

ZARZĄDZENIE Nr 261/2009
BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania:

1. Budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I półrocze 2009 r., obejmującą część opisową oraz następujące załączniki:

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

2. Planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 r.

§ 2.

Informację 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 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2009 r.

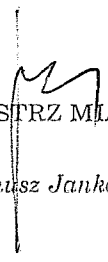
Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 r. oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu została przedstawiona w formie opisowo-tabelarycznej obejmującej:

- plan,
- wykonanie,
- wskaźniki realizacji.

W części opisowej omówiono realizację dochodów oraz wydatków w poszczególnych działach.

Zarządzenie Burmistrza Miasta oraz informację z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 r., informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazuje się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej


BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I półrocze 2009 roku

Gospodarka finansowa Miasta Makowa Mazowieckiego w 2009 r. oparta jest na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXX/177/08 z dnia 30 grudnia 2008 r., w którym zaplanowano:

- | | | |
|------------------------------|---|----------------|
| - dochody budżetowe w kwocie | - | 20.989.868 zł, |
| - wydatki budżetowe w kwocie | - | 25.058.532 zł, |
| - deficyt budżetowy w kwocie | - | 4.068.664 zł, |

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

Deficyt budżetowy planowano pokryć kredytem bankowym i pożyczką z WFOŚ i GW.

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2009 r. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza budżet Miasta zamknął się po stronie:

- | | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| - dochodów budżetowych w kwocie | - | 21.361.207 zł, |
| - wydatków budżetowych w kwocie | - | 26.890.450 zł, |
| - deficytu budżetowego w kwocie | - | 5.529.243 zł, |

Na dzień 30 czerwca 2009 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- | |
|--|
| - dochodów na kwotę 10.796.735,63 zł co stanowi 50,54 % planu, |
| - wydatków na kwotę 10.003.764,71 zł co stanowi 37,20 % planu. |

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2009 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 792.970,92 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Na zrealizowane w I półroczu dochody budżetu Miasta składają się:

- | | | |
|---|---|---------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | - | 2.018.935 zł, |
| z tego: | | |
| - na zadania zlecone | - | 1.621.259 zł, |
| - na zadania własne | - | 397.676 zł, |
| b) subwencja ogólna | - | 3.839.536 zł, |
| z tego: | | |
| - część oświatowa | - | 3.478.720 zł |
| - część wyrównawcza | - | 244.980 zł, |
| - część równoważąca | - | 115.836 zł, |

c) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	2.274.805 zł,
d) dotacje z funduszy celowych	-	18.270 zł,
e) dochody własne	-	2.645.190 zł,
- podatek od nieruchomości	-	1.558.407 zł,
- podatek rolny	-	29.560 zł,
- podatek leśny	-	956 zł,
- podatek od środków transportowych	-	132.283 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	-	157.107 zł,
- wpływy z opłaty targowej	-	28.200 zł,
- wpływy z karty podatkowej	-	4.368 zł
- wpływy podatku od spadków i darowizn	-	17.057 zł,
- wpływy z opłat, za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	38.867 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	24.051 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	159.972 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	111.86 zł,
- wpływy z różnych opłat	-	177.255 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	52.995 zł,
- wpływy ze sprzedaży i najmu składników majątkowych	-	79.513 zł,
- pozostałe dochody	-	72.739 zł,

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetowych Miasta za I półrocze 2009 r. przedstawiono w załączniku Nr 1.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych Miasto otrzymało środki w kwocie 1.621.259,40 zł. co stanowi 45,77 % planu. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji został przedstawiony w załączniku Nr 1a.

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH.

W I półroczu 2009 r. Miasto otrzymało dotację celową w kwocie 18.270 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty utraconych dochodów na skutek udzielonych zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2009 r. roku zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę **10.003.765 zł**, co stanowi **37,20%** wydatków planowanych.

Wykonanie wydatków budżetowych miasta za I półrocze 2009 r. w pełnej szczegółowości zostało przedstawione w załączniku Nr 2.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatkowano kwotę **5.555 zł** z tego przekazano 2% wpływów z podatku rolnego tj. 561 zł oraz wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego naliczonego przy zakupie paliwa w kwocie – 4.994 zł.

W dziale **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**– wydatkowano kwotę 35.750 zł (89,38% planu) z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji sieci ciepłowniczej – 35.750 zł.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wydatkowano kwotę 170.058 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych	-	82.489 zł,
- zakup usług pozostałych	-	84.409 zł,
- zakup znaków drogowych	-	3.160 zł.

W dziale **630 – TURYSTYKA** – wydatkowano kwotę **1.009 zł** na zorganizowanie i utrzymanie kąpieliska miejskiego nad zalewem w okresie lata.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - wydatki bieżące wyniosły **122.266 zł**.

Na kwotę tę składają się:

- wydatki na zakup usług geodezyjnych, koszty sporządzania aktów notarialnych, operatów, wydatki na dzierżawę gruntów	-	16.052 zł,
- remont lokali mieszkalnych	-	11.417 zł,
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu braku udostępnienia lokalu socjalnego	-	28.242 zł,
- administrowanie oraz ogłoszenia dotyczące obiektów oraz		

lokali komunalnych, czynsze, zakup energii	-	47.649 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych	-	2.436 zł,
- program gospodarowania zasobem	-	16.470 zł

Wydatki w dziale 710 – **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w kwocie **2.447 zł** dotyczą kosztów sporządzania map geodezyjnych i udostępnianie danych kartograficznych do zmian planu zagospodarowania przestrzennego Miasta.

W dziale **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – kwotę **1.402.014 zł** wydatkowano na:

a) działalność związaną z pracami Rady Miejskiej	-	44.267 zł,
- wypłata diet dla Radnych Rady Miejskiej	-	40.610 zł,
- wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne	-	3.657 zł,
b) wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy wojewódzkie), w tym na wynagrodzenia i pochodne	-	44.675 zł,
c) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	-	1.259.787 zł,
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	14.784 zł,
- wynagrodzenia osobowe	-	792.507 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	149.870 zł
- zakup opału	-	37.114 zł
- wydatki kancelaryjne i biurowe	-	46.966 zł,
- usługi remontowe	-	2.871 zł
- zakup energii , wody i gazu	-	26.641 zł
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników	-	1.190 zł,
- pozostałe usługi tj. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis programów komputerowych wywóz nieczystości, usługi komunalne, konserwacja systemu alarmowego itp.	-	113.699 zł
- wydatki na delegacje	-	4.092 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi internetowe	-	14.415 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	-	25.500 zł,
- szkolenia pracowników	-	15.459 zł,
- pozostałe wydatki	-	14.679 zł,
d) promocję Miasta m.in. na organizację Dni Makowa	-	44.538 zł
e) wydatki na referendum, w tym	-	8.747 zł,
- diety dla członków komisji	-	4.690 zł.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** wydatkowano kwotę **13.113 zł** z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| - aktualizację rejestru wyborców | - | 656 zł, |
| - Wybory do Parlamentu Europejskiego | - | 12.457 zł, |
| w tym: diety członków komisji | - | 5.940 zł. |

Na **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPÓŻAROWĄ – dział 754** poniesiono wydatki w kwocie **28.311 zł** z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|------------|
| - wpłaty na fundusz celowy Policji | - | 25.884 zł, |
| - wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Makowie Mazowieckim | - | 2.427 zł, |

Wydatki działu **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** w kwocie **16.171 zł** dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W dziale **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE** w I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę **4.561.680 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.819.687 zł, co stanowi 90,99 % ogółu wydatków na oświatę.

Środki w kwocie 4.561.680 zł zostały rozdysponowane na utrzymanie placówek oświatowych:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - szkoły podstawowe | - | 2.052.787 zł, |
| - przedszkola | - | 1.003.588 zł, |
| - gimnazja | - | 1.145.908 zł, |
| - zespół obsługi szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych | - | 152.579 zł, |
| - doksztalcanie nauczycieli | - | 6.310 zł, |
| - dowożenie uczniów do szkół | - | 42.448 zł, |
| - stołówki szkolne | - | 104.310 zł, |
| - fundusz socjalny nauczycieli emerytów | - | 53.750 zł, |

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dział **851 - OCHRONA ZDROWIA** wydatkowano kwotę **62.487 zł** w tym:

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| - na przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 58.787 zł, |
| - na zwalczanie narkomanii | - | 3.700 zł, |

Wykonanie zadania obejmuje:

- | | | |
|--|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | - | 20.869 zł, |
| - wydatki związane z utrzymaniem świetlicy | | |

socjoterapeutycznej przy MOPS	-	6.129 zł,
- koszty pobytu dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej na turnusową rehabilitację	-	5.546 zł,
- programy profilaktyczne i szkolenia	-	21.862 zł
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1.867 zł,
- koszty dożywiania osób z rodzin patologicznych	-	3.682 zł,
- za badania osób w przedmiocie uzależnienia	-	1.324 zł,
- pozostałe wydatki	-	1.208 zł,

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** – wydatki w kwocie **2.345.177 zł** dotyczyły:

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej	-	1.567.803 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej	-	12.908 zł,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	287.504 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne	-	252.253 zł
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych	-	50.496 zł
- kosztów dożywiania dzieci szkolnych i dorosłych	-	109.415 zł,
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych	-	57.656 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	-	259.395 zł,

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatkowano kwotę **143.301 zł**; z tego:

- na utrzymanie świetlic działających przy szkołach	-	73.238 zł,
- na organizację wypoczynku dla dzieci	-	5.423 zł,
- na wypłatę stypendiów dla uczniów	-	64.640 zł,

Wydatki bieżące działu **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wyniosły – **381.285 zł** i dotyczyły:

- opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych za I półrocze roku 2009	-	8.518 zł,
- utrzymania zieleni miejskiej	-	21.540 zł,
- zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego	-	161.299 zł,
- utrzymania źródeł ulicznych i fontanny miejskiej	-	10.461 zł,
- kosztów utrzymania targowiska miejskiego	-	30.211 zł,

- kosztów oczyszczania miasta	-	65.972 zł,
- koszty napraw i konserwacji kanalizacji miejskiej deszczowej	-	41.053 zł,
- za wycinkę drzew	-	24.068 zł,
- za odławianie bezpańskich psów	-	5.384 zł,
- zakup materiałów i narzędzi do remontów i utrzymanie porządku	-	7.274 zł,
- podatek od środków transportowych	-	3.084 zł,
- pozostałe wydatki (szałet miejski, dekoracja miasta)	-	2.421 zł.

Na **KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – dział **921** wydatkowano kwotę **334.720 zł** poprzez przekazanie dotacji na dofinansowanie działalności dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	180.000 zł,
- Miejskiego Domu Kultury	-	150.000zł.

oraz opracowanie Rejestru zabytków na terenie miasta za kwotę 4.720 zł

Na działalność w zakresie **KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU** – dział **926** wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **139.047 zł** i dotyczyły:

- dofinansowania imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia sportowe	-	75.000 zł,
- utrzymania obiektów sportowych	-	64.047 zł,
- w tym wynagrodzenia i pochodne	-	43.995 zł,

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2009 r. wydatki Miasta na inwestycje stanowiły kwotę **239.374 zł**, co stanowi 3,80% planowanych nakładów na inwestycje. Środki te zostały przeznaczone na:

- wykup udziałów w nowo utworzonej spółce „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.	-	10.000 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Polnej (dokumentacja)	-	2.440 zł
- wykonanie koncepcji na przebudowę ulic na Os. Grzanka	-	30.500 zł,
- przebudowa ul. Bużniczej	-	145.680 zł,
- wykup gruntów przeznaczonych pod drogę	-	13.000 zł
- rozbiórka i budowa budynku socjalnego (opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej oraz wykonanie opracowania)	-	37.709 zł
- mapy do celów projektowych boiska	-	45 zł

Mała realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 r. jest spowodowana trwającymi inwestycjami, które zakończą się w II połowie 2009 roku.

2.3. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLÓW ORAZ WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII.

W roku 2009 zaplanowano dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 170.000 zł. Całość dochodu przeznaczono na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W I półroczu 2009 Miasto uzyskało wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 159.972 zł co stanowi 94,10% planowanych dochodów.

Wydatki zrealizowano natomiast w kwocie 62.487 zł co stanowi 36,76% planu.

2.4. REALIZACJA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Planowane wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 3.542.527 zł.

W I półroczu zrealizowano wydatki do wysokości 1.613.952 zł co stanowiło 45,56 % planu.

Plan wydatków oraz jego realizację przedstawia załącznik Nr 2a.

3. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W budżecie Miasta zaplanowano przychody na kwotę 5.751.472zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz środków pochodzących z innych źródeł.

W pierwszym półroczu zarówno kredyt jak i pożyczka nie została zrealizowana.

Zaplanowane rozchody w kwocie 222.229 zł zostały zrealizowane do wysokości 111.739 zł co stanowi 50,28 % planu.

4. 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 19.633,51 zł, co oznacza realizację planu w 49,08 %. W okresie pierwszego półrocza 2009 r nie dokonywano żadnych wydatków.

Stan środków pieniężnych Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi **261.338,07 zł.**

Gospodarkę finansową dochodów własnych ilustruje poniższa tabela

Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych 01.01.2009	Dochody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków obrotowych 30.06.2009	Suma bilansowa
80101	Zespół Szkół Nr 1	26.544,65	132.019,00	158.563,65	88.005,06	70.558,59	158.563,65
80101	Zespół Szkół Nr 2	124.964,93	144.430,64	269.395,57	120.010,94	149.384,63	269.395,57
80104	Przedszkole Nr 1	4.671,35	41.911,15	46.582,50	41.195,76	5.386,74	46.582,50
80104	Przedszkole Nr 2	5.385,08	29.203,42	34.588,50	29.221,06	5.367,44	34.588,50
80104	Przedszkole Nr 3	11.342,49	47.386,59	58.729,08	42.607,30	16.121,78	58.729,08
	OGÓŁEM	172.908,50	394.950,80	567.859,30	321.040,12	246.819,18	567.859,30

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **30.06.2009 r.** stanowiło kwotę **791.851 zł**.

Na kwotę tę składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 701580019656 z dnia 22.12.2004 r. zawarta z Kredyt Bankiem Spółka Akcyjna Oddział w Ostrołęce o udzielenie kredytu w kwocie **70.000 zł**
Termin spłaty kredytu przypada na okres 30.09.2005 r. – 31.12.2009 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2009 r. – stanowi kwotę **7.778 zł**.
2. 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 **89.874zł**.
Termin spłaty przypada na okres 20.09.2006 – 20.06.2010 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2009 r. stanowi kwotę **22.374 zł**.
3. Umowa Nr 40/07/OZ/P z dnia 01.08.2007 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie **584.624 zł**.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2008 – 31.03.2013 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2009 r. stanowi kwotę **467.699 zł**.
4. Umowa Nr 80/07/OA/P z dnia 06.09.2007 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 180.000 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2008 – 28.02.2013 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2009 r. stanowi kwotę **144.000 zł**.
5. Umowa Nr 0218/08/OA/P z dnia 22.10.2008 zawarta z WFOŚ i GW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 150.000 zł.

Termin spłaty przypada na okres 31.10.2009-30.04.2014.

Zadłużenie na dzień 30.06.2009 r. stanowi kwotę **150.000 zł.**

Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji na ogólną sumę **1.601.929 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 zł,
- poręczenia zobowiązania Spółki „JUMA” wobec kontrahenta wykonującego roboty inwestycyjne – kwota 300.000 zł.

Na dzień 30.06.2009 r. Miasto nie posiadało wymagalne zobowiązania w kwocie 181 zł. z tytułu zakupionych towarów.

6. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2009 r. należności wymagalne Miasta stanowiły kwotę **1.330.371 zł,** i dotyczyły:

1) Urzędu Miejskiego w kwocie	-	713.624 zł
z tytułu :		
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	-	42.070 zł,
- czynszu dzierżawnego i wynajmu lokali	-	11.166 zł,
- ratalnej sprzedaży mieszkań	-	18.876 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego	-	27.030 zł,
- pozostałych należności	-	27.356 zł,
(w tym z tytułu odszkodowań wypłaconych do SM	-	23.525 zł,
- dostaw towarów i usług	-	9.549zł,
- podatków i opłat	-	577.577 zł,
w tym z tyt. podatku od nieruchomości	-	490.094 zł,
2) Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych	-	903 zł,
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	903 zł,
3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	615.844 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	-	505.784 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	72 zł,
- z tyt. funduszu alimentacyjnego	-	109.988 zł

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 994	4 993,40	99,99
	01095		Pozostała działalność	4 994	4 993,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 994	4 993,40	99,99
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	187	347,63	185,90
	40002		Dostarczanie wody	187	347,63	185,90
		0830	Wpływy z usług	187	347,63	185,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689 500	177 090,44	25,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 500	174 169,84	45,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000	38 866,65	59,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	67 575,16	75,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000	24 051,04	96,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000	11 938,04	7,70
		0830	Wpływy z usług	25 000	11 971,33	47,89
		0920	Pozostałe odsetki	8 500	3 163,75	37,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 603,87	103,77
	70095		Pozostała działalność	305 000	2 920,60	0,96
		0830	Wpływy z usług	5 000	2 563,80	51,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	356,80	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 057	56 220,71	54,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 044	45 084,50	50,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 995	44 675,00	50,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 049	409,50	39,04
	75023		Urzędy miast	1 000	823,21	82,32
		0830	Wpływy z usług	1 000	822,82	82,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,39	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 013	10 313,00	73,60
		0830	Wpływy z usług	7 000	4 200,00	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	13	13,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000	6 100,00	87,14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 438	14 628,00	94,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	810,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	810,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 818	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 ustawami	13 818	13 818,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500	1 350,00	90,00
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 350,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500	1 350,00	90,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 595 032	4 515 513,73	47,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500	4 523,95	25,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 000	4 368,18	25,70

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	155,77	31,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 880 160	939 255,95	49,96
		0310	Podatek od nieruchomości	1 780 980	895 326,20	50,27
		0320	Podatek rolny	0	101,40	0,00
		0330	Podatek leśny	1 000	611,00	61,10
		0340	Podatek od środków transportowych	17 710	14 543,00	82,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	807,00	1,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	70,40	35,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zadań	12 000	9 526,95	79,39
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 270	18 270,00	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	1 693 928	975 950,32	57,61
		0310	Podatek od nieruchomości	1 044 520	663 080,79	63,48
		0320	Podatek rolny	54 468	29 458,78	54,08
		0330	Podatek leśny	510	344,67	67,58
		0340	Podatek od środków transportowych	249 430	117 739,80	47,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	17 057,00	56,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	28 200,00	37,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000	111 053,49	48,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 260,60	42,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	7 755,19	110,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 200	320 978,98	53,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000	157 106,50	37,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	159 972,48	94,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	3 900,00	26,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 398 244	2 274 804,53	42,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 298 244	2 137 719,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	137 085,53	137,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 424 556	3 850 366,87	59,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 652 926	3 478 720,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 652 926	3 478 720,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	489 960	244 980,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	489 960	244 980,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	10 830,87	21,66
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	10 830,87	21,66

1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 670	115 836,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 670	115 836,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 090	176 033,70	54,82
	80104		Przedszkola	321 090	176 033,70	54,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	321 000	175 924,32	54,81
		0920	Pozostałe odsetki	90	109,38	121,53
851			OCHRONA ZDROWIA	100	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 074 475	1 905 583,38	46,77
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 200	1 356 998,67	44,83
		0920	Pozostałe odsetki	200	8,65	4,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	12 719,74	74,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 010 000	1 339 095,00	44,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	5 175,28	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500	14 150,00	47,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 500	14 150,00	47,97
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 400	247 850,00	55,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350 000	176 150,00	50,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 400	71 700,00	72,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 319	2 318,71	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 549	1 548,71	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770	770,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 000	157 704,00	56,93

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000	157 704,00	56,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000	29 862,00	60,94
		0830	Wpływy z usług	6 000	3 744,00	62,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000	26 118,00	60,74
	85295		Pozostała działalność	240 056	96 700,00	40,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 056	96 700,00	40,28
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 286	71 572,00	82,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 286	71 572,00	82,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	87 286	71 572,00	82,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 992	22 935,77	84,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	3 698,06	92,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 698,06	92,45
	90020		Wpływy i wydatki zwolnione z opłaty produktowej	0	391,59	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	391,59	0,00
	90095		Pozostała działalność	22 992	18 846,12	81,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 992	18 846,12	81,97
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	6 000	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	0,00	0,00
RAZEM:				21 361 207	10 796 735,63	50,54

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2009 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 994	4 993,40	99,99
	01095		Pozostała działalność	4 994	4 993,40	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 994	4 993,40	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 995	44 675,00	50,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995	44 675,00	50,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 995	44 675,00	50,77
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 438	14 628,00	94,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	810,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	810,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 818	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 ustawami	13 818	13 818,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500	1 350,00	90,00
	75414		Obrona cywilna	1 500	1 350,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 350,00	90,00
851			OCRONA ZDROWIA	100	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	3 432 500	1 555 513,00	45,32
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 000	1 339 095,00	44,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 010 000	1 339 095,00	44,49
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500	14 150,00	47,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 500	14 150,00	47,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000	176 150,00	50,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350 000	176 150,00	50,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000	26 118,00	60,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000	26 118,00	60,74
RAZEM				3 542 527	1 621 259,40	45,77

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2009

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 084	5 554,55	91,30
	01030		Izby rolnicze	1 090	561,15	51,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 090	561,15	51,48
	01095		Pozostała działalność	4 994	4 993,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98	97,91	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 896	4 895,49	99,99
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	550 000	45 750,00	8,32
	40001		Dostarczanie ciepła	540 000	35 750,00	6,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	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 innych instytucji finansowych	500 000	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 000	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 innych instytucji finansowych	10 000	10 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 775 000	348 677,05	9,24
	60016		Drogi publiczne gminne	3 775 000	348 677,05	9,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	3 159,68	5,27
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	82 488,58	41,24
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	84 409,21	56,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 000	178 619,58	5,31
630			TURYSTYKA	12 152	1 008,94	8,30
	63095		Pozostała działalność	12 152	1 008,94	8,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	234,00	7,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 152	774,94	8,47
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 436	172 976,66	9,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	29 052,21	41,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	16 052,21	80,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	13 000,00	26,00
	70095		Pozostała działalność	1 730 436	143 924,45	8,32
		4260	Zakup Energii	5 000	126,71	2,53
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	11 416,80	38,06
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	25 762,56	15,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000	38 231,32	36,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 436	2 435,65	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	28 241,65	56,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000	37 709,76	2,75
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 000	2 446,77	1,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	2 446,77	1,75
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	2 446,77	1,75
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 042 513	1 402 013,81	46,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995	44 675,00	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 138	32 314,02	46,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662	5 662,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362	5 768,56	50,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833	930,42	50,76
	75022		Rady miast	90 700	44 266,74	48,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000	40 609,50	48,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 049,45	51,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	571,96	38,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 035,83	51,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
	75023		Urzędy Miast	2 691 464	1 255 711,67	46,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	5 624,28	56,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 000	675 942,96	44,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 564	116 563,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 800	100 904,20	42,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700	18 875,36	48,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	14 784,00	36,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 436	82 312,42	49,16
		4260	Zakup energii	42 000	26 641,33	63,43
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	2 871,20	1,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 190,00	29,75
		4300	Zakup usług pozostałych	186 844	113 698,77	60,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	2 042,16	29,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	6 183,23	61,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	6 189,80	36,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	4 091,72	51,15
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 991,04	59,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 120	30 090,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	785,00	39,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	6,00	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	15 459,00	48,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	2 964,52	49,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000	25 500,84	56,67
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9 000	8 746,98	97,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 690	4 690,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550	399,87	72,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361	1 355,03	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684	1 684,48	100,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	119	118,60	99,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	499	499,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000	44 537,90	38,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	6 509,00	59,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	16 503,48	66,01
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000	21 525,42	27,25
	75095		Pozostała działalność	48 354	4 075,52	8,43
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354	2 677,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	842,52	16,85
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	556,00	2,78
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 438	13 113,44	84,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	655,78	40,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208	52,33	25,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	8,44	24,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378	595,01	43,18
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 818	12 457,66	90,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940	5 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 169	2 308,11	72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913	2 912,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	155	154,80	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	172	172,18	100,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260	259,92	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	710	710,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 300	28 310,70	27,95
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	56 600	25 884,29	45,73
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	56 600	25 884,29	45,73
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200	2 426,41	33,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 426,41	48,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	1 500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	171 500	16 171,10	9,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000	16 171,10	24,88
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	65 000	16 171,10	24,88
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 500	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	106 500	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 329 638	4 561 724,52	48,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 262 245	2 052 786,82	48,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 479	6 068,26	36,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 074	1 288 180,51	47,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000	202 399,47	95,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 536	222 075,02	49,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 441	31 551,44	43,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	109 975,88	68,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 200,88	53,35
		4260	Zakup energii	51 000	22 319,43	43,76
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	14 166,35	38,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 763,79	73,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700	2 961,13	44,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	1 859,09	53,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 167,30	38,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 915	110 191,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500	1 004,00	22,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	970,00	48,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 292,00	86,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	1 641,27	74,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 992 472	1 003 587,72	50,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 532	3 580,47	54,81

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 670	609 236,70	44,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 195	96 192,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 086	94 045,29	43,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 130	14 987,18	42,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	68 717,39	91,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	685,00	34,25
		4260	Zakup energii	65 000	38 862,33	59,79
		4270	Zakup usług remontowych	14 605	4 300,00	29,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	395,00	20,79
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	9 326,17	33,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950	1 076,04	55,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 900	2 432,32	49,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	730	103,58	14,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	652,20	50,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 354	58 790,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	206,00	15,85
	80110		Gimnazja	2 339 360	1 145 908,28	48,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 207	160,00	1,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 769	754 911,43	44,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500	110 725,31	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 248	117 751,58	42,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 516	17 690,30	40,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 270,00	65,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	24 902,20	54,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	925,90	15,43
		4260	Zakup energii	29 000	23 496,39	81,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 603,00	76,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	65,00	2,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	9 931,77	58,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 050,42	55,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	978,57	37,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 169,71	58,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 720	67 293,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	534,00	35,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	762,50	47,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300	687,20	29,88
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	60 000	42 448,27	70,75
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	42 448,27	70,75
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	318 207	152 578,97	47,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	599,43	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 600	97 928,94	44,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200	13 001,82	91,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650	14 855,73	40,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 891	2 450,78	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 399,13	85,45

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	2 282,94	34,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	524,59	32,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	309,88	6,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	635,74	35,32
		4430	Różne opłaty i składki	420	203,90	48,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346	4 760,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	975,00	54,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	334,89	33,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 276,20	85,52
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 113	6 309,73	16,56
		4300	Zakup usług pozostałych	30 613	5 600,00	18,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	709,73	9,46
	80148		Stolówki szkolne	221 579	104 309,73	47,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150	250,00	21,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 376	71 431,74	47,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	11 699,10	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 298	10 772,38	42,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003	1 729,54	43,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	120,97	1,34
		4260	Zakup energii	4 500	2 543,00	56,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	321,00	5,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252	5 442,00	75,04
	80195		Pozostała działalność	97 662	53 795,00	55,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 662	53 750,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	45,00	0,17
851			OCHRONA ZDROWIA	170 100	62 487,24	36,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	3 700,00	24,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 700,00	30,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000	58 787,24	37,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	15 761,30	45,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280	1 260,58	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 270	2 451,75	39,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020	395,46	38,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 866,82	18,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	11 868,46	45,65
		4300	Zakup usług pozostałych	54 327	22 844,43	42,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	14,00	2,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003	1 000,04	99,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	1 324,40	26,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 082 346	2 345 176,95	46,14
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 680	1 347 342,82	44,56
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	1 137,00	28,43
		3110	Świadczenia społeczne	2 897 700	1 289 686,20	44,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 946	26 833,32	41,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550	4 515,13	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950	13 243,98	41,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579	667,44	42,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290	3 721,39	70,35
		4260	Zakup energii	600	282,56	47,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775	2 297,47	48,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792	274,41	34,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	409,56	34,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 428	1 528,18	62,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	105,40	65,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 040,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50	0,78	1,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340	600,00	44,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500	12 907,83	43,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500	12 907,83	43,76
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 400	278 116,50	52,53
		3110	Świadczenia społeczne	529 400	278 116,50	52,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560 000	259 394,73	46,32
		3110	Świadczenia społeczne	560 000	259 394,73	46,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 013	287 503,76	51,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1 200	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 657	177 393,16	46,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 430	29 765,07	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 163	30 692,78	48,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 023	5 221,79	52,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	1 650,00	48,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 935,37	69,68
		4260	Zakup energii	7 200	3 594,19	49,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	158,60	10,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530	8 611,00	90,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770	392,00	50,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	3 545,28	70,91

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	167,80	16,78
		4430	Różne opłaty i składki	400	116,00	29,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 240	9 180,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300	1 010,00	77,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	650,00	38,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	420,72	28,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 697	50 496,39	44,81
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 673	35 802,19	42,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 613	5 371,66	81,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 095	5 328,60	37,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 236	932,94	41,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	3 061,00	75,02
	85295		Pozostała działalność	270 056	109 414,92	40,52
		3110	Świadczenia społeczne	270 056	109 414,92	40,52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 917	143 300,99	58,75
	85401		Świetlice szkolne	148 631	73 238,10	49,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	633	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 917	50 477,18	45,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	7 175,19	81,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 384	8 273,07	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909	1 318,66	45,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 988	5 994,00	75,04
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000	5 422,89	67,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 422,89	67,79
	85415		Pomoc dla uczniów	87 286	64 640,00	74,06
		3240	Stypendia dla uczniów	71 572	64 640,00	90,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 714	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 420 100	381 285,15	26,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 788	49 571,00	72,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 806,00	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	53 788	38 247,00	71,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000	8 518,00	70,98
	90002		Gospodarka odpadami	5 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000	65 971,99	38,81
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	65 971,99	38,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	21 540,59	30,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 615,84	46,16
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	16 924,75	28,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000	161 299,19	46,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 196,00	43,92
		4260	Zakup energii	175 000	104 402,89	59,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	54 700,30	35,29

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	761 312	82 902,38	10,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 142,42	61,42
		4260	Zakup energii	23 000	10 460,97	45,48
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	1 132,00	14,15
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	62 082,99	56,44
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100	3 084,00	99,48
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych innych instytucji finansowych	500 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 212	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	695 000	334 720,00	48,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 000	150 000,00	45,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	150 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	360 000	180 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000	180 000,00	50,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000	4 720,00	94,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 720,00	94,40
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	292 926	139 046,84	47,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	292 926	139 046,84	47,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	75 000,00	57,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	32 530,94	47,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480	4 432,41	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850	4 332,56	43,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590	698,80	43,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	6 353,82	31,77
		4260	Zakup energii	14 000	7 618,92	54,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	1 400,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	3 850,05	11,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	829,26	27,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006	2 000,08	99,70
			RAZEM	26 890 450	10 003 764,71	37,20

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2009 r.**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 994	4 993,40	99,99
	01095		Pozostała działalność	4 994	4 993,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98	97,91	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	4 896	4 895,49	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 995	44 675,00	50,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995	44 675,00	50,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 138	32 314,02	46,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 662	5 662,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 362	5 768,56	50,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833	930,42	50,76
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 438	13 113,44	84,94
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	655,78	40,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208	52,33	25,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	8,44	24,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378	595,01	43,18
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 818	12 457,66	90,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940	5 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 169	2 308,11	72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913	2 912,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	155	154,80	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	172	172,18	100,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	260	259,92	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	710	710,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	1 500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 432 500	1 551 169,83	45,19

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 000	1 338 860,41	44,48
		3110	Świadczenia społeczne	2 897 700	1 289 686,20	44,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 894	22 781,32	38,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550	4 515,13	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950	13 243,98	41,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579	667,44	42,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 126,72	93,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515	2 151,07	47,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	792	274,41	34,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	409,56	34,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	1 800	1 259,18	69,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	105,40	65,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 040,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340	600,00	44,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500	12 907,83	43,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500	12 907,83	43,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000	173 488,91	49,57
		3110	Świadczenia społeczne	350 000	173 488,91	49,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000	25 912,68	60,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 795	18 374,00	57,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035	3 034,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 378	2 888,64	53,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	853	447,35	52,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557	1 168,00	75,02
			RAZEM	3 542 527	1 613 951,67	45,56

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI
ul. Moniuszki 6

06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

000524803

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca
roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B75E89829A05FC25



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **makowski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **MAKÓW MAZOWIECKI**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	11	01	1		

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

1	2	3
A. DOCHODY	21 361 207,00	10 796 735,63
B. WYDATKI (B1+B2)	26 890 450,00	10 003 764,71
B1. Wydatki bieżące	20 585 238,00	9 764 390,37
B2. Wydatki majątkowe	6 305 212,00	239 374,34
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 529 243,00	792 970,92
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 529 243,00	1 323 835,19
D1. Przychody ogółem	5 751 472,00	1 435 573,80
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 639 123,00	0,00
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	112 349,00	996 860,22
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	112 349,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	222 229,00	111 738,61
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	222 229,00	111 738,61
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

/029/7171002

2009-07-30

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

M. J. J.

Grzegorz J. J.

ZASTĘPCA Kierownika jednostki /

Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA


mgr Daniel Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

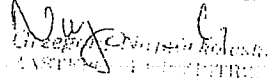
/029/7171002

telefon

2009-07-30

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA


Grzegorz Piotrowski
BURMISTRZ

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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

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 2 kwartału roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

DACC2B15A8E6525E

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

Wysyłać bez pisma przewodniego

Symbole

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 MAZOWIECKI

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101	0750	30 000,00	18 817,8
G	801	80101	0830	320 000,00	257 631,8
H	Razem 82482			350 000,00	276 449,6
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			151 510,00	151 509,5
L	190 Ogółem (H+K150)			501 510,00	427 959,2

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

2009-07-22

rok m-c dzień

DZIERŻYŃSKIE MIASTO

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

DACC2B15A8E6525E

Strona: 1

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80101	4170	10 965,00	0,00
M	801	80101	4210	78 000,00	33 412,29
M	801	80101	4220	285 000,00	151 442,46
M	801	80101	4260	12 000,00	5 091,06
M	801	80101	4270	68 545,00	10 977,00
M	801	80101	4300	20 000,00	6 122,19
M	801	80101	4740	3 000,00	305,00
M	801	80101	4750	3 000,00	666,00
N	Razem 115822			480 510,00	208 016,00
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			21 000,00	219 943,22
S	190 Ogółem (N+P150)			501 510,00	427 959,22

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	782,80
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	19 397,86

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

2009-07-22

rok m-c dzień

DZIAŁ 80101

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

DACC2B15A8E6525E

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

mgr Janusz Zankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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

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 2 kwartału roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

91909EE001D1D8EE

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 MAZOWIECKI

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80104	0830	313 000,00	118 433,6
G	801	80104	0920	0,00	67,5
H	Razem 82655			313 000,00	118 501,1
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			21 400,00	21 398,9
L	190 Ogółem (H+K150)			334 400,00	139 900,0

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

2009-07-22

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Jolanta...

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

91909EE001D1D8EE

Strona: 1

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80104	4210	1 000,00	0,0
M	801	80104	4220	320 728,00	113 024,1
N	Razem 89335			321 728,00	113 024,1
P	150	(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)		12 672,00	26 875,9
S	190	Ogółem (N+P150)		334 400,00	139 900,0

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	0,0
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,0
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,0
W	040	Zobowiązania	2 275,87	3 403,98

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

2009-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

91909EE001D1D8EE

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

[Signature]
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

91909EE001D1D8EE

Strona: 3

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 000524803				Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów w finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 11196396CA75F36B 		
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	19 633,51
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 94196	40 000,00	19 633,51
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	240 000,00	241 704,56
L	190 Ogółem (H+K110)	280 000,00	261 338,07

- 1) niepotrzebne skreślić
 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
 3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

SKARBNIK MIASTA

KIEROWNIK MIASTA

mgr *Artur Gutowski*

/029/7171002

2009-07-22

mgr *Artur Gutowski*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

11196396CA75F36B

Strona: 1

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	261 338,07
S	190 Ogółem (N+P130)	280 000,00	261 338,07

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	261 338,07
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	261 338,07

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

2009-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

D.
1. Należności

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

Pawel Gutowski
mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

1029/7171002

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

Burmistrz MIASTA

Janusz Jankowski
mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2. Zobowiązania

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

2009-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janina Ochładowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

1029/7171002

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Waskowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

11196396CA75F36B

Strona: 5

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

11196396CA75F36B

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 jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 01C69AFB8AF31C15 		
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL												
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 niefinansowe 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)	792 031,83	792 031,83	761 699,20	0,00	0,00	761 699,20	0,00	0,00	30 152,07	0,00	180,56	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)	791 851,27	791 851,27	761 699,20	0,00	0,00	761 699,20	0,00	0,00	30 152,07	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	791 851,27	791 851,27	761 699,20	0,00	0,00	761 699,20	0,00	0,00	30 152,07	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)	180,56	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180,56	180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,56	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

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01C69AFB8AF31C15

C. Uzupełniające dane 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

mgr Daniel Gutowski

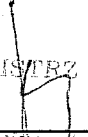
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Uzupełniające dane 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

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

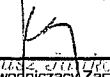
/029/7171002

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta


mgr Jacek Jankowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIASTA

Dawid Gutowski
mgr Dawid Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

1029/7171002

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

01C69AFB8AF31C15



BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI
ul. Moniuszki 6
05-200 MAKÓW MAZOWIECKI

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Numer identyfikacyjny REGON
000524803Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

436E582E49828CFC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

makowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

MAKÓW MAZOWIECKI

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

11

01

1

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do złotego 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:	5 293 634,45	5 293 634,45	134 818,15	13 661,50	289,50	117 357,15	3 510,00	0,00	2 331 495,95	0,00	1 068 500,37	1 756 857,98	1 962,00	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)	2 316 532,48	2 316 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 532,48	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	1 489 616,85	1 489 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	826 915,63	826 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 330 371,47	1 330 371,47	51 395,00	411,00	0,00	50 984,00	0,00	0,00	0,48	0,00	259 343,67	1 019 146,32	486,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 557,55	49 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 967,20	20 890,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 280 813,92	1 280 813,92	51 395,00	411,00	0,00	50 984,00	0,00	0,00	0,48	0,00	230 376,47	998 155,97	486,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 646 730,50	1 646 730,50	83 423,15	13 250,50	289,50	66 373,15	3 510,00	0,00	14 962,99	0,00	808 156,70	737 711,66	1 476,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 635,40	10 635,40	2 285,45	728,50	0,00	1 556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,82	7 214,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 499 330,90	1 499 330,90	81 100,20	12 524,00	289,50	64 776,70	3 510,00	0,00	14 962,99	0,00	788 176,18	633 615,53	1 476,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	136 764,20	136 764,20	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 844,70	96 882,00	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

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Janusz Gątkowski

436E582E49828CFC

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2009-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
[Signature]

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
mgr Janusz Jankowski

436E582E49828CFC



**Informacja
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Maz.
za I półrocze 2009 r**

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2009 r wynosi **368.209 zł.**

Po stronie dochodów na plan ten składają się :

- Stan środków obrotowych na początek roku 2009 w kwocie 3 209 zł
- Dotacja z budżetu miasta w kwocie 360 000 zł
- Wpływy z usług w kwocie 5.000 z

Plan przychodów za I półrocze 2009 r zrealizowano w kwocie **181 048,90 zł** co stanowi 49,60 % w stosunku do planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku 3 209,16 zł
- Otrzymana dotacja z budżetu miasta 180 000,00 zł tj. 50 % w stosunku do planu rocznego
- Wpływy z usług w kwocie 1 048,90 zł co stanowi 20,98 % planowanych przychodów z tego tytułu

Rozchody na 2009 rok planowano na kwotę **366 145,00 zł** oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie 2 064,00 zł.

Za I półrocze 2009 zrealizowano plan rozchodów w kwocie **164 937,35 zł** co stanowi 45,05 % w stosunku do planu.

Realizacja planu rozchodów w szczególności przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 223,00	101 706,45	43,24
Pochodne od wynagrodzeń w tym:	49 316,00	24 553,41	49,79
-składki na ubezpiecz społeczne i Fundusz Pracy	41 066,00	18 053,41	43,96
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00	6 500,00	78,79
Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodz.	2 556,00	2 556,00	100,00
Zakup księgozbiorów	15 000,00	8 422,14	56,15
Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	2 662,31	26,89
Zakup energii	7 500,00	4 049,95	54,00
Zakup usług remontowych	2 360,00	-	-
Zakup usług pozostałych	38 500,00	18 973,81	49,28
Podróże służbowe krajowe	500,00	165,40	33,08
Różne opłaty i składki	490,00	226,40	46,20
Świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	973,48	27,81
Podatek od nieruchomości	1 300,00	648,00	49,85
Razem:	366 145,00	164 937,35	45,05

Realizacja rozchodów w I półroczu 2009 r. przebiegała prawidłowo.

Największy wskaźnik stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą **126 259,86 zł** tj. 44,37 % wydatków planowanych a 76,55 % w stosunku do wykonania ogółem.

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków osobowych wypłacono odprawę pośmiertną dla członków rodziny zmarłego pracownika w kwocie **2 556,00zł.**

Na realizację zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **2 662,31 zł** składają się:

- prenumerata prasy - 839,72 zł
- zakup materiałów biurowych, i druków - 477,30 zł
- zakup słodczy dla uczestników konkursów czytelniczych oraz konkursu „O Wstęgę Orzyca „ - 555,09 zł
- zakup wiązanek pogrzebowych - 330,00 zł
- zakup art. gospodarczych - 21,00 zł
- zakup certyfikatu CERTUM - 439,20 zł

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę **8 422,14 zł**

W ramach usług wydatkowano kwotę **18 973,81 zł** w szczególności na:

- rozmowy telefoniczne stacjonarne - 643,05 zł
- opłaty za neostradę - 726,03 zł
- za monitorowanie budynków - 915,00 zł
- opłaty za dzierżawę budynku
Filia Bibliotecznej nr 2 - 14 640,00 zł
- opłaty za RTV - 174,60 zł
- za roczną aktualizację Programu
Informacji Prawnej - 695,40 zł

- usługi informatyczne - 307,44 zł
- wywóz nieczystości stałych - 155,55 zł
- pozostałe usługi - 716,74 zł

/ prowizje bankowe, opłata za ścieki ,przesyłki/

Na zakup energii wydatkowano w I półroczu 2009 kwotę **4 049,95 zł** na którą składały się:

- zakup energii elektrycznej - 784,24 zł
- zakup energii ciepłej - 3 248,34 zł
- opłata za zużytą wodę - 17,37 zł

Na szkolenia BHP i przeciwpożarowe oraz zakupy dla pracowników wynikające z przepisów BHP wydatkowano kwotę **973,48 zł**

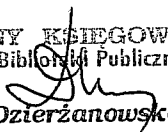
Wydatki na delegacje stanowiły kwotę **165.40 zł**

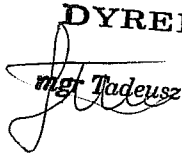
W I półroczu przekazano do budżetu miasta kwotę **648,00 zł** tytułem podatku od nieruchomości za zajmowane lokale przez Miejską Bibliotekę Publiczną .

Na ubezpieczenie budynków i zespołów komputerowych wydatkowano kwotę **226,40 zł**

Stan środków obrotowych Miejskiej Biblioteki Publicznej na 30.06.2009 r. wynosił **19 250,93 zł**, na który składały się:

- stan środków pieniężnych w kwocie - 28 538,19 zł
- stan należności - 60,00 zł
- w tym wymagalnych - 0
- stan zobowiązań - 9 347,26 zł
- w tym wymagalnych - 0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Alina Dzierżanowska

DYREKTOR

mgr Tadeusz Marciniak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZ.
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Maz. za 2009 rok
wyniósł **422.305,05**

Po stronie dochodów na plan ten składają się:

- stan środków obrotowych na początku roku 2009 w kwocie	1305,05
- dotacja z budżetu miasta w kwocie	300.000,00
- wpływy z usług w kwocie	121.000,00

Przychody na dzień **30.06. 2009r** zrealizowano w kwocie **214.954,71** co
stanowi **50,90 %** w stosunku do planu

Realizacja przychodów na dzień 30.06.2009 r. przedstawia się następująco:

- Stan środków na dzień 01.01.2009r.	2.088,91
- otrzymana dotacja z urzędu miasta	150.000,00
-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na IV Maraton Zimowy MTB	8.979,80
-wpływy z usług w kwocie	53.885,40

co stanowi **44,53%** planowanych przychodów z tego tytułu w tym:

*wpływy za bilety do kina	24.202,00
*wpływy za wynajem sali	12.167,40
*wpływy z reklam	1.452,00
*za wyjazdy do teatru	10.580,00
*czynsz za lokal i grunt	2.100,00
*wpłaty od uczestników Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	490,00
*za kurs tańca	60,00
*za występy grupy ogniowej VIRTUS	1.800,00
*wpłaty za bajkę	226,00
* wpłaty inne	808,00
-odsetki bankowe	

0,60

Wydatki na 2009 rok planowano na kwotę **419.305,05 zł.**

Za I półrocze 2009 zrealizowano wydatki na kwotę **206.606,13 zł** co
stanowi **49,27%**

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się w następujący sposób:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe pracowników	221.000,00	103.401,40	46,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	34.387,55	16.075,84	46,67
Składki na fundusz pracy	5.414,50	2.456,25	45,36
Wynagrodzenia bezosobow	12.000,00	5.820,00	48,50
Materiały i wyposażenie	22.000,00	12.007,87	54,58
Zakup energii	7.000,00	5.226,95	74,67
Zakup usług pozostałych	95.703,00	53.548,86	55,95
Zakup sieci internetowych	1.000,00	299,40	29,94
Opłaty z tytułu telefonii stacj.	5.710,00	1.480,11	25,92
Podróże służbowe	3.000,00	872,86	29,09
Odpis na fundusz socjalny	6.000,00	2.243,50	37,39
Zakup materiałów papiern.	1.000,00	634,09	63,40
Podatek od nieruchomości	5.090,00	2.539,00	49,88
RAZEM	419.305,05	206.606,13	49,27%

Największy procent wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które Wynoszą 121.933,49 t.j. 59,01 % wydatków ogółem.

Na realizację wydatków składają się następujące kwoty:

• wydatki na Miejską Orkiestrę Dętą w tym:

-umowa zlecenie dla kapelmistrza orkiestry dętej	5.520,00
-zakup paczek dla członków orkiestry	2.435,80
-zakup stroików i lirek	1.601,02
• zakup 16ton 540 kg węgla do pieca c.o.	10.502,95
• za wynajem autokaru do teatru	1.970,48
• za znaczki pocztowe	387,00
• energia elektryczna	4.855,02
• woda i kanalizacja	371,93
• opłaty bankowe	534,40
• opłaty za kopie filmowe i wysyłkę filmów	15.356,19
• podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta	2.539,00
• koszty związane z organizacją IV Ogólnopolskiego maratonu Zimowego /refundacja z Urzędu Marszałk.	8.979,80
• Środki czystości	329,24
• parafina do występów zespołu Virtus	492,66
• za wyrys mapy z geodezji	168,80
• zakup akcesorii przemysłowych /żarówek ,baterii ,kable i.t.p.	360,94
• za przygotowanie Klubu Seniora	500,00

• wypłata za warsztaty	90,00
• za obsługę kotła c.o.	4.500,00
• za wyjazd tancerzy na turniej do Przasnysza i Inowrocławia	1.506,52
• za przejazd Klubu Seniora do Sokołowa Podlaskiego i do Długoleki na przeglądy	994,67
• zakup kwiatów dla artystów	169,50
• zakup farby do malowania pomieszczeń	98,00
• zapłacono za szkolenie BHP	135,00
• zapłacono za emisję zanieczyszczeń do powietrza	1.705,00
• za wachlarze dla grupy VIRTUS	490,00
• za wykłady dla Makowskiego Uniwersytetu	300,00
• zakup papieru do ksero i artykułów papierniczych	634,09
• za autokar do Spychowa występ grupy VIRTUS	577,59
• opłata za usługi kominiarskie i przegląd instalacji	674,67
• dokupiono pamięci do komputera	85,00
• zakup usług do sieci internetowej	299,40
• opłata za abonament telefoniczny i służbowe rozmowy	1.779,51
• za bilety do teatru	8.430,00
• opłacono ZAIKS od filmów i ryczał	348,93
• zapłacono za bajkę „Bazyliszek”	400,00
• Wydatki na konkurs poetycki O Wstęgę Orzyca	219,23
• Zakup książki „Rachunkowość...”	159,00
• zapłacono za podróże służbowe krajowe	872,86
• za wyciąg z ksiąg wieczystych	260,00
• za autokar do Strzegowa i Warszawy na występy grupy Virtus	847,31
• zakupiono bony dla pracowników z funduszu socjalnego	1.400,00
• zakupiono upominki na Dzień Kobiet z funduszu socj.	665,00

Stan środków obrotowych w banku na dzień 30.06.2009r. wynosił **6.848,58zł**

Stan środków obrotowych w kasie na dzień 30.06.2009 r. wynosił **126,13zł**

Stan należności na dzień 30.06.2009r. wynosił **1.500,00zł**

-Spółdzielnia Mieszkaniowa Jubilatka w Makowie Mazowieckim - za wynajem sali

500,00 zł

-Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie-za występ grupy Virtus

1000,00zł

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

Bożena Wójcikowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marian Zielińska

WYKAZ WYNAJMÓW SALI W MDK W I PÓŁROCZU ROKU 2009

Lp.	Nazwa wynajmującego	W dniu	Sala	Wpływy brutto z wynajmu
1.	Remes Sp. z o.o Opalenica	19.01.09	świetlica	350,00
2.	ARKAMED Sp. z o.o. Mikołów	27.01.09	świetlica	366,00
3.	SENSITIVE S.C. Opalenica	03.02.09	galeria	366,00
4.	Agencja Artystyczna „JOANNA” Kielce	11.02.09	widowiskowa	305,00
5.	PTN Zarząd Główny Łódź	24.02.09	galeria	244,00
6.	Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka Paźniew Pruszków	04.03.09	widowiskowa	366,00
7.	Szkoła tańca „Prestige” H. Politowski	05.03.09	świetlica	450,00
8.	APH ELECTRONICS Sp. z o.o. Warszawa	05.03.09	galeria	150,00
9.	Firma Handlowo – Usługowa „PIOKAR” Wręczyca Wielka	10.03.09	świetlica	244,00
10.	Polska Scena Edukacji Kraków – Rzeszów - Krosno	11.03.09	widowiskowa	250,00
11.	Szkoła tańca „Image” M. Politowski	11.03.09	świetlica	125,00
12.	Kaja Sp. z o.o. Warszawa	19.03.09	świetlica	366,00
13.	F. H. Mavita Marek Szmyt Poznań	31.03.09	świetlica	366,00
14.	Kaja Sp. z o.o. Warszawa	15.04.09	świetlica	366,00
15.	ARKAMED Sp. z o.o. Mikołów	16.04.09	świetlica	366,00

16.	Premiera ARS Bogdan Czeremuga Kraków	30.04.09	widowiskowa	366,00
17.	Zakład Ogrodniczy Orchidea Niedzwica Duża	12.05.09	Plac	150,00
18.	Szkoła tańca „Image” M. Politowski	14.05.09	widowiskowa	155,00
19.	Szkoła tańca „Prestige” H. Politowski	14.05.09	świetlica	635,00
20.	SENSITIVE S.C. Opalenica	24.05.09	świetlica	366,00
21.	Biuro Poselskie Jarosława Kalinowskiego Ostrołęka	28.05.09	widowiskowa	366,00
22.	Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza Wrocław	29.05.09	widowiskowa	750,00
23.	Starostwo Powiatowe w Makowie Maz.	11.05- 01.06.09	świetlica, galeria	3 318,40
24.	EFEKT SERWIS Sp. z o.o. Błonie	03.06.09	świetlica	150,00
25.	Impresariat Artystyczny HA-BART Tomaszów Mazowiecki	15.06.08	widowiskowa	366,00
26.	Szkoła tańca „Prestige” H. Politowski	22.06.09	świetlica	222,50
27.	Szkoła tańca „Image” M. Politowski	23.06.09	świetlica	142,50
28.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „JUBILATKA” Maków Maz	29.06.09	widowiskowa	500,00
Razem:				12.167,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Zielonka

**SPRAWOZDANIE Z WYŚWIETLANIA FILMÓW
W KINIE „MAZOWSZE”
W I PÓŁROCZU ROKU 2009**

lp.	Tytuł filmu	Ilość widzów	Ilość seansów	Wpływy brutto
1.	„Just Dance-tylko taniec”	99	5	1116,00
2.	„Piorun”	212	8	2444,00
3.	„Ile waży koń trojański”	32	4	384,00
4.	„Mała Moskwa”	35	3	420,00
5.	„Idealny facet dla mojej dziewczyny”	40	3	480,00
6.	Madagaskar 2”	265	5	2888,00
7.	„33 sceny z życia”	12	1	144,00
8.	„Sezon na misia 2”	18	2	216,00
9.	„Jagodowa miłość”	8	2	96,00
10.	„Popiełuszko...”	714	11	7834,00
11.	Kochaj i Tańcz”	176	3	2112,00
12.	„Slumdog milioner z ulicy”	25	3	300,00
13.	„Generał Nil”	245	4	2516,00
14.	„Hannah Montana”	205	3	2460,00
15.	„Tatarak”	42	3	504,00
16.	„Lato Muminków”	24	2	288,00
Razem:		2152	62	24202,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Marianna Zielonka