekuńczych | - 482 324,85 zł, |
| - kosztów dożywiania i wyposażenia stołówek | - ...111 987,54. zł, |
| - kosztów obsługi świadczeń rodzinnych | - 318 598,40 zł, |
| - wypłaty dodatków mieszkaniowych | - 125 502,45 zł, |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe | - 532 904,43 zł, |
| | - 4 176,16 zł. |

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatkowano kwotę **304 291,13 zł** z tego:

- | | |
|---|------------------|
| - na utrzymanie świetlic szkolnych | - 160 148,24 zł, |
| - na organizację wypoczynku dla dzieci | - 5 422,89 zł, |
| - stypendia socjalne i inne formy pomocy społecznej dla uczniów | - 138 720,00 zł. |

Wydatki bieżące działu **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w 2009 r. wynosiły **794 302,47 zł** i dotyczyły:

- | | |
|---|------------------|
| - opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych | - 15 228,96 zł, |
| - utrzymania zieleni miejskiej | - 49 279,14 zł, |
| - zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego | - 270 721,99 zł, |
| - utrzymania źródeł ulicznych, fontanny miejskiej i pomp nad zalewem | - 22 008,01 zł, |
| - kosztów utrzymania targowiska miejskiego | - 69 405,90 zł, |
| - kosztów oczyszczania Miasta | - 161 822,03 zł, |
| - pozostałych wydatków (dekoracja Miasta, zakup materiałów, remonty, itp.) | - 52 324,68 zł, |
| - odłów bezpańskich psów | - 19 561,44 zł, |

- czyszczenia i utrzymania kanalizacji deszczowej	- 66 403,00 zł,
- składki członkowskiej	- 5 514,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	- 25 382,10 zł,
- wykonania oświetlenia ulic: Bużniczna, Różańska i montaż dodatkowych lamp ulicznych	- 36 651,22 zł.

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - wydatkowano kwotę **671 220,00 zł** poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej	- 360 000,00 zł,
- Miejskiego Domu Kultury	- 306 500,00 zł,

oraz sporządzenie ewidencji zabytków - 4 720,00 zł.

Wydatki na działalność w zakresie **KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926** wynosiły **269 211,61 zł** i dotyczyły:

- dotacji celowych, wypłaconych stowarzyszeniom na sfinansowanie imprez sportowych	- 126 149,84 zł,
- utrzymania obiektów sportowych	- 143 061,77 zł,
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	- 80 121,45 zł,
- zakup węgla, paliwa, narzędzi, środków czystości	- 12 388,17 zł,
- zakup energii i wody	- 19 068,35 zł,
- zakup usług (opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, drobne remonty, opieka medyczna, itp.)	- 29 483,72 zł,
- odpis na ZFŚS	- 2 000,08 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta za rok 2009 stanowiły kwotę **5 197 154,81 zł** i dotyczyły:

- 1) wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę **4 497 154,81 zł**,
- 2) zakup i objęcie udziałów w spółce JUMA Sp. z o.o. za kwotę **500 000,00 zł**,
- 3) zakup i objęcie udziałów w spółce Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. za kwotę **10 000,00 zł**,
- 4) dotacji celowej na zakup pojazdów i sprzętu ratowniczego za kwotę **30 000,00 zł**,
- 5) dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego za kwotę **60 000,00 zł**,
- 6) dotacji celowej na modernizację sali kinowej za kwotę **100.000 zł**.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3.

3. GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH

Przychodami Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów otrzymane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.

Zaplanowane w budżecie Miasta przychody stanowiły kwotę **40.000 zł**, natomiast uzyskane wpływy wynosiły **38 610,98 zł**, co oznacza realizację planu w **96,53 %**. W roku 2009 nie dokonywano żadnych wydatków ze środków MFOŚiGW.

Stan środków pieniężnych Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku 2009 wynosi **280 315,54 zł**.

Gospodarkę finansową dochodów własnych ilustruje poniższa tabela.

Tabela Nr 8

Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych 01.01.2009	Dochody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków obrotowych 31.12.2009	Suma bilansowa
80101	Zespół Szkół Nr 1	26.544,65	232.827,56	259.372,21	211.163,99	48.208,22	259.372,21
80101	Zespół Szkół Nr 2	124.964,93	271.689,83	396.654,76	299.578,13	97.076,63	396.654,76
80104	Przedszkole Nr 1	4.671,35	79.532,47	84.203,82	77.685,90	6.517,92	84.203,82
80104	Przedszkole Nr 2	5.385,08	62.614,49	67.999,57	55.881,66	12.117,91	67.999,57
80104	Przedszkole Nr 4	11.342,49	94.039,75	105.382,24	82.171,92	23.210,32	105.382,24
	OGÓŁEM	172.908,50	740.704,10	913.612,60	726.481,60	181.131,00	913.612,60

Szczegółowe dane na temat gromadzonych dochodów własnych przez poszczególne jednostki oraz wydatki nimi sfinansowane znajdują się w załączniku Nr 5 do sprawozdania.

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **31.12.2009 r.** stanowiło kwotę **4 711 361,11 zł**.

Na kwotę tę składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 22/05/OA/WF/102 z dnia 29.12.2005 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie **89 874 zł**.
Termin spłaty przypada na okres 20.09.2006 – 20.06.2010 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2009 r. stanowi kwotę **11 124,31 zł**.
2. 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 31.12.2009 r. stanowi kwotę **409 236,80 zł**.
3. 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 31.12.2009 r. stanowi kwotę **126 000,00 zł.**

4. 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 31.12.2009 r. stanowi kwotę **135 000,00 zł.**

5. Umowa Nr 45/09/OA/P z 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 31.12.2009 r. stanowi kwotę **130 000 zł.**

6. 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 31.12.2009 r. – stanowi kwotę **3 900 000 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.**

Na dzień 31.12.2009 r. Miasto posiadało zobowiązania wymagalne w kwocie **185,50 zł.**

5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2009 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie **1 315 292,51 zł.**

Należności te dotyczą jednostek:

1) Urzędu Miejskiego	- 632 401,82 zł,
z tytułu :	
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	- 31 779,69 zł,
- czynszu dzierżawnego i wynajmu lokali	- 6 821,02 zł,
- ratalnej sprzedaży mieszkań	- 18 627,76 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego	- 27.030,00 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne	- 100 272,81 zł,
- dostaw towarów i usług	- 627,70 zł,
- pozostałych należności	- 23 880,10 zł,
- podatków i opłat	- 423 362,74 zł,
w tym: podatek od nieruchomości	- 326 775,76 zł.

- | | |
|---|-----------------------------|
| 2) Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół
i Placówek Oświatowo – Wychowawczych | - 4 938,27 zł, |
| w tym: | |
| - z tytułu dostaw towarów i usług | - 4 938,27 zł. |
|
3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej |
- 677 952,42 zł, |
| w tym: | |
| - z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego | - 677 952,42 zł. |

6. PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Maków Mazowiecki na 2009 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2008 r. i wykonywany był przez Burmistrza Miasta.

Suma osiągniętych dochodów w wysokości 21 184 178,90 zł stanowiła 98,39 % planowanych kwot. Wykonanie wydatków bieżących (97,35 % planowanych kwot) przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie nielicznych było podyktowane przede wszystkim zmianami w terminie realizacji lub zabezpieczeniem środków na zobowiązania /zapłata w 2010 roku/.

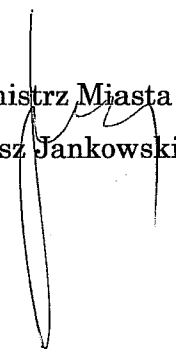
Wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) wykonano w 99,96% planu rocznego.

W 2009 r. wystąpiły skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów, a uchwalonych stawek na 2009 rok przez Radę Miejską, które wyniosły 1 022 857,42 zł, z czego w podatku od nieruchomości – 861 892,10 zł, oraz w podatku od środków transportowych – 160 965,32 zł.

W roku 2009 nie wystąpiły skutki udzielonych przez miasto ulg i zwolnień wynikających z podjętych uchwał Rady Miejskiej. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 34 730,00 zł, z czego 6 875,00 zł z podatku od spadków i darowizn, 394,00 zł w podatku rolnym i leśnym, oraz 27 461,00 zł z odsetek. Natomiast rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami wyniosły 63 058,00 zł.

Przedstawiając powyższe wykonanie, należy stwierdzić, że pomimo wielu trudności budżet miasta za 2009 rok był realizowany konsekwentnie a stopień jego wykonania jest zadowalający.

Burmistrz Miasta
Janusz Jankowski



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 211,00	9 210,03	99,99%
	01095	2010	Pozostała działalność	9 211,00	9 210,03	99,99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 211,00	9 210,03	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 466,00	1 827,91	124,69%
	40002		Dostarczanie wody	1 466,00	1 827,91	124,69%
		0830	Wpływy z usług	1 466,00	1 827,91	124,69%
600			Transport i łączność	47 674,00	47 674,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	47 674,00	47 674,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 674,00	47 674,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	744 350,00	739 958,18	99,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 350,00	349 683,04	101,55%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	48 782,13	97,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	153 000,00	160 641,01	104,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	28 958,14	96,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	52 114,34	94,75%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 528,21	110,11%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 879,78	98,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 350,00	25 779,43	101,69%
	70095		Pozostała działalność	400 000,00	390 275,14	97,57%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	89 205,26	89,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 069,88	-----
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	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	106 257,00	105 937,15	99,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 044,00	88 746,65	99,67%
		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%

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 049,00	751,65	71,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 516,50	101,10%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 516,11	101,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,39	-----
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 713,00	15 674,00	99,75%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 561,00	98,92%
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	13,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 100,00	12 100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 438,00	15 438,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	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	1 620,00	1 620,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 818,00	13 818,00	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	13 818,00	13 818,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 616 367,00	9 297 482,56	96,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 150,00	19 519,59	113,82%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	19 363,82	113,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	155,77	103,85%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 852 410,00	1 905 143,53	102,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 780 980,00	1 829 021,84	102,70%
		0320	Podatek rolny	119,00	119,40	100,34%
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 201,00	120,10%

1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	20 078,00	20 078,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	807,00	80,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	255,20	127,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 628,09	138,57%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 033,00	37 033,00	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	1 766 263,00	1 857 677,79	105,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 149 520,00	1 187 152,32	103,27%
		0320	Podatek rolny	54 468,00	51 168,58	93,94%
		0330	Podatek leśny	545,00	531,67	97,55%
		0340	Podatek od środków transportowych	249 430,00	251 020,60	100,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	50 106,90	167,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	74 311,00	99,08%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	222 981,81	117,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 424,60	105,35%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,00	15 980,31	121,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	531 300,00	506 523,48	95,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	303 041,00	94,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196 100,00	196 138,88	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	7 343,60	48,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 449 244,00	5 008 618,17	91,91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 298 244,00	4 816 118,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	151 000,00	192 500,17	127,48%
758			Różne rozliczenia	6 448 096,00	6 450 588,04	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 676 466,00	5 676 466,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 676 466,00	5 676 466,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	489 960,00	489 960,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	489 960,00	489 960,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	52 492,04	104,98%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	52 492,04	104,98%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 670,00	231 670,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 670,00	231 670,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	377 594,00	374 396,56	99,15%
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 000,00	47 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	330 594,00	327 396,56	99,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 440,00	327 210,50	99,02%
		0920	Pozostałe odsetki	154,00	186,06	120,82%

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00%
	85195	2010	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 956 611,00	3 941 259,53	99,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 900,00	2 810 557,41	100,17%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	344,47	172,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	25 939,13	109,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 774 000,00	2 773 150,23	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	11 123,58	139,04%
	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.	31 760,00	31 607,49	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00	20 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 460,00	11 307,49	98,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 000,00	455 879,20	99,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 350,00	204 350,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 650,00	251 529,20	98,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 319,00	2 318,71	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	1 549,00	1 548,71	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 471,00	283 471,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 471,00	283 471,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 105,00	58 827,32	101,24%
		0830	Wpływy z usług	6 605,00	7 327,32	110,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 500,00	51 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	315 056,00	298 598,40	94,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 056,00	298 598,40	94,78%

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 026,00	138 720,00	97,67%
	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	142 026,00	138 720,00	97,67%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 026,00	138 720,00	97,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 142,00	28 092,56	87,40%
	90001	0920	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 481,00	8 577,55	101,14%
			Pozostałe odsetki	0,00	2,36	-----
	90020	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 481,00	8 575,19	101,11%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	669,00	668,89	99,98%
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	669,00	668,89	99,98%
			Pozostała działalność	22 992,00	18 846,12	81,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 992,00	18 846,12	81,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92116	2320	Biblioteki	6 000,00	6 000,00	100,00%
			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	2 094,00	2 094,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 094,00	2 094,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 094,00	2 094,00	100,00%
Razem:				21 530 826,00	21 184 178,90	98,39%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 211,00	9 210,03	99,99%
	01095	2010	Pozostała działalność	9 211,00	9 210 03	99,99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 211,00	9 210,03	99,99%
750			Administracja publiczna	87 995,00	87 995,00	100,00%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	87 995,00	87 995,00	100,00%
			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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 438,00	15 438,00	100,00%
	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00	1 620,00	100,00%
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 818,00	13 818,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 818,00	13 818,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75414	2010	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00%
	85195	2010	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	3 050 150,00	3 049 300,23	99,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 000,00	2 773 150,23	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 774 000,00	2 773 150,23	99,97%
	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.	20 300,00	20 300,00	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	20 300,00	20 300,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 350,00	204 350,00	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	204 350,00	204 350,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	51 500,00	51 500,00	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	51 500,00	51 500,00	100,00%
Razem:				3 164 794,00	3 163 943,26	99,97%

SURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 301,00	10 255,73	99,56%
	01030		Izby rolnicze	1 090,00	1 045,70	95,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 090,00	1 045,70	95,94%
	01095		Pozostała działalność	9 211,00	9 210,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	180,59	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	9 030,00	9 029,44	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	545 750,00	99,23%
	40001		Dostarczanie ciepła	540 000,00	535 750,00	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 750,00	89,38%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 957 239,00	2 864 562,07	96,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 957 239,00	2 864 562,07	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 282,81	88,55%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	198 127,27	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	120 920,88	57,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 398 069,00	2 398 061,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 170,00	134 169,32	100,00%
630			Turystyka	12 812,00	12 811,86	100,00%
	63095		Pozostała działalność	12 812,00	12 811,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	159,05	100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 047,00	10 047,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	1 810,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	794,94	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 229 607,00	2 172 754,57	97,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 771,00	71 634,68	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 688,52	88,44%

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	12 980,00	78,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	41 271,00	40 966,16	99,26%
	70095		Pozostała działalność	2 151 836,00	2 101 119,89	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 382,96	91,02%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 307,57	26,15%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	58 643,50	73,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	249 800,53	97,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207 000,00	198 733,39	96,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 436,00	2 435,65	99,99%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	51 973,41	86,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 400,00	1 521 842,88	99,90%
710			Działalność usługowa	108 000,00	104 107,32	96,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	76 214,52	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 214,52	95,27%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	17 892,80	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 892,80	99,40%
	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	2 907 204,00	2 744 771,00	94,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	87 995,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 138,00	69 138,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00	5 662,00	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)	90 700,00	88 833,47	97,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 700,00	81 660,50	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 860,66	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 146,96	57,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 165,35	86,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 570 547,00	2 440 025,02	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 546,76	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 000,00	1 398 218,52	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 564,00	116 563,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00	216 992,04	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00	41 601,19	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 982,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 436,00	118 631,17	70,85%
		4260	Zakup energii	48 500,00	48 314,17	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	86 193,69	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 800,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 844,00	189 017,57	91,38%

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 499,64	91,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	12 008,62	85,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	11 797,55	78,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 695,82	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 333,75	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	62 703,00	62 702,43	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 031,51	14,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	21 670,16	71,05%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 437,20	91,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 000,00	42 987,39	93,45%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 000,00	8 994,13	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 690,00	4 690,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	83,54	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,48	103,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 355,03	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00	1 684,48	100,03%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	119,00	118,60	99,66%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	499,00	499,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 608,00	105 489,82	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 608,00	7 180,00	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 439,73	87,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	72 870,09	88,87%
	75095		Pozostała działalność	30 354,00	13 433,56	44,26%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354,00	5 354,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 262,52	25,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 817,04	34,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 438,00	15 438,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,24	100,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,76	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	1 378,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 818,00	13 818,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,77	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,33	100,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 169,00	3 169,35	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00	2 912,65	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	154,80	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	172,18	100,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00	259,92	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	710,00	710,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 300,00	110 622,85	95,12%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	56 600,00	56 522,25	99,86%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	56 600,00	56 522,25	99,86%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200,00	6 800,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 800,00	96,00%
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	800,60	13,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	780,80	15,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19,80	1,98%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	85 812,40	95,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	85 812,40	95,35%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	90 000,00	85 812,40	95,35%
801			Oświata i wychowanie	9 435 075,00	9 386 789,49	99,49%
	80101		Szkoły podstawowe	4 404 535,00	4 397 239,95	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 279,00	17 279,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 194,00	2 733 985,67	99,85%

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 401,00	202 399,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 436,00	459 201,26	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 671,00	67 171,38	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	4 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 451,00	216 431,35	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	6 084,00	6 083,05	99,98%
		4260	Zakup energii	50 597,00	50 587,98	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 985,74	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 755,00	90,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 745,71	98,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 820,00	5 819,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 577,00	3 516,60	98,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 488,00	2 486,85	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	179 004,00	179 004,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 330,00	3 329,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	3 007,00	99,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 499,29	99,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 620,00	2 619,07	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 128,00	267 127,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	94 185,00	94 185,21	100,00%
	80104		Przedszkola	1 964 548,00	1 957 145,79	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 532,00	6 524,51	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 437,00	1 307 544,20	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 195,00	96 192,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 776,00	207 746,96	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 880,00	31 892,93	97,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 576,00	2 576,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 745,00	99 736,67	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	811,00	811,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 434,00	65 169,18	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	7 055,00	7 054,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 815,00	1 815,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	32 877,08	99,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 073,00	2 068,27	99,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 431,00	4 429,88	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	724,61	99,26%
		4430	Różne opłaty i składki	1 297,00	1 296,15	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	86 223,00	86 223,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 192,00	1 168,00	97,99%
	80110		Gimnazja	2 323 417,00	2 316 512,74	99,70%

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 607,00	9 604,67	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 169,00	1 632 330,90	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 726,00	110 725,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 958,00	260 985,39	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 056,00	39 915,55	97,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 950,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	6 000,00	5 999,03	99,98%
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 114,16	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	36 894,00	36 892,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	20 584,32	95,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 855,00	1 854,10	99,95%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 971,00	1 970,80	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 939,00	1 938,05	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	113 198,00	113 198,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 466,00	97,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 599,99	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 544,00	3 543,50	99,99%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	72 300,00	72 055,72	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	72 055,72	99,66%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	314 264,00	313 017,67	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	599,43	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 235,00	213 365,79	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 002,00	13 001,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 420,00	34 186,17	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 131,00	5 070,23	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 257,00	15 256,11	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 545,03	99,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	975,00	972,70	99,76%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	568,00	566,08	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 679,39	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	391,00	390,80	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 461,00	8 461,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	898,00	897,92	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 911,00	6 910,20	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 113,00	15 102,56	39,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 613,00	12 930,00	42,24%

1	2	3	4	5	6	7
	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 172,56	28,97%
			Stołówki szkolne	220 236,00	218 251,06	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 071,45	93,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 921,00	151 241,47	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 699,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 188,00	24 283,58	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 063,00	3 921,03	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 033,00	3 032,43	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 021,00	94,41%
	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 981,00	8 981,00	100,00%
			Pozostała działalność	97 662,00	97 464,00	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	71 662,00	71 662,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 802,00	99,24%
851			Ochrona zdrowia	256 600,00	207 380,13	80,82%
	85111		Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	12 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 100,00	134 880,13	74,48%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	33 647,36	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 260,58	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270,00	5 651,15	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	911,54	89,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 701,00	77,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 500,89	59,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 430,00	59 289,97	71,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	14,00	2,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 000,00	1 000,04	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 903,60	58,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		kornusii służbii ewwilnei			
			Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 966 592,00	4 912 959,97	98,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 280,00	2 797 891,84	99,88%

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 176,16	69,60%
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 063,00	2 668 213,23	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 805,00	62 345,21	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 515,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 280,00	32 204,32	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 637,84	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 269,00	9 266,51	99,97%
		4260	Zakup energii	600,00	589,40	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 371,00	5 370,05	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	658,00	658,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	803,00	803,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 143,00	3 142,18	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	450,00	307,94	68,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	279,00	93,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 760,00	31 607,49	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 760,00	31 607,49	99,52%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 000,00	552 328,48	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	552 328,48	98,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	535 600,00	532 904,43	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	535 600,00	532 904,43	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 699,00	567 641,79	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 638,89	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 600,00	379 965,18	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 796,00	29 765,20	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 801,00	62 612,30	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 123,00	9 982,17	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 883,00	27 869,24	99,95%
		4260	Zakup energii	7 800,00	6 922,11	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 012,60	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 664,00	12 867,46	94,17%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	776,00	776,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 003,00	6 396,75	91,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	515,20	85,87%
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	702,05	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	13 830,00	13 830,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 628,00	1 628,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 700,00	73,91%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 792,14	99,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	2 866,50	98,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 197,00	111 987,54	92,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	717,03	91,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 197,00	85 541,03	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 613,00	5 371,66	81,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 865,00	13 735,27	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00	2 292,55	95,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 330,00	4 330,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	345 056,00	318 598,40	92,33%
		3110	Świadczenia społeczne	256 001,00	229 544,17	89,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 055,00	89 054,23	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 942,00	304 291,13	98,81%
	85401		Świetlice szkolne	160 493,00	160 148,24	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	633,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 717,00	119 596,78	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 176,00	7 175,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 679,00	19 611,56	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 914,00	2 757,71	94,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 374,00	10 374,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 423,00	5 422,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 423,00	5 422,89	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 026,00	138 720,00	97,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	122 266,00	119 240,00	97,53%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 760,00	19 480,00	98,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 478,00	794 302,47	94,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 017,00	81 631,96	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 806,00	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 788,00	63 597,00	99,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 229,00	15 228,96	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 000,00	161 822,03	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	161 822,03	96,32%

1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 371,00	49 279,14	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 854,39	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 471,00	42 424,75	99,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	362 400,00	332 755,31	91,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 196,00	43,92%
		4260	Zakup energii	210 400,00	207 599,06	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	122 960,25	83,65%
	90095		Pozostała działalność	177 690,00	168 814,03	95,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 514,00	5 514,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	620,00	20,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 076,00	11 455,41	75,98%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 008,01	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 111,10	70,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 021,51	99,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 084,00	99,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 500,00	771 220,00	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 500,00	406 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 500,00	306 500,00	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%
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	4 720,00	94,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 720,00	94,40%
926			Kultura fizyczna i sport	289 426,00	269 211,61	93,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	289 426,00	269 211,61	93,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	126 149,84	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	64 436,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00	4 432,41	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00	9 690,09	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 562,95	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 388,17	61,94%
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 068,35	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 406,00	1 528,00	44,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	25 550,71	81,11%

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	732,00	97,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 850,00	1 673,01	90,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,08	100,00%
Razem:				25 863 514,00	25 313 040,60	97,87%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 211,00	9 210,03	99,99%
	01095		Pozostała działalność	9 211,00	9 210,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	180,59	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	9 030,00	9 029,44	99,99%
750			Administracja publiczna	87 995,00	87 995,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	87 995,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 138,00	69 138,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662,00	5 662,00	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 438,00	15 438,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,24	100,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,76	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	1 378,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 818,00	13 818,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,77	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,33	100,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 169,00	3 169,35	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00	2 912,65	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	154,80	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	172,18	100,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260,00	259,92	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	710,00	710,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 050 150,00	3 049 300,23	99,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 774 000,00	2 773 150,23	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 063,00	2 668 213,23	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 178,00	53 178,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 515,00	4 515,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950,00	31 950,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00	1 579,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	2 176,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 894,00	3 894,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	658,00	658,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	803,00	803,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	134,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	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.	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	20 300,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 350,00	204 350,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	204 350,00	204 350,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00	51 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	162,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 626,00	39 626,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 034,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00	6 148,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
Razem:				3 164 794,00	3 163 943,26	99,97%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2009 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Planowana wysokość wydatków w roku 2009						Wykonanie		Realizacja w %
				Razem	Źródła finansowania				Dotacje/udziały i wniesienie wkładów	Wydatki		
					Środki własne	Środki z innych źródeł	Dotacja z Urzędu Marszałk.	Kredyty i pożyczki WFOŚiGW		Inwestycje	Dotacje /udziały i wniesienie wkładów	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	400	40001	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce JUMA Sp. z o.o. (2009)	500 000,00	250 000,00			250 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00
2.	400	40095	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. (2009)	10 000,00	10 000,00				10 000,00		10 000,00	100,00
	400		RAZEM	510 000,00	260 000,00			250 000,00	510 000,00		510 000,00	
3.	600	60016	Budowa ulic na Osiedlu Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007-2010)	595 410,00				595 410,00		595 403,88		100,00
4.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Pomowskim – etap I (2009)	238 800,00	48 800,00			190 000,00		238 799,99		100,00
5.	600	60016	Przebudowa ulic na Osiedlu Grzanka (2009)	30 500,00	30 500,00					30 500,00		100,00
6.	600	60016	Przebudowa ul. Armii Krajowej (2009-2010)	134 170,00				134 170,00		134 169,32		100,00
7.	600	60016	Przebudowa ul. Bużnicznej na odcinku od ul. Kanałowej do ul. Franciszkańskiej (2009)	155 516,00	155 516,00					155 515,74		100,00
8.	600	60016	Przebudowa ulic Gen. Pułaskiego – Królowej Jadwigi (2009)	853 564,00				853 564,00		853 563,67		100,00
9.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ul. Polnej, odc. Witosa-Tuwima (2009)	165 791,00	165 791,00					165 790,92		100,00
10.	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej etap I (2009-2010)	20 138,00				20 138,00		20 138,00		100,00

11.	600	60016	Przebudowa ul. Jaśminowej – dokumentacja (2009)	32 330,00	32 330,00					32 330,00		100,00
12.	600	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej (2009)	306 020,00				306 020,00		306 019,59		100,00
	600		RAZEM	2 532 239,00	432 937,00			2 099 302,00		2 532 231,11		100,00
13.	700	70005	Wykup gruntów (2009)	20 000,00				20 000,00		19 695,00		98,47
14.	700	70005	Zakup nieruchomości mieszkalnej położonej przy ul. Zielony Rynek (2009)	21 271,00				21 271,00		21 271,16		100,00
15.	700	70095	Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2007-2010) – etap I	1 200 000,00	200 000,00	300 000,00		700 000,00		1 198 463,23		99,87
16.	700	70095	Wykup nieruchomości ze spółki MPUK Sp. z o.o. (2009-2010)	323 400,00				323 400,00		323 379,65		99,99
	700		RAZEM	1 564 671,00	200 000,00	300 000,00		1 064 671,00		1 562 809,04		99,88
17.	754	75411	Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu – zakup pojazdów dla KPPSP (2009)	30 000,00	30 000,00						30 000,00	100,00
18.	754	75495	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu makowskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego (2009-2010)	15 000,00	1 500,00	13 500,00				15 000,00		100,00
	754		RAZEM	45 000,00	31 500,00	13 500,00				15 000,00	30 000,00	100,00
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 (2009)	267 128,00				267 128,00		267 127,45		100,00
20.	801	80101	Wypożyczenie pracowni lekcyjnych w Szkołach na terenie Miasta (2009)	94 185,00			47 000,00	47 185,00		94 185,21		100,00
21.	801	80195	Poprawa infrastruktury służącej edukacji w Makowie Mazowieckim (2009-2010)	26 000,00	26 000					25 802,00		99,24
	801		RAZEM	387 313,00	26 000,00			314 313,00		387 114,66		99,95

22.	851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu – zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej SPZOZ-ZZ (2009)	60 000,00				60 000,00			60 000,00	100,00
	851		RAZEM	60 000,00				60 000,00			60 000,00	100,00
23.	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowo-kinowej w Makowie Mazowieckim (2009)	100 000,00				100 000,00			100 000,00	100,00
	921		RAZEM	100 000,00				100 000,00			100 000,00	100,00
OGÓŁEM				5 199 223,00	950 437,00	313 500,00	47 000,00	3 888 286,00		4 497 154,81	700 000,00	99,96

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F149EBB2A76DD18D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON 000524803							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MAKÓW MAZOWIECKI		14	11	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	21 530 826,00	21 184 178,90
B. WYDATKI (B1+B2)	25 863 514,00	25 313 040,60
B1. Wydatki bieżące	20 664 291,00	20 115 885,79
B2. Wydatki majątkowe	5 199 223,00	5 197 154,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 332 688,00	-4 128 861,70
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 332 688,00	5 243 345,03
D1. Przychody ogółem	4 554 917,00	5 465 573,80
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 430 000,00	4 030 000,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	438 713,58
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	124 917,00	996 860,22
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	124 917,00	98 861,70
D2. Rozchody ogółem	222 229,00	222 228,77
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	222 229,00	222 228,77
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA
Główny księgowy / Skarbnik
mgr Paweł Gutowski

/029/7171002

telefon

2010-02-23 ¹

rok m-c dzień

mgr Janusz Janowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F149EBB2A76DD18D

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski


Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

F149EBB2A76DD18D

Strona: 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKIul. Moniuszki 6
06-200 MAKÓW MAZOWIECKIRb-34 kwartalne sprawozdanie z
wykonania planów finansowych
dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanychza okres od początku roku 2009
do końca 4 kwartału roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

172808952EEA1494



Numer identyfikacyjny REGON

000524803Nazwa województwa^{1) 2)}**mazowieckie**Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}**makowski**Nazwa gminy / związku^{1) 2)}**MAKÓW MAZOWIECKI**Przed wypełnieniem przeczytać
instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

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				

A.

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

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101	0750	29 688,00	28 291,73
G	801	80101	0830	467 000,00	472 765,60
G	801	80101	0920	0,00	3 460,06
H	Razem 83402			496 688,00	504 517,39
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			151 510,00	151 509,58
L	190 Ogółem (H+K150)			648 198,00	656 026,97

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego**SKARBNIK MIASTA***mgr Paweł Gutowski*

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2010-03-17

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA*Grzegorz Napiórkowski*
ZASTĘPCA BURMISTRZAKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80101	4170	1 200,00	1 200,00
M	801	80101	4210	180 000,00	143 346,60
M	801	80101	4220	313 453,00	298 191,40
M	801	80101	4260	12 000,00	6 723,66
M	801	80101	4270	42 545,00	36 963,27
M	801	80101	4300	36 000,00	19 379,19
M	801	80101	4740	3 000,00	2 244,80
M	801	80101	4750	3 000,00	2 693,20
N	Razem 115822			591 198,00	510 742,12
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			57 000,00	145 284,85
S	190 Ogółem (N+P150)			648 198,00	656 026,97

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	1 222,70	569,80
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

2010-03-17

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Kuciołowski
ZASTĘPCA BURMISTRZAKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

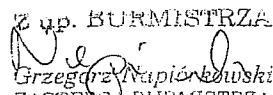
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2010-03-17

rok m-c dzień

Zast. BURMISTRZA

Grzegorz Napiórkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKIul. Moniuszki 6
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

000524803Rb-34 kwartalne sprawozdanie z
wykonania planów finansowych
dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanychza okres od początku roku 2009
do końca 4 kwartału roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

24A9D85AB2F3CF60

Nazwa województwa^{1) 2)}**mazowieckie**Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}**makowski**Nazwa gminy / związku^{1) 2)}**MAKÓW MAZOWIECKI**Przed wypełnieniem przeczytać
instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

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				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80104, MAKÓW M

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80104	0830	258 000,00	235 387,30
G	801	80104	0920	101,00	799,30
H	Razem 82655			258 101,00	236 186,70
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			21 400,00	21 398,90
L	190 Ogółem (H+K150)			279 501,00	257 585,60

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

24A9D85AB2F3CF60

Strona: 1

Kod - pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80104	4220	268 758,00	215 739,48
N	Razem 85125			268 758,00	215 739,48
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			10 743,00	41 846,15
S	190 Ogółem (N+P150)			279 501,00	257 585,63

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	921,25	2 767,4
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	2 275,87	2 127,9

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

2010-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

URZĄD MIEJSKI

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

00-200 Maków Maz.

ul. Moniuszki 6

- 050524603 -

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

24A9D85AB2F3CF60

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych
oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 r.**

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

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 26.544,65 zł.

Na planowane dochody w kwocie 232.000,00 zł wykonano 232.827,65 zł tj. 100,36% planu. Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie, wynajem sal oraz kapitalizację odsetek na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowano w kwocie 248.545,00 zł, a wydatkowano 211.163,99 zł, tj. 84,96% planu. Wydatki dotyczą zakupu żywności przeznaczonej na przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej i wyposażenia sal oraz kuchni szkolnej. Obejmują również zakup środków czystości, opału, jak również materiałów do remontu (naprawa centralnego ogrzewania i zakup płytek ściennych i podłogowych).

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 48.208,22 zł.

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

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 124.964,93 zł.

W roku 2009 uzyskano dochody w kwocie 271.689,83 zł tj. 102,64% założonego planu który wynosił 264.688,00 zł. Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie, wynajem pomieszczeń oraz odsetek na rachunku bankowym.

Na planowane wydatki 342.653,00 zł wydatkowano 299.578,13 zł, tj. 87,43% planu. Wydatki dotyczą m.in. zakupu środków żywności, węgla, materiałów biurowych i wyposażenia, w tym sprzętu do hali sportowej, kuchni oraz środków czystości. Wykonano również prace remontowe: czyszczenie instalacji c.o., wykonanie podłóg na korytarzach i obudowy kaloryferów, naprawa ścian, montaż instalacji wizyjnej oraz wyłożenie drogi przed szkołą kłincem kwarcowym.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 97.076,63 zł.

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

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 4.671,35 zł.

Na planowane dochody w kwocie 90.036,00 zł wykonano 79.532,47 zł tj. 88,33% planu. Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie, oraz kapitalizację odsetek na rachunku bankowym. Wydatki zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, a wydatkowano 77.685,90 zł, tj. 86,32% planu.

Wydatki dotyczą zakupu środków żywności.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 6.517,92.

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

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 5.385,08 zł.

W roku 2009 uzyskano dochody w kwocie 62.614,49 zł, tj. 92,03% założonego planu, który wynosił 68.035,00 zł. Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie oraz odsetek na rachunku bankowym.

Na planowane wydatki 67.385,00 zł wydatkowano 55.881,66 zł tj. 82,93% planu i wydatki te dotyczą zakupu środków żywności oraz środków czystości. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 12.117,91 zł.

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

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 11.342,49 zł.

Na planowane dochody w kwocie 100.030,00 zł wykonano 94.039,75 zł tj. 94,01% planu. Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie oraz kapitalizację odsetek na rachunku bankowym.

Wydatki zaplanowano w kwocie 111.373,00 zł, a wydatkowano 82.171,92 zł, tj. 73,78% planu. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 23.210,32 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Juliusz Janowski

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKIul. Moniuszki 6
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI**Rb-33 półroczne / roczne
sprawozdanie z wykonania planów w
finansowych funduszy celowych nie
posiadających osobowości
prawnej**za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

DE2FFBF957B12566

Nazwa województwa^{1) 2)}**mazowieckie**Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}**makowski**Nazwa gminy / związku^{1) 2)}**MAKÓW MAZOWIECKI**Przed wypełnieniem przeczytać
instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole

Klasyfikacja budżetowa

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część ¹⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	11	01	1			325		900	90011

A.

strona 1 sprawozdania Rb-33, Dział 900, Rozdział 90011, MAKÓW M

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	2960	40 000,00	38 610,98
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 94196	40 000,00	38 610,98
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	240 000,00	241 704,56
L	190 Ogółem (H+K110)	280 000,00	280 315,54

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

DE2FFBF957B12566

Strona: 1

- 000524803 -

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 91236	0,00	0,00
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	280 000,00	280 315,54
S	190 Ogółem (N+P130)	280 000,00	280 315,54

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	241 704,56	280 315,54
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	241 704,56	280 315,54

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

2010-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

DE2FFBF957B12566

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
Y	100 (Inne)	0,00	0,00
Y	Razem	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Jankowski*Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

DE2FFBF957B12566

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
X	100 (inne)	0,00	0,00
X	Razem	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

DE2FFBF957B12566

Strona: 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 5

DE2FFBF957B12566

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

DE2FFBF957B12566

Strona: 6

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E59A9E7B68F2714C 	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾						za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MAKÓW MAZOWIECKI		14	11	01	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

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)	4 711 546,61	4 711 546,61	800 236,80	0,00	0,00	800 236,80	0,00	0,00	3 911 124,31	0,00	185,50	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)	4 711 361,11	4 711 361,11	800 236,80	0,00	0,00	800 236,80	0,00	0,00	3 911 124,31	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	4 711 361,11	4 711 361,11	800 236,80	0,00	0,00	800 236,80	0,00	0,00	3 911 124,31	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)	185,50	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185,50	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

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

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

mgr Jacek Jankowski

/029/7/171002
telefon2010-02-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Jacek Jankowski

E59A9E7B68F2714C

C. Uzupełnienie danych o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

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

SKARBNIK MIASTA

Paweł Gutowski
mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

1029/7171002

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski
mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Dziennik Miejski - o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia (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
1					1 636 637,44	2008-10-10	2009-07-08	2010-10-30

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

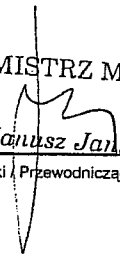
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

1029/7171002

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

E59A9E7B68F2714C



BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI

ul. Moniuszki 8

06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

000524803

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ Jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

OCC0C9E6C754870C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	nazwowieckie	SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	makowski	14	11	01	1		
Nazwa gminy / związku ¹⁾	MAKÓW MAZOWIECKI						

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	3 421 555,85	3 421 555,85	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 908 884,15	0,00	283 346,34	1 228 195,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 908 884,15	1 908 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 908 884,15	1 908 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 315 292,51	1 315 292,51	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 644,22	1 134 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 599,06	113 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 599,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 201 723,45	1 201 723,45	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 644,22	1 020 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	197 378,99	197 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 702,12	83 676,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 436,22	8 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,62	5 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87 289,40	87 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 890,40	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	121 653,37	121 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 548,10	87 104,27	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2010-03-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. BURMISTRZA

Grzegorz Napiórkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

OCC0C9E6C754870C Korekta nr 1

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2010-03-17

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
[Signature]
Grzegorz Wapiórkowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CC0C9E6C754870C Korekta nr 1

