

**ZARZĄDZENIE NR 214/2009**  
**BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 17 marca 2009 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Miasta Makowa Mazowieckiego za 2008 rok.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawiam sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2008 rok, które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- |                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) Wykonanie dochodów budżetowych miasta za 2008 r.                                                         | - załącznik Nr 1  |
| 2) Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 r. | - załącznik Nr 1a |
| 3) Wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2008 r.                                                         | - załącznik Nr 2  |
| 4) Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 r. | - załącznik Nr 2a |
| 5) Wykonanie wydatków majątkowych za 2008 rok wg zadań                                                      | - załącznik Nr 3  |
| 6) Wykonanie źródeł pokrycia deficytu budżetu – sprawozdanie Rb-NDS                                         | - załącznik Nr 4  |
| 7) Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – sprawozdanie Rb-34    | - załącznik Nr 5  |
| 8) Wykonanie przychodów i wydatków MFOŚiGW – sprawozdanie Rb-33                                             | - załącznik Nr 6  |
| 9) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń j.s.t. – Rb-Z             | - załącznik Nr 7  |
| 10) Sprawozdanie o stanie należności Rb-N                                                                   | - załącznik Nr 8  |

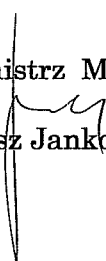
**§ 2.**

Sprawozdanie przekazuję :

- 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 MAKÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 17 marca 2009 r.**

Obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za 2008 rok w terminie do dnia 20 marca następnego roku, wynika z art. 199, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

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

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

Sprawozdanie obejmuje :

1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta w pełnej szczegółowości z wydzieleniem zadań z zakresu administracji rządowej,
2. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta,
3. Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Mariusz Gutowski

## Sprawozdanie

### z wykonania budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego za 2008 rok

Gospodarka finansowa Miasta Maków Mazowiecki oparta była w roku 2008 na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIX/111/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r., w którym zaplanowano:

|                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| - dochody budżetowe w kwocie | - | 20.567.788 zł |
| - wydatki budżetowe w kwocie | - | 23.628.386 zł |
| - deficyt budżetowy w kwocie | - | 3.060.598 zł  |

Z planowanych dochodów kwotę 195.821 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Deficyt budżetowy planowano pokryć pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytem bankowym, środkami z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

W ciągu roku budżet Miasta zmieniany był Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza i po zmianach na 31.12.2008 r. ustalono wysokość:

|                                 |   |                  |
|---------------------------------|---|------------------|
| - dochodów budżetowych w kwocie | - | 20.999.169,99 zł |
| - wydatków budżetowych w kwocie | - | 22.371.306,99 zł |
| - deficyt budżetowy w kwocie    | - | 1.372.137,00 zł  |

Na dzień 31 grudnia 2008 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- dochodów na kwotę 21.318.342,86 zł co stanowi 101,52 % planu,
- wydatków na kwotę 21.443.375,21 zł co stanowi 95,85 % planu.

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2008 r. zamknął się deficytem w kwocie 125.032,35 zł, który został pokryty pożyczką z WFOŚiGW oraz z nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków.

## 1. DOCHODY BUDŻETOWE

Tabela Nr 1

| Lp. | Treść                                                                                                            | Plan w zł         | Wykonanie w zł    | Realizacja w % | Struktura %   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 1.  | Dochody własne                                                                                                   | 4 854 338         | 5 027 163         | 103,56         | 23,58         |
| 2.  | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                          | 4 789 126         | 5 303 189         | 110,73         | 24,88         |
| 3.  | Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej                                                                  | 3 652 863         | 3 391 585         | 92,85          | 15,91         |
| 4.  | Dotacje celowe na zadania własne                                                                                 | 1 093 105         | 991 168           | 90,67          | 4,65          |
| 5.  | Subwencja ogólna                                                                                                 | 6 004 359         | 6 004 359         | 100,00         | 28,16         |
| 6.  | Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień                                                       | 2 500             | 2 500             | 100,00         | 0,01          |
| 7.  | Dotacje i wpłaty na zadania inwestycyjne                                                                         | 480 054           | 480 054           | 100,00         | 2,25          |
| 8.  | Dotacje celowe na pomoc finansowaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych | 6 000             | 6 000             | 100,00         | 0,03          |
| 9.  | Dotacje rozwojowe                                                                                                | 116 825           | 112 325           | 96,15          | 0,53          |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                    | <b>20 999 170</b> | <b>21 318 343</b> | <b>101,52</b>  | <b>100,00</b> |

Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na:

### 1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 5.027.163 zł i stanowią 23,58% wszystkich wykonanych dochodów miasta i zostały zrealizowane w 103,56% w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w 2008 r. składały się z następujących tytułów:

Tabela Nr 2

| Lp. | Treść                                | Plan w zł | Wykonanie w zł | Realizacja w % | Struktura w % |
|-----|--------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 1.  | Podatek od nieruchomości             | 2 489 844 | 2 647 587      | 106,36         | 52,67         |
| 2.  | Podatek od środków transportowych    | 263 000   | 261 924        | 99,59          | 5,21          |
| 3.  | Podatek leśny                        | 1 756     | 1 578          | 89,86          | 0,03          |
| 4.  | Podatek rolny                        | 54 500    | 53 867         | 98,84          | 1,07          |
| 5.  | Podatek od spadków i darowizn        | 32 000    | 33 288         | 104,03         | 0,66          |
| 6.  | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 247 000   | 259 100        | 104,90         | 5,16          |
| 7.  | Opłata targowa                       | 83 500    | 96 585         | 115,67         | 1,92          |
| 8.  | Opłata skarbową                      | 413 000   | 406 021        | 98,31          | 8,08          |
| 9.  | Wpływy z karty podatkowej            | 21 000    | 24 810         | 118,14         | 0,49          |
| 10. | Dochody z majątku                    | 289 000   | 275 224        | 95,23          | 5,47          |

|     |                                                       |                  |                  |               |               |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 11. | Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat      | 25 600           | 25 972           | 101,46        | 0,52          |
| 12. | Wpływy z usług                                        | 48 942           | 43 882           | 89,66         | 0,87          |
| 13. | Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 164 502          | 164 502          | 100,00        | 3,27          |
| 14. | Pozostałe odsetki                                     | 145 929          | 154 970          | 106,20        | 3,08          |
| 15. | Wpływy z różnych opłat                                | 304 000          | 308 644          | 101,53        | 6,14          |
| 16. | Inne dochody                                          | 255 765          | 252 909          | 98,88         | 5,03          |
| 17. | Wpis do ewidencji działalności gospodarczej           | 15 000           | 16 300           | 108,66        | 0,33          |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>4 854 338</b> | <b>5 027 163</b> | <b>103 56</b> | <b>100,00</b> |

Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 2.647.587 zł.

W strukturze dochodów, dochody z majątku stanowiły 5,47% ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 275.224 zł co stanowi 95,24% wielkości planowanej.

Dochody te składają się z następujących tytułów:

- wynajem i dzierżawa składników majątkowych - 97.103 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie  
i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 76.492 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 101.629 zł

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 317.198 zł i stanowiły 6,31% udziału w dochodach własnych ogółem.

Na dochody powyższe składają się:

- wpływy z karty podatkowej - 24.810 zł
- podatek od spadków i darowizn - 33.288 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 259.100 zł

## **1.2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA**

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

Tabela Nr 3

| Lp. | Treść                                           | Plan w zł        | Wykonanie w zł      | Realizacja w % |
|-----|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                   | <b>4 789 126</b> | <b>5 303 188,75</b> | <b>110,73</b>  |
| 1.  | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 70 000           | 69 100,75           | 98,72          |
| 2.  | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 719 126        | 5 234 088           | 110,91         |

### 1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

Przyznane dla Miasta Makowa Mazowieckiego środki na bieżące zadania zlecone stanowiły kwotę 3.652.863 zł.

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

| Lp. | Tytuł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Środki przyznane (w zł)                                        | Środki otrzymane (w zł)                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA<br>- dofinansowanie utrzymania administracji państwowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84 682<br>84 692                                               | 84 692<br>84 692                                               |
| 2.  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ<br>- bieżąca aktualizacja list wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 440<br>1 440                                                 | 1 440<br>1 440                                                 |
| 3.  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>- utrzymanie Obrony Cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000<br>1 000                                                 | 1 000<br>1 000                                                 |
| 4.  | OPIEKA SPOŁECZNA<br>- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne<br>- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne<br>- zasiłki i pomoc w naturze i składki społeczne<br>- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych<br>- zakup komputera i ksero | 3 555 400<br>3 115 400<br>32 000<br>352 000<br>48 400<br>7 600 | 3 294 123<br>2 855 058<br>31 348<br>351 723<br>48 400<br>7 594 |
| 5.  | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200                                                            | 200                                                            |
| 6.  | ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 131                                                         | 10 130                                                         |
|     | RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 652 853                                                      | 3 391 585                                                      |

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 15,91% ogółu dochodów Miasta.

### 1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne miasto otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 991.168 zł, co stanowi 90,67 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Tabela Nr 5

| Lp. | Tytuł                                                                                                                                                           | Środki planowane (w zł)      | Środki otrzymane (w zł)    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.  | OŚWIATA I WYCHOWANIE<br>- sfinansowanie nauczania języka angielskiego<br>- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 154 227<br>39 480<br>114 747 | 75 888<br>39 480<br>36 408 |
| 2.  | OPIEKA SPOŁECZNA<br>- dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół                                                                                               | 764 200<br>260 200           | 752 770<br>255 758         |

|    |                                            |                  |                |
|----|--------------------------------------------|------------------|----------------|
|    | - zasiłki i pomoc w naturze                | 138 000          | 131 012        |
|    | - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej     | 366 000          | 366 000        |
| 3. | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>       | <b>174 678</b>   | <b>162 510</b> |
|    | - stypendia i pomoc materialna dla uczniów | 155 350          | 150 450        |
|    | - dofinansowanie zakupu podręczników       | 19 328           | 12 060         |
|    | <b>RAZEM</b>                               | <b>1.093.105</b> | <b>991.168</b> |

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

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości – 47.200 zł. z następujących jednostek:

- 38.700 zł od Gminy Czerwonka na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika na ul. Granicznej”;
- 6.000 zł na dofinansowanie kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej;
- 2.500 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarzy.

### 1.6. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2008 dla Miasta Makowa Mazowieckiego wynosiła 6.004.359 zł.

Na kwotę tę składają się:

|                                        |   |              |
|----------------------------------------|---|--------------|
| - część oświatowa subwencji            | - | 5.027.134 zł |
| - część wyrównawcza                    | - | 684.814 zł   |
| - część równoważąca                    | - | 247.162 zł   |
| - środki na uzupełnianie dochodów gmin | - | 45.249 zł    |

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji w łącznej kwocie 6.004.359 zł stanowią 28,16% wykonanych dochodów miasta. Dochody z tytułu subwencji zostały zrealizowane w 100% założonego planu.

### 1.7. DOTACJE ROZWOJOWE

Na przyznane środki finansowe na realizację projektu „Aktywna Kobieta” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w wysokości 116.825 zł wykorzystano w kwocie 112.325 zł tj. 96,15% planu.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za 2008 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej za 2008 r.

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę 21.443.375,21 zł, co stanowi 95,85 % wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią 12,98% ogółu wykonanych wydatków.

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

Tabela Nr 6

| PLAN (w zł)  |                      | WYKONANIE (w zł)     |                     |              |               |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Dział        | Ogółem               | Ogółem               | W tym inwestycyjne  | Wykonanie %  | Struktura w % |
| 010          | 11 281,00            | 11 214,80            |                     | 99,41        | 0,05          |
| 400          | 520 000,00           | 519 947,00           | 500000,00           | 99,99        | 2,42          |
| 600          | 1 968 385,00         | 1 900 548,76         | 1528510,58          | 96,55        | 8,86          |
| 630          | 13 500,00            | 13 221,11            |                     | 97,93        | 0,06          |
| 700          | 374 920,00           | 283 134,63           | 84908,00            | 75,52        | 1,33          |
| 710          | 67 900,00            | 62 111,39            |                     | 91,47        | 0,29          |
| 750          | 3 187 406,00         | 2 996 420,10         | 385565,27           | 94,01        | 13,97         |
| 751          | 1 440,00             | 1 440,00             |                     | 100,00       | 0,01          |
| 754          | 39 200,00            | 39 093,54            | 15000,00            | 99,73        | 0,18          |
| 757          | 37 000,00            | 35 380,14            |                     | 95,62        | 0,16          |
| 758          | 20 000,00            | 0,00                 |                     | 0,00         | 0,00          |
| 801          | 8 762 302,00         | 8 646 901,57         | 155313,27           | 98,68        | 40,32         |
| 851          | 164 702,00           | 119 243,50           |                     | 72,40        | 0,56          |
| 852          | 5 316 065,99         | 5 013 270,97         | 18947,99            | 94,30        | 23,38         |
| 854          | 328 753,00           | 315 327,80           |                     | 95,92        | 1,47          |
| 900          | 676 704,00           | 616 747,58           | 18300,00            | 91,14        | 2,88          |
| 921          | 587 160,00           | 587 160,00           | 3660,00             | 100,00       | 2,74          |
| 926          | 294 588,00           | 282 212,32           | 73901,17            | 95,80        | 1,32          |
| <b>RAZEM</b> | <b>22 371 306,99</b> | <b>21 443 375,21</b> | <b>2 784 106,28</b> | <b>95,85</b> | <b>100,00</b> |

W strukturze działowej wydatków miasta przeważają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, łącznie 41,79% całych wydatków miasta. Dział pomoc społeczna stanowi 23,38%, administracja publiczna – 13,97%, transport i łączność – 8,86% ogółu wydatków.

### 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki bieżące stanowiły kwotę 11.214,80 zł z tego:

- przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego - 1.084,79 zł
- dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 10.130,01 zł



W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W GAZ I WODĘ - wydatki w kwocie 19.947,00 zł poniesiono na opracowanie dokumentacji dotyczącej założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę 372.038,18 zł z przeznaczeniem na :

- wykonanie tablic drogowych, oznakowanie ulic, zakup tłucznia - 28.923,22 zł
- zimowe utrzymanie dróg i chodników - 46.786,81 zł
- remonty ulic i chodników – Chrobrego, Kościelna, Mickiewiczza, Chopina oraz inne remonty i usługi - 296.328,15 zł

W dziale 630 – TURYSTYKA - wykonane wydatki stanowią kwotę 13.221,11 zł, z tego:

- wynagrodzenie ratownika i za wypożyczenie kajaków wraz z narzutami - 8.051,90 zł
- zakup materiałów (farba malarska, środki opatrunkowe, środki czystości, wiosła i kamizelki ratunkowe itp.) - 2.328,81 zł
- wykonanie pomostu nad zalewem - 1.708,00 zł
- ogłoszenia o organizowaniu wypoczynku letniego - 1.132,40 zł

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki bieżące wynosiły 198.226,63 zł z tego:

- wyrisy, wypisy, podział działek - 8.632,35 zł
- za operaty szacunkowe - 1.708,00 zł
- za administrowanie budynków komunalnych - 50.680,45 zł
- za remonty budynków komunalnych - 71.551,94 zł
- za czynności notarialne i inne opłaty - 6.736,79 zł
- odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej - 8.622,81 zł
- czynsz za najem lokali mieszkaniowych - 12.462,05 zł
- partycypacja w kosztach budowy lokali i kaucje gwarancyjne - 33.040,00 zł
- refundacja kosztów za postępowania sądowe - 4.792,24 zł

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonano wydatki na kwotę 62.111,39 zł z tego:

- aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego - 39.590,38 zł
- opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości - 9.121,01 zł
- utrzymanie cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej - 5.000,00 zł
- za uaktualnienie strategii rozwoju miasta - 8.400,00 zł

W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwotę 2.610.854,83 zł wydatkowano na:

|                                                                                                      |   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| a) działalność Rady Miejskiej                                                                        | - | 85.901,78 zł    |
| z tego:                                                                                              |   |                 |
| - na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej                                                         | - | 79.868,00 zł    |
| - na wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe usługi                                    | - | 6.033,78 zł     |
| b) utrzymanie administracji państwowej i samorządowej w tym na:                                      | - | 2.384.826,97 zł |
| - zakup mydła i ręczników dla pracowników                                                            | - | 6.778,31 zł     |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | - | 46.722,30 zł    |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | - | 89.854,02 zł    |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                              | - | 1.413.392,19 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | - | 248.051,82 zł   |
| - zakup opału                                                                                        | - | 52.550,82 zł    |
| - wydatki kancelaryjne i biurowe                                                                     | - | 116.881,03 zł   |
| - usługi remontowe                                                                                   | - | 34.451,15 zł    |
| - zakup energii, wody i gazu                                                                         | - | 41.685,29 zł    |
| - zakup usług zdrowotnych dla pracowników                                                            | - | 1.990,00 zł     |
| - pozostałe usługi tj. usługi pocztowe, wynagrodzenie radcy prawnego, serwis programów komputerowych | - | 181.064,12 zł   |
| - prowizje bankowe,                                                                                  | - | 28.817,06 zł    |
| - opłaty za usługi internetowe i telefoniczne                                                        | - | 6.108,45 zł     |
| - wydatki na delegacje                                                                               | - | 6.108,45 zł     |
| - pozostałe wydatki (opłaty komornicze, opłaty za emisję zanieczyszczeń                              | - | 6.747,01 zł     |
| ubezpieczenie mienia),                                                                               | - | 52.583,35 zł    |
| - odpisy na ZFŚS                                                                                     | - | 5.181,88 zł     |
| - zakup materiałów papierniczych                                                                     | - | 5.181,88 zł     |
| - zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania                                                    | - | 31.649,32 zł    |
| - szkolenia pracowników                                                                              | - | 16.280,00 zł    |
| - koszty procesu sądowego                                                                            | - | 4.038,85 zł     |
| c) promocję jednostek samorządu terytorialnego                                                       | - | 127.306,10 zł   |
| z tego:                                                                                              |   |                 |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | - | 5.796,00 zł     |
| - organizacja Dni Makowa                                                                             | - | 50.627,04 zł    |
| - pozostałe usługi i materiały promocyjne (wykonanie folderów, pocztówek, kalendarzy)                | - | 70.883,06 zł    |
| d) pozostałe opłaty i składki                                                                        | - | 12.819,98 zł    |
| z tego:                                                                                              |   |                 |
| - składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej                                                     | - | 5.354,00 zł     |
| - zakup kwiatów, upominków, nagród                                                                   | - | 2.549,33 zł     |
| - usługi reklamowe, ogłoszenia, wykonanie zdjęć pamiątkowych                                         | - | 4.916,65 zł     |

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ wydatkowano kwotę 1.440,00 zł z przeznaczeniem na:

|                                  |   |             |
|----------------------------------|---|-------------|
| - aktualizację rejestru wyborców | - | 1.440,00 zł |
|----------------------------------|---|-------------|

Na **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWOPOŻAROWĄ** – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie **24.093,54 zł** z przeznaczeniem na :

|                                                               |   |              |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wydatki rzeczowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Maz. | - | 6.093,54 zł  |
| - wpłata na fundusz celowy Policji                            | - | 17.000,00 zł |
| - szkolenia z zakresu OC                                      | - | 1.000,00 zł  |

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę **35.380,14 zł**. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE** w 2008r. wydatkowano kwotę **8.491.588,30 zł** w tym:

|                                                     |   |                 |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------|
| - na wynagrodzenia                                  | - | 5.929.823,88 zł |
| - na pochodne od wynagrodzeń                        | - | 1.055.853,92 zł |
| - naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych | - | 431.112,00 zł   |

Środki w kwocie **8.491.588,30 zł** zostały rozdysponowane na następujące rozdziały:

|                                                           |   |                 |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - samorządowe szkoły podstawowe                           | - | 3.907.493,42 zł |
| - samorządowe przedszkola                                 | - | 1.894.104,28 zł |
| - gimnazja                                                | - | 2.024.095,44 zł |
| - zespół obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych | - | 272.085,26 zł   |
| - doszkącanie nauczycieli                                 | - | 14.953,48 zł    |
| - dowożenie uczniów do szkół                              | - | 62.823,40 zł    |
| - stołówki szkolne                                        | - | 210.985,41 zł   |
| - fundusz socjalny nauczycieli i emerytów                 | - | 68.640,00 zł    |
| - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników         | - | 36.407,61 zł    |

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - dział **851 OCHRONA ZDROWIA** wydatkowano kwotę **119.243,50 zł**.

Wykonanie zadania obejmuje:

|                                                                                                                                  |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - dofinansowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej, spektakle profilaktyczne, materiały do szkolnych programów profilaktycznych itp. | - | 57.222,40 zł |
| - badania stopnia uzależnienia, przez biegłych sądowych                                                                          | - | 2.864,16 zł  |
| - dofinansowanie Poradni Rodzinnej                                                                                               | - | 5.000,00 zł  |
| - wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych                                                                            | - | 12.000,00 zł |
| - Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                       | - | 8.780,00 zł  |
| - wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi                                                                                     | - | 20.404,34 zł |
| - wydatki na zwalczanie narkomanii                                                                                               | - | 12.322,60 zł |
| - delegacje służbowe                                                                                                             | - | 450,00 zł    |
| - zwrot kosztów sporządzania wywiadów środowiskowych do celów zdrowotnych                                                        | - | 200,00 zł    |

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 4.990.232,23 zł, które dotyczyły:

|                                                                                                        |   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| - wypłaty świadczeń z pomocy społecznej                                                                | - | 3.425.039,31 zł |
| - opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej | - | 31.348,21 zł    |
| - utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                      | - | 532.320,05 zł   |
| w tym wynagrodzenia i pochodne                                                                         | - | 453.879,98 zł   |
| - kosztów świadczonych usług opiekuńczych                                                              | - | 88.245,52 zł    |
| - kosztów dożywiania i wyposażenia stołówek                                                            | - | 269.758,26 zł   |
| - wypłaty dodatków mieszkaniowych                                                                      | - | 542.549,88 zł   |
| - projekt systemowy „Aktywna Kobieta”                                                                  | - | 100.971,00 zł   |

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotę 315.327,80 zł z tego:

|                                                        |   |               |
|--------------------------------------------------------|---|---------------|
| - na utrzymanie świetlic szkolnych                     | - | 144.857,26 zł |
| - na organizację wypoczynku dla dzieci                 | - | 7.960,54 zł   |
| - stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów | - | 162.510,00 zł |

Wydatki bieżące działu 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w 2008 r. wynosiły 598.447,58 zł i dotyczyły:

|                                                                                        |   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych              | - | 10.753,00 zł  |
| - utrzymania zieleni miejskiej                                                         | - | 51.212,89 zł  |
| - zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego          | - | 215.771,11 zł |
| - utrzymania źródeł ulicznych, fontanny miejskiej i pomp nad zalewem                   | - | 19.834,39 zł  |
| - kosztów utrzymania targowiska miejskiego                                             | - | 75.838,70 zł  |
| - kosztów oczyszczania Miasta                                                          | - | 108.237,65 zł |
| - pozostałych wydatków (dekoracja Miasta, wykonanie tablic, zakup materiałów, remonty) | - | 30.972,60 zł  |
| - utrzymanie miejskiego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego                | - | 2.150,00 zł   |
| - odłów bezpańskich psów                                                               | - | 5.170,24 zł   |
| - sporządzenie wyceny kanalizacji deszczowej                                           | - | 12.200,00 zł  |
| - wykonanie oświetlenia nad zalewem i montaż dodatkowych lamp ulicznych                | - | 66.307,00 zł  |

W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 583.500,00 zł poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności:

|                                   |   |               |
|-----------------------------------|---|---------------|
| - Miejskiej Biblioteki Publicznej | - | 313.500,00 zł |
| - Miejskiego Domu Kultury         | - | 270.000,00 zł |

Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926 wynosiły 208.311,15 zł i dotyczyły:

|                                                                                    |   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - dotacji celowych, wypłaconych stowarzyszeniom na sfinansowanie imprez sportowych | - | 90.000,00 zł  |
| - utrzymania obiektów sportowych                                                   | - | 118.311,15 zł |

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| z tego:                                                                                   |                |
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                | - 67.924,08 zł |
| - zakup węgla, paliwa, narzędzi,<br>środków czystości                                     | - 19.216,30 zł |
| - zakup energii i wody                                                                    | - 12.024,81 zł |
| - zakup usług (telefony, ścieki, drobne remonty,<br>ubezpieczenie, opieka medyczna, itp.) | - 17.332,74 zł |
| - odpis na ZFŚS                                                                           | - 1.813,22 zł  |

Wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2008 r. przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 2 do sprawozdania. W załączniku Nr 2a pokazano wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej za 2008 r.

## 2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta za rok 2008 stanowiły kwotę 2.784.106,28 zł i dotyczyły:

- 1) wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 2.699.118,28 zł ,
- 2) wykupu udziałów w spółce TBS za kwotę 69.988 zł,
- 3) dotacji celowej na zakup pojazdów i sprzętu ratowniczego za kwotę 15.000 zł.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3.

W dniu 30 grudnia 2008 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę o wyodrębnieniu środków na wydatki niewygasające w kwocie 134.540 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków niewygasających przedstawiono poniżej:

Tabela Nr 7

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                         | Kwota w zł | Ostateczny termin dokonania wydatku |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 600   | 60016    | 6050 | Budowa ulicy na Osiedlu Południe wraz z kanalizacją deszczową | 87 840     | 28.02.2009 r.                       |
| 710   | 71004    | 4300 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego      | 31 700     | 28.02.2009 r.                       |
| 750   | 75023    | 6060 | Zakup ksero                                                   | 15 000     | 28.02.2009 r.                       |
|       |          |      | RAZEM                                                         | 134 540    |                                     |

## 3. GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Zaplanowane w budżecie Miasta przychody stanowiły kwotę 53.000 zł, natomiast uzyskane wpływy wynosiły 37.797,57 zł, co oznacza realizację planu w 71,32 %. W roku 2008 nie dokonywano żadnych wydatków ze środków MFOŚiGW.

Stan środków pieniężnych Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku 2008 wynosi 241.704,56 zł.

Gospodarkę finansową dochodów własnych ilustruje poniższa tabela.

Tabela Nr 8

| Rozdz. | Nazwa jednostki   | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>01.01.2008 | Dochody        | Suma<br>bilansowa | Wydatki        | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>31.12.2008 | Suma<br>bilansowa |
|--------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 80101  | Zespół Szkół Nr 1 | 104 496                                     | 203 656        | 308 152           | 281 607        | 26 545                                      | 308 152           |
| 80101  | Zespół Szkół Nr 2 | 138 112                                     | 272 332        | 410 444           | 285 479        | 124 965                                     | 410 444           |
| 80104  | Przedszkole Nr 1  | 8 554                                       | 77 945         | 86 499            | 81 828         | 4 671                                       | 86 499            |
| 80104  | Przedszkole Nr 2  | 4 005                                       | 58 592         | 62 597            | 57 212         | 5 385                                       | 62 597            |
| 80104  | Przedszkole Nr 4  | 5 255                                       | 87 798         | 93 053            | 81 710         | 11 343                                      | 93 053            |
|        | <b>OGÓŁEM</b>     | <b>260 422</b>                              | <b>700 323</b> | <b>960 745</b>    | <b>787 836</b> | <b>172 909</b>                              | <b>960 745</b>    |

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

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. stanowiło kwotę 996.860 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 31.12.2008 r. – stanowi kwotę 15.556 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 89.874 zł.  
Termin spłaty przypada na okres 20.09.2006 – 20.06.2010 r.  
Zadłużenie na dzień 31.12.2008 r. stanowi kwotę 33.624 zł.
3. Umowa Nr 797/04/OA/P z dnia 28.12.2004 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 29.829 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.11.2005 – 30.04.2010 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2008 r. stanowi kwotę 8.949 zł.

4. Umowa pożyczki Nr 837/04/OA/P z dnia 29.12.2004 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 343.252 zł.

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.11.2005 – 30.04.2010 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2008 r. stanowi kwotę 100.570 zł.

5. Umowa Nr 40/07/OZ/P z dnia 01.08.2007 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielanie pożyczki w kwocie 584.624 zł.

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2008 – 31.03.2013 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2008 r. stanowi kwotę 526.161 zł.

6. Umowa Nr 80/07/OA/P z dnia 06.09.2007 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 180.000 zł.

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2008 – 28.02.2013 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2008 r. stanowi kwotę 162.000 zł.

7. Umowa Nr 0218/08/OA/P z dnia 22.10.2008 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 150.000 zł

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.10.2009 – 30.04.2014 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2008 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 31.12.2008 r. Miasto posiadało zobowiązanie wymagalne w kwocie 669 zł.

## 5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie 1.288.264 zł.

Należności te dotyczą trzech jednostek:

|                                         |   |             |
|-----------------------------------------|---|-------------|
| 1) Urzędu Miejskiego                    | - | 736.163 zł, |
| z tytułu :                              |   |             |
| - opłat za wieczyste użytkowanie gruntu | - | 23.913 zł   |
| - czynszu dzierżawnego i wynajmu lokali | - | 19.039 zł   |
| - ratalnej sprzedaży mieszkań           | - | 18.717 zł   |
| - sprzedaży mienia komunalnego          | - | 27.030 zł   |

|                                                |   |            |
|------------------------------------------------|---|------------|
| - mandatów karnych kredytowanych               | - | 2.921 zł   |
| - dostaw towarów i usług                       | - | 500 zł     |
| - pozostałych należności                       | - | 2.817 zł   |
| - podatków i opłat                             | - | 641.226 zł |
| w tym: podatek od nieruchomości                | - | 542.808 zł |
| 2) Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół            |   |            |
| i Placówek Oświatowo – Wychowawczych           | - | 3.813 zł,  |
| w tym:                                         |   |            |
| - z tytułu dostaw towarów i usług              | - | 3.680 zł   |
| - pozostałe należności                         | - | 133 zł     |
| 3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej        | - | 548.288 zł |
| w tym:                                         |   |            |
| - z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego | - | 548.288 zł |

## 6. PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Maków Mazowiecki na 2008 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 31 stycznia 2008 roku i wykonywany był przez Burmistrza Miasta.

Suma osiągniętych dochodów w wysokości 21.318.342,86 zł stanowiła 101,52% planowanych kwot.

Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie nielicznych było podyktowane przede wszystkim zmianami w terminie realizacji lub zabezpieczeniem środków na zobowiązania /zapłata w 2009 roku/.

Wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) wykonano w 99,56% planu rocznego.

Analizując całokształt gospodarki finansowej miasta na podstawie przedstawionego sprawozdania należy stwierdzić, że mimo wielu trudności budżet miasta za 2008 rok był realizowany konsekwentnie a stopień jego wykonania jest zadowalający.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2008 r.

| Dz. | Rozdz | §    | Treść                                                                                                                                                                                                          | Plan       | Wykonanie  | Realizacja w % |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5          | 6          | 7              |
| 010 |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                   | 10 131,00  | 10 130,01  | 99,99          |
|     | 01095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                   | 10 131,00  | 10 130,01  | 99,99          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | 10 131,00  | 10 130,01  | 99,99          |
| 400 |       |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                           | 300 350,00 | 304 557,36 | 101,40         |
|     | 40001 |      | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 2 992,05   | 0,00           |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 2 992,05   | 0,00           |
|     | 40002 |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                       | 300 350,00 | 301 565,31 | 100,40         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 350,00     | 1 565,31   | 447,23         |
|     |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                              | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00         |
| 600 |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    | 88 700,00  | 88 700,00  | 100,00         |
|     | 60016 |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                  | 88 700,00  | 88 700,00  | 100,00         |
|     |       | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                         | 50 000,00  | 50 000,00  | 100,00         |
|     |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                              | 38 700,00  | 38 700,00  | 100,00         |
| 700 |       |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | 408 424,00 | 389 937,20 | 95,47          |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | 403 424,00 | 386 224,86 | 95,74          |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 60 000,00  | 62 489,72  | 104,15         |
|     |       | 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 | 104 000,00 | 97 103,07  | 93,37          |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego                                                                                                                                  | 15 000,00  | 14 001,82  | 93,35          |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                     | 5                 | 6                 | 7             |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              |      | osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                   | 110 000,00        | 101 629,40        | 92,39         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 25 000,00         | 24 417,62         | 97,67         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 8 500,00          | 8 074,96          | 95,00         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 80 924,00         | 78 508,27         | 97,01         |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>   | <b>3 712,34</b>   | <b>74,25</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 5 000,00          | 3 712,34          | 74,25         |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                           | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                      | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                        | <b>176 418,00</b> | <b>174 040,47</b> | <b>98,65</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>87 022,00</b>  | <b>85 925,12</b>  | <b>98,74</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 692,00         | 84 692,00         | 100,00        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji                                                                        | 2 330,00          | 1 233,12          | 52,92         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                 | <b>78 996,00</b>  | <b>78 151,35</b>  | <b>98,93</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 2 000,00          | 1 028,75          | 51,44         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 6 996,00          | 6 995,58          | 99,99         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 70 000,00         | 70 127,02         | 100,18        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                    | <b>10 400,00</b>  | <b>9 964,00</b>   | <b>95,81</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 5 100,00          | 4 664,00          | 91,45         |
|            |              | 0960 | Otrzymańme spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                            | 5 300,00          | 5 300,00          | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                         | <b>1 440,00</b>   | <b>1 440,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | <b>1 440,00</b>   | <b>1 440,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 440,00          | 1 440,00          | 100,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                                             | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                 | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                          | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                    | 5            | 6            | 7      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       |      | (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                                             |              |              |        |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,<br/>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI<br/>ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                    | 8 639 906,00 | 9 334 643,66 | 108,04 |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób<br/>fizycznych</b>                                                                                                                           | 21 500,00    | 25 038,47    | 116,46 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób<br>fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                          | 21 000,00    | 24 810,24    | 118,14 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                                         | 500,00       | 228,23       | 45,65  |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,<br/>podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i<br/>opłat lokalnych od osób prawnych<br/>i innych jednostek organizacyjnych</b>   | 1 605 034,00 | 1 718 817,67 | 107,09 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 534 883,00 | 1 651 611,45 | 107,61 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                        | 973,00       | 1 072,00     | 110,17 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                    | 17 000,00    | 16 234,00    | 95,49  |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                 | 1 000,00     | 947,00       | 94,70  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                               | 500,00       | 74,80        | 14,96  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                                         | 15 000,00    | 13 171,42    | 87,81  |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów<br>w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                 | 35 678,00    | 35 678,00    | 100,00 |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,<br/>podatku od spadków i darowizn, podatku od<br/>czynności cywilnoprawnych oraz podatków<br/>i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | 1 631 244,00 | 1 700 375,40 | 104,24 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                             | 954 961,00   | 995 975,33   | 104,29 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                        | 54 500,00    | 53 838,11    | 98,79  |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                        | 783,00       | 506,33       | 64,67  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                    | 246 000,00   | 245 689,90   | 99,87  |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                        | 32 000,00    | 33 287,52    | 104,02 |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                             | 83 500,00    | 96 585,00    | 115,67 |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                 | 246 000,00   | 258 152,52   | 104,94 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                               | 3 500,00     | 3 767,98     | 107,66 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                                         | 10 000,00    | 12 572,71    | 125,73 |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody<br/>jednostek samorządu terytorialnego na<br/>podstawie ustaw</b>                                                                      | 593 002,00   | 587 223,37   | 99,03  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                            | 413 000,00   | 406 021,27   | 98,31  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                    | 164 502,00   | 164 502,10   | 100,00 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez<br>jednostki samorządu terytorialnego na podstawie<br>odrębnych ustaw                                                              | 15 000,00    | 16 300,00    | 108,67 |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                | 400,00       | 400,00       | 100,00 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu                                                                                                                                             | 100,00       | 0,00         | 0,00   |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     | 75621 |      | podatków i opłat<br><b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                           | <b>4 789 126,00</b> | <b>5 303 188,75</b> | <b>110,73</b> |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 4 719 126,00        | 5 234 088,00        | 110,91        |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 70 000,00           | 69 100,75           | 98,72         |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                          | <b>6 134 359,00</b> | <b>6 140 959,37</b> | <b>100,11</b> |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                   | <b>5 027 134,00</b> | <b>5 027 134,00</b> | <b>100,00</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 5 027 134,00        | 5 027 134,00        | 100,00        |
|     | 75802 |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                      | <b>45 249,00</b>    | <b>45 249,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                              | 45 249,00           | 45 249,00           | 100,00        |
|     | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                               | <b>684 814,00</b>   | <b>684 814,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 684 814,00          | 684 814,00          | 100,00        |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                | <b>130 000,00</b>   | <b>136 600,37</b>   | <b>105,08</b> |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 130 000,00          | 136 600,37          | 105,08        |
|     | 75831 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                               | <b>247 162,00</b>   | <b>247 162,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 247 162,00          | 247 162,00          | 100,00        |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                       | <b>508 219,00</b>   | <b>434 681,23</b>   | <b>85,53</b>  |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                          | <b>43 472,00</b>    | <b>43 472,48</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 3 992,00            | 3 992,48            | 100,01        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                            | 39 480,00           | 39 480,00           | 100,00        |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                | <b>350 000,00</b>   | <b>354 801,14</b>   | <b>101,37</b> |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 300 000,00          | 304 801,14          | 101,60        |
|     |       | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|     | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>114 747,00</b>   | <b>36 407,61</b>    | <b>31,73</b>  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                            | 114 747,00          | 36 407,61           | 31,73         |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                            | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b> |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami             | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                            | <b>4 471 524,99</b> | <b>4 192 405,09</b> | <b>93,76</b>  |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                | <b>3 150 100,00</b> | <b>2 891 035,42</b> | <b>91,78</b>  |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 100,00              | 80,28               | 80,28         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 27 000,00           | 28 303,19           | 104,83        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na                                                                                                                     | 3 115 400,00        | 2 855 057,95        | 91,64         |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6                 | 7            |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              |      | realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                     |                   |                   |              |
|            |              | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                 | 7 600,00          | 7 594,00          | 99,92        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>32 000,00</b>  | <b>31 348,21</b>  | <b>97,96</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                       | 32 000,00         | 31 348,21         | 97,96        |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                         | <b>490 000,00</b> | <b>482 734,89</b> | <b>98,52</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                       | 352 000,00        | 351 722,63        | 99,92        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                      | 138 000,00        | 131 012,26        | 94,94        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>500,00</b>     | <b>301,32</b>     | <b>60,26</b> |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                           | 300,00            | 193,32            | 64,44        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                   | 200,00            | 108,00            | 54,00        |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                            | <b>482 824,99</b> | <b>478 324,99</b> | <b>99,07</b> |
|            |              | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                                      | 101 300,46        | 97 026,71         | 95,78        |
|            |              | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                                                                                                                      | 4 170,54          | 3 944,29          | 94,58        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                      | 366 000           | 366 000,00        | 100,00       |
|            |              | 6208 | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                                                                           | 9 650,89          | 9 650,89          | 100,00       |
|            |              | 6209 | Dotacje rozwojowe                                                                                                                                                                                                           | 1 703,10          | 1 703,10          | 100,00       |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                | <b>55 900,00</b>  | <b>52 902,00</b>  | <b>94,64</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                              | 7 500,00          | 4 502,00          | 60,03        |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                       | 48 400,00         | 48 400,00         | 100,00       |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>260 200,00</b> | <b>255 758,26</b> | <b>98,29</b> |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                      | 260 200,00        | 255 758,26        | 98,29        |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>174 678,00</b> | <b>162 510,00</b> | <b>93,03</b> |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                               | <b>174 678,00</b>    | <b>162 510,00</b>    | <b>93,03</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                            | 174 678,00           | 162 510,00           | 93,03         |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                  | <b>6 033,00</b>      | <b>5 351,77</b>      | <b>88,71</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                          | <b>5 433,00</b>      | <b>4 751,77</b>      | <b>87,46</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 33,00                | 33,47                | 101,42        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 5 400,00             | 4 718,30             | 87,38         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>100,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 600,00               | 600,00               | 100,00        |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                   | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                 | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                             | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00        |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                   | <b>69 287,00</b>     | <b>69 286,70</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                           | <b>57 947,00</b>     | <b>57 946,70</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 27 947,00            | 27 946,70            | 100,00        |
|            |              | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>1 340,00</b>      | <b>1 340,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 1 340,00             | 1 340,00             | 100,00        |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                      | <b>20 999 169,99</b> | <b>21 318 342,86</b> | <b>101,52</b> |

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Janowski*

**Zestawienie dotacji związanych z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej za 2008 rok**

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                 | Plan         | Wykonanie    | Realizacja w % |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                    | 5            | 6.           | 7.             |
| 010 | 01095  | 2010 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                          | 10 131,00    | 10 130,01    | 99,99          |
|     |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | 10 131,00    | 10 130,01    | 99,99          |
|     |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 10 131,00    | 10 130,01    | 99,99          |
| 750 | 75011  | 2010 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                        | 84 692,00    | 84 692,00    | 100,00         |
|     |        |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | 84 692,00    | 84 692,00    | 100,00         |
|     |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 84 692,00    | 84 692,00    | 100,00         |
| 751 | 75101  | 2010 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>                                             | 1 440,00     | 1 440,00     | 100,00         |
|     |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | 1 440,00     | 1 440,00     | 100,00         |
|     |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 440,00     | 1 440,00     | 100,00         |
| 754 | 75414  | 2010 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00         |
|     |        |      | <b>Obrona Cywilna</b>                                                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00         |
|     |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00         |
| 851 | 85195  | 2010 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                | 200,00       | 200,00       | 100,00         |
|     |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | 200,00       | 200,00       | 100,00         |
|     |        |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00       | 200,00       | 100,00         |
| 852 |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                | 3 555 400,00 | 3 294 122,79 | 92,65          |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6.                  | 7.           |
|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|    | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                      | 3 123 000,00        | 2 862 651,95        | 91,66        |
|    |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 3 115 400,00        | 2 855 057,95        | 91,64        |
|    |       | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                     | 7 600,00            | 7 594,00            | 99,92        |
|    | 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 | 32 000,00           | 31 348,21           | 97,96        |
|    |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 32 000,00           | 31 348,21           | 97,96        |
|    | 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 352 000,00          | 351 722,63          | 99,92        |
|    |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 352 000,00          | 351 722,63          | 99,92        |
|    | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 48 400,00           | 48 400,00           | 100,00       |
|    |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                            | 48 400,00           | 48 400,00           | 100,00       |
|    |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 652 863,00</b> | <b>3 391 584,80</b> | <b>92,85</b> |

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Jankowski*



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2008 r.

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | Realizacja<br>w % |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                   | 7                 |
| 010 |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                 | <b>11 281,00</b>    | <b>11 214,80</b>    | <b>99,41</b>      |
|     | 01030  |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                         | <b>1 150,00</b>     | <b>1 084,79</b>     | <b>94,33</b>      |
|     |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                     | 1 150,00            | 1 084,79            | 94,33             |
|     | 01095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>10 131,00</b>    | <b>10 130,01</b>    | <b>99,99</b>      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 199,00              | 198,62              | 99,81             |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 9 932,00            | 9 931,39            | 99,99             |
| 400 |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>520 000,00</b>   | <b>519 947,00</b>   | <b>99,99</b>      |
|     | 40001  |      | <b>Dostarczanie ciepła</b>                                                                                                                                                   | <b>20 000,00</b>    | <b>19 947,00</b>    | <b>99,74</b>      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 19 947,00           | 99,74             |
|     | 40002  |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                     | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>100,00</b>     |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00            |
| 600 |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                  | <b>1 968 385,00</b> | <b>1 900 548,76</b> | <b>96,55</b>      |
|     | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>1 968 385,00</b> | <b>1 900 548,76</b> | <b>96,55</b>      |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00            | 1 616,50            | 32,33             |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 269 000,00          | 252 479,15          | 93,86             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 158 000,00          | 117 942,53          | 74,65             |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 536 385,00        | 1 528 510,58        | 99,49             |
| 630 |        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                             | <b>13 500,00</b>    | <b>13 221,11</b>    | <b>97,93</b>      |
|     | 63095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>13 500,00</b>    | <b>13 221,11</b>    | <b>97,93</b>      |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 152,00              | 151,90              | 99,93             |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 8 000,00            | 7 900,00            | 98,75             |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 360,00            | 2 328,81            | 98,68             |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 988,00            | 2 840,40            | 95,06             |
| 700 |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                               | <b>374 920,00</b>   | <b>283 134,63</b>   | <b>75,52</b>      |
|     | 70005  |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>27 100,00</b>    | <b>21 004,32</b>    | <b>77,51</b>      |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 13 904,32           | 69,52             |
|     |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 7 100,00            | 7 100,00            | 100,00            |
|     | 70021  |      | <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>                                                                                                                                   | <b>70 000,00</b>    | <b>69 988,00</b>    | <b>99,98</b>      |
|     |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 70 000,00           | 69 988,00           | 99,98             |
|     | 70095  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>277 820,00</b>   | <b>192 142,31</b>   | <b>69,16</b>      |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                        | 5                   | 6                   | 7             |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 139 000,00          | 71 551,94           | 51,48         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 63 000,00           | 53 853,27           | 85,48         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 18 500,00           | 12 462,05           | 67,36         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 34 000,00           | 33 040,00           | 97,18         |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 500,00           | 8 622,81            | 82,12         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 5 000,00            | 4 792,24            | 95,84         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 7 820,00            | 7 820,00            | 100,00        |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                              | <b>67 900,00</b>    | <b>62 111,39</b>    | <b>91,47</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                             | <b>40 000,00</b>    | <b>39 590,38</b>    | <b>98,98</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 40 000,00           | 39 590,38           | 98,98         |
|            | <b>71014</b> |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                           | <b>12 000,00</b>    | <b>9 121,01</b>     | <b>76,01</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 12 000,00           | 9 121,01            | 76,01         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                         | <b>7 500,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>66,67</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 7 500,00            | 5 000,00            | 66,67         |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>8 400,00</b>     | <b>8 400,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 8 400,00            | 8 400,00            | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                           | <b>3 187 406,00</b> | <b>2 996 420,10</b> | <b>94,01</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                | <b>84 692,00</b>    | <b>84 692,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 66 612,00           | 66 612,00           | 100,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 5 435,00            | 5 435,00            | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 10 880,00           | 10 880,00           | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 1 765,00            | 1 765,00            | 100,00        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>                                                                         | <b>88 200,00</b>    | <b>85 901,78</b>    | <b>97,39</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 81 500,00           | 79 868,00           | 98,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 4 000,00            | 3 864,77            | 96,62         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 500,00              | 276,00              | 55,20         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 2 000,00            | 1 893,01            | 94,65         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 200,00              | 0,00                | 0,00          |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                                       | <b>2 865 736,00</b> | <b>2 685 700,24</b> | <b>93,72</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 8 000,00            | 6 778,31            | 84,73         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 1 412 000,00        | 1 346 780,19        | 95,38         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 84 419,00           | 84 419,02           | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 212 234,00          | 197 067,46          | 92,85         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 39 077,00           | 38 339,36           | 98,11         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 53 000,00           | 46 722,30           | 88,16         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 205 000,00          | 169 431,85          | 82,65         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                            | 42 000,00           | 41 685,29           | 99,25         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 56 000,00           | 34 451,15           | 61,52         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 2 000,00            | 1 990,00            | 99,50         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 195 341,00          | 181 064,12          | 92,69         |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                    | 7 000,00            | 5 268,28            | 75,26         |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                 | 6                 | 7             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                            | 10 000,00         | 9 688,51          | 96,89         |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                          | 18 000,00         | 13 860,27         | 77,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 8 000,00          | 6 108,45          | 76,36         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 7 000,00          | 4 882,01          | 69,74         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 52 584,00         | 52 583,35         | 100,00        |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 2 000,00          | 1 865,00          | 93,25         |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 4 039,00          | 4 038,85          | 100,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 20 000,00         | 16 280,00         | 81,40         |
|     |       | 4740 | drukarskiego i urzędzeń kserograficznych                                                                                                                         | 6 000,00          | 5 181,88          | 86,36         |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                       | 34 042,00         | 31 649,32         | 92,97         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 369 000,00        | 367 027,27        | 99,47         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 19 000,00         | 18 538,00         | 97,57         |
|     | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                               | <b>133 424,00</b> | <b>127 306,10</b> | <b>95,41</b>  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 7 000,00          | 5 796,00          | 82,80         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 33 000,00         | 32 971,72         | 99,91         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 93 424,00         | 88 538,38         | 94,77         |
|     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>15 354,00</b>  | <b>12 819,98</b>  | <b>83,50</b>  |
|     |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących             | 5 354,00          | 5 354,00          | 100,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 000,00          | 2 549,33          | 50,99         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00          | 4 916,65          | 98,33         |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                    | <b>1 440,00</b>   | <b>1 440,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                     | <b>1 440,00</b>   | <b>1 440,00</b>   | <b>100,00</b> |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 185,00            | 185,00            | 100,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 30,00             | 30,00             | 100,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 1 225,00          | 1 225,00          | 100,00        |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                        | <b>39 200,00</b>  | <b>39 093,54</b>  | <b>99,73</b>  |
|     | 75404 |      | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                               | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                                               | 17 000,00         | 17 000,00         | 100,00        |
|     | 75411 |      | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                              | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00        |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                       | 5                   | 6                   | 7             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                        | <b>6 200,00</b>     | <b>6 093,54</b>     | <b>98,28</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 4 000,00            | 3 903,54            | 97,59         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 200,00              | 190,00              | 95,00         |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona Cywilna</b>                                                                                                                                   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                        | <b>37 000,00</b>    | <b>35 380,14</b>    | <b>95,62</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                           | <b>37 000,00</b>    | <b>35 380,14</b>    | <b>95,62</b>  |
|            |              | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 37 000,00           | 35 380,14           | 95,62         |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                          | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                 | 20 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                             | <b>8 762 302,00</b> | <b>8 646 901,57</b> | <b>98,68</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                | <b>3 914 401,00</b> | <b>3 907 493,42</b> | <b>99,82</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 10 000,00           | 9 994,20            | 99,94         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                       | 2 571 879,00        | 2 566 774,86        | 99,80         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 178 940,00          | 178 935,92          | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                      | 405 944,00          | 405 064,03          | 99,78         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                | 68 703,00           | 68 636,96           | 99,90         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                | 6 660,00            | 6 658,00            | 99,97         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                          | 188 990,00          | 188 990,00          | 100,00        |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                         | 5 200,00            | 5 200,00            | 100,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                           | 46 780,00           | 46 679,07           | 99,78         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                 | 203 585,00          | 203 583,52          | 100,00        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                 | 3 035,00            | 3 024,00            | 99,64         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                 | 34 100,00           | 33 670,55           | 98,74         |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                   | 2 140,00            | 2 135,74            | 99,80         |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                 | 6 500,00            | 6 489,54            | 99,84         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                | 3 000,00            | 2 784,76            | 92,83         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                  | 4 100,00            | 4 050,00            | 98,78         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        | 166 655,00          | 166 655,00          | 100,00        |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                         | 3 730,00            | 3 716,61            | 99,64         |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                      | 3 610,00            | 3 604,74            | 99,85         |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                              | 850,00              | 845,92              | 99,52         |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                      | <b>2 048 602,00</b> | <b>2 043 418,55</b> | <b>99,75</b>  |
|            |              | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 5 400,00            | 5 367,06            | 99,39         |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                  | 5                   | 6                   | 7            |
|---|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 251 101,00        | 1 248 065,92        | 99,76        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 81 950,00           | 81 929,69           | 99,98        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 209 061,00          | 208 204,50          | 99,59        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 33 880,00           | 33 861,28           | 99,94        |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 78 360,00           | 78 279,35           | 99,90        |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 62 214,00           | 61 594,46           | 99,00        |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 62 784,00           | 62 780,63           | 99,99        |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 700,00              | 700,00              | 100,00       |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 20 500,00           | 20 270,13           | 98,88        |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 860,00            | 1 850,94            | 99,51        |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 4 195,00            | 4 181,68            | 99,68        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 405,00              | 364,64              | 90,03        |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 260,00            | 1 224,10            | 97,15        |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 85 207,00           | 85 207,00           | 100,00       |
|   |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 225,00              | 222,90              | 99,07        |
|   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 140 000,00          | 140 000,11          | 100,00       |
|   |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 9 500,00            | 9 314,16            | 98,04        |
|   | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                    | <b>2 026 962,00</b> | <b>2 024 095,44</b> | <b>99,86</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 6 322,00            | 5 587,00            | 88,37        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 396 980,00        | 1 396 409,81        | 99,96        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 101 260,00          | 101 243,16          | 99,98        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 241 644,00          | 241 439,66          | 99,92        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 38 921,00           | 38 903,97           | 99,96        |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 12 140,00           | 11 606,00           | 95,60        |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 66 500,00           | 66 473,40           | 99,96        |
|   |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 7 000,00            | 6 933,99            | 99,06        |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 22 350,00           | 22 293,16           | 99,75        |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 9 600,00            | 9 583,97            | 99,83        |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 600,00            | 2 580,00            | 99,23        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 16 800,00           | 16 618,91           | 98,92        |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 905,00            | 1 904,83            | 99,99        |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 225,00            | 2 215,04            | 99,55        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 950,00            | 1 537,54            | 78,85        |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 95 575,00           | 95 575,00           | 100,00       |
|   |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 190,00            | 3 190,00            | 100,00       |
|   | <b>80113</b> |      | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>                                                  | <b>62 830,00</b>    | <b>62 823,40</b>    | <b>99,99</b> |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 62 830,00           | 62 823,40           | 99,99        |
|   | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                          | <b>276 667,00</b>   | <b>272 085,26</b>   | <b>98,34</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 500,00              | 499,72              | 99,94        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 187 998,00          | 183 620,71          | 97,67        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 12 820,00           | 12 791,52           | 99,78        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 30 421,00           | 30 274,05           | 99,52        |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                        | 5                 | 6                 | 7            |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                 | 5 075,00          | 5 067,49          | 99,85        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 12 410,00         | 12 409,04         | 99,99        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                  | 40,00             | 40,00             | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 6 600,00          | 6 599,36          | 99,99        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                    | 1 535,00          | 1 533,54          | 99,90        |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                  | 3 865,00          | 3 860,57          | 99,89        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                 | 1 580,00          | 1 569,94          | 99,36        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 6 573,00          | 6 573,00          | 100,00       |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                       | 1 300,00          | 1 297,41          | 99,80        |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                               | 5 950,00          | 5 948,91          | 99,98        |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                          | <b>28 790,00</b>  | <b>14 953,48</b>  | <b>51,94</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 19 950,00         | 12 659,50         | 63,46        |
|            | <b>80148</b> | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                 | 8 840,00          | 2 293,98          | 25,95        |
|            |              |      | <b>Stolówki szkolne</b>                                                                                                                  | <b>220 663,00</b> | <b>216 984,41</b> | <b>98,33</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                              | 2 720,00          | 300,00            | 11,03        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 152 531,00        | 152 442,68        | 99,94        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                           | 7 620,00          | 7 609,61          | 99,86        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 21 000,00         | 20 898,90         | 99,52        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                 | 3 530,00          | 3 503,08          | 99,24        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 10 000,00         | 9 222,42          | 92,22        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                            | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                  | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 4 300,00          | 4 046,72          | 94,11        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 8 462,00          | 8 462,00          | 100,00       |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 6 000,00          | 5 999,00          | 99,98        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>183 387,00</b> | <b>105 047,61</b> | <b>57,28</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 114 747,00        | 36 407,61         | 31,73        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 68 640,00         | 68 640,00         | 100,00       |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                   | <b>164 702,00</b> | <b>119 243,50</b> | <b>72,40</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                             | <b>15 000,00</b>  | <b>12 322,60</b>  | <b>82,15</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 3 000,00          | 362,60            | 12,09        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 12 000,00         | 11 960,00         | 99,67        |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                    | <b>149 502,00</b> | <b>106 720,90</b> | <b>71,38</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                        | 15 600,00         | 15 247,20         | 97,74        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                           | 1 150,00          | 1 110,92          | 96,60        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                       | 3 500,00          | 3 093,14          | 88,38        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                   | 7             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 550,00              | 499,77              | 90,87         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 8 780,00            | 87,80         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 54 748,00           | 26 425,07           | 48,27         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 46 000,00           | 33 661,49           | 73,18         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 500,00              | 450,00              | 90,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 454,00              | 453,31              | 99,85         |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   | <b>5 316 065,99</b> | <b>5 013 270,97</b> | <b>94,30</b>  |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                       | <b>3 128 100,00</b> | <b>2 866 742,70</b> | <b>91,64</b>  |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                            | 5 000,00            | 4 010,01            | 80,20         |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 981 000,00        | 2 732 576,78        | 91,67         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 55 291,00           | 55 291,00           | 100,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 3 736,00            | 3 736,00            | 100,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 31 568,00           | 31 568,00           | 100,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 1 446,00            | 1 446,00            | 100,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 27 602,00           | 17 943,50           | 65,01         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 4 637,00            | 4 413,26            | 95,17         |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                  | 2 000,00            | 1 777,06            | 88,85         |
|     |       | 4400 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 300,00              | 226,09              | 75,36         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 240,00              | 240,00              | 100,00        |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                                                       | 100,00              | 80,74               | 80,74         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 280,00              | 280,00              | 100,00        |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                       | 1 300,00            | 756,93              | 58,23         |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                               | 3 500,00            | 2 303,33            | 65,81         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 7 600,00            | 7 594,00            | 99,92         |
|     | 85213 |      | <b>opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>32 000,00</b>    | <b>31 348,21</b>    | <b>97,96</b>  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 32 000,00           | 31 348,21           | 97,96         |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                      | <b>580 000,00</b>   | <b>569 981,36</b>   | <b>98,27</b>  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 566 293,99          | 556 275,35          | 98,23         |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 13 706,01           | 13 706,01           | 100,00        |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                       | 5                 | 6                 | 7            |
|---|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                             | <b>542 600,00</b> | <b>542 549,88</b> | <b>99,99</b> |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                   | 542 600,00        | 542 549,88        | 99,99        |
|   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                        | <b>656 516,99</b> | <b>644 645,04</b> | <b>98,19</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 1 024,00          | 786,76            | 76,83        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 366 000,00        | 363 458,83        | 99,31        |
|   |              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 20 918,23         | 17695,82          | 84,60        |
|   |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 107,39          | 936,81            | 84,60        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 26 012,00         | 26 012,00         | 100,00       |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 57 615,00         | 56 050,28         | 97,28        |
|   |              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 3 540,73          | 3 043,18          | 85,95        |
|   |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 187,44            | 161,11            | 85,95        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 9 142,00          | 8 358,87          | 91,43        |
|   |              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 561,85            | 482,90            | 85,95        |
|   |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 29,74             | 25,56             | 85,94        |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 1 180,00          | 1 059,33          | 89,77        |
|   |              | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 18 349,23         | 18 349,23         | 100,00       |
|   |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 971,39            | 971,39            | 100,00       |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 25 279,00         | 25 180,49         | 99,61        |
|   |              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 3 874,87          | 3 874,87          | 100,00       |
|   |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 205,13            | 205,13            | 100,00       |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                           | 6 800,00          | 6 459,73          | 95,00        |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 1 020,00          | 1 015,04          | 99,51        |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 915,00            | 915,00            | 100,00       |
|   |              | 4288 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 47,49             | 47,49             | 100,00       |
|   |              | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 2,51              | 2,51              | 100,00       |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 11 405,00         | 10 502,31         | 92,09        |
|   |              | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                 | 54 008,06         | 53 533,21         | 99,12        |
|   |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                 | 1 666,94          | 1 641,79          | 98,49        |
|   |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 660,00            | 660,00            | 100,00       |
|   |              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 350,00          | 3 646,10          | 83,82        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 1 350,00          | 1 330,30          | 98,54        |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 190,00            | 187,30            | 98,58        |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 18 586,00         | 18 586,00         | 100,00       |
|   |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                | 1 254,00          | 1 254,00          | 100,00       |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 2 300,00          | 2 249,00          | 97,78        |
|   |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji              | 4 610,00          | 4 608,71          | 99,97        |
|   |              | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 9 650,89          | 9 650,89          | 100,00       |
|   |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 703,10          | 1 703,10          | 100,00       |
|   | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>            | <b>88 649,00</b>  | <b>88 245,52</b>  | <b>99,54</b> |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 70 119,00         | 70 053,51         | 99,91        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 5 042,00          | 5 041,20          | 99,98        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 11 647,00         | 11 433,19         | 98,16        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 1 841,00          | 1 717,62          | 93,30        |



| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                          | 5                 | 6                 | 7            |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>288 200,00</b> | <b>269 758,26</b> | <b>93,60</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                      | 232 000,00        | 214 070,71        | 92,27        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 56 200,00         | 55 687,55         | 99,09        |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                                   | <b>328 753,00</b> | <b>315 327,80</b> | <b>95,92</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>146 075,00</b> | <b>144 857,26</b> | <b>99,17</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                               | 950,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 105 140,00        | 105 015,53        | 99,88        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 8 100,00          | 8 099,96          | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 19 700,00         | 19 630,11         | 99,65        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 3 058,00          | 2 984,66          | 97,60        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 9 127,00          | 9 127,00          | 100,00       |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>8 000,00</b>   | <b>7 960,54</b>   | <b>99,51</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 8 000,00          | 7 960,54          | 99,51        |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>174 678,00</b> | <b>162 510,00</b> | <b>93,03</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                      | 155 350,00        | 150 450,00        | 96,85        |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                              | 19 328,00         | 12 060,00         | 62,40        |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                       | <b>676 704,00</b> | <b>616 747,58</b> | <b>91,14</b> |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                   | <b>29 753,00</b>  | <b>29 662,20</b>  | <b>99,69</b> |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 1 220,00          | 1 220,00          | 100,00       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 17 780,00         | 17 689,20         | 99,49        |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                            | 10 753,00         | 10 753,00         | 100,00       |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                 | <b>4 000,00</b>   | <b>2 150,00</b>   | <b>53,75</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 4 000,00          | 2 150,00          | 53,75        |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                            | <b>110 000,00</b> | <b>108 237,65</b> | <b>98,40</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 110 000,00        | 108 237,65        | 98,40        |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                             | <b>59 000,00</b>  | <b>51 212,89</b>  | <b>86,80</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 5 000,00          | 3 107,18          | 62,14        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 54 000,00         | 48 105,71         | 89,08        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                     | <b>307 000,00</b> | <b>282 078,11</b> | <b>91,88</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 5 000,00          | 2 328,24          | 46,56        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 175 000,00        | 167 191,01        | 95,54        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 127 000,00        | 112 558,86        | 88,63        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>166 951,00</b> | <b>143 406,73</b> | <b>85,90</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 300,00            | 75,50             | 25,17        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 4 000,00          | 2 684,00          | 67,10        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 5 000,00          | 1 444,74          | 28,89        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 22 700,00         | 19 834,39         | 87,38        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 8 000,00          | 4 560,00          | 57,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 104 000,00        | 93 557,10         | 89,96        |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                     | 2 951,00          | 2 951,00          | 100,00       |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                         | 5                    | 6                    | 7             |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 20 000,00            | 18 300,00            | 91,50         |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                           | <b>587 160,00</b>    | <b>587 160,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                          | <b>273 660,00</b>    | <b>273 660,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 270 000,00           | 270 000,00           | 100,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 3 660,00             | 3 660,00             | 100,00        |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                         | <b>313 500,00</b>    | <b>313 500,00</b>    | <b>100,00</b> |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 313 500,00           | 313 500,00           | 100,00        |
| 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                           | <b>294 588,00</b>    | <b>282 212,32</b>    | <b>95,80</b>  |
|     | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                   | <b>74 000,00</b>     | <b>73 901,17</b>     | <b>99,87</b>  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 74 000,00            | 73 901,17            | 99,87         |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                      | <b>220 588,00</b>    | <b>208 311,15</b>    | <b>94,43</b>  |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00            | 90 000,00            | 100,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 54 900,00            | 53 946,00            | 98,26         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 3 850,00             | 3 804,40             | 98,82         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 8 892,00             | 8 758,79             | 98,50         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 446,00             | 1 414,89             | 97,85         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 950,00             | 1 950,00             | 100,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 22 000,00            | 19 216,30            | 87,35         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 13 000,00            | 12 024,81            | 92,50         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 532,00             | 1 077,04             | 42,54         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 17 000,00            | 12 227,24            | 71,92         |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 2 804,00             | 2 078,46             | 74,12         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 400,00               | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 814,00             | 1 813,22             | 99,96         |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>22 371 306,99</b> | <b>21 443 375,21</b> | <b>95,85</b>  |

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Jankowski*

**Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej za 2008 rok**

| Dz. | Rozdz | §    | Treść                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    | Realizacja w % |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.  | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                          | 5            | 6.           | 7.             |
| 010 | 01095 |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                | 10 131,00    | 10 130,01    | 99,99          |
|     |       |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 10 131,00    | 10 130,01    | 99,99          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 199,00       | 198,62       | 99,81          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                      | 9 932,00     | 9 931,39     | 99,99          |
| 750 | 75011 |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                              | 84 692,00    | 84 692,00    | 100,00         |
|     |       |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                          | 84 692,00    | 84 692,00    | 100,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 66 612,00    | 66 612,00    | 100,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 5 435,00     | 5 435,00     | 100,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 10 880,00    | 10 880,00    | 100,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 1 765,00     | 1 765,00     | 100,00         |
| 751 | 75101 |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY<br/>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                       | 1 440,00     | 1 440,00     | 100,00         |
|     |       |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                       | 1 440,00     | 1 440,00     | 100,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 185,00       | 185,00       | 100,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                    | 30,00        | 30,00        | 100,00         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 1 225,00     | 1 225,00     | 100,00         |
| 754 | 75414 |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00         |
|     |       |      | Obrona Cywilna                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00         |
| 851 | 85195 |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                      | 200,00       | 200,00       | 100,00         |
|     |       |      | Pozostała działalność                                                                                                       | 200,00       | 200,00       | 100,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                     | 200,00       | 200,00       | 100,00         |
| 852 | 85212 |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                      | 3 555 400,00 | 3 294 122,79 | 92,65          |
|     |       |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 123 000,00 | 2 862 651,95 | 91,66          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                       | 2 981 000,00 | 2 732 576,78 | 91,67          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                           | 55 291,00    | 55 291,00    | 100,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                              | 3 736,00     | 3 736,00     | 100,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                          | 31 568,00    | 31 568,00    | 100,00         |

| 1. | 2.    | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 6.                  | 7.            |
|----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 1 446,00            | 1 446,00            | 100,00        |
|    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 27 602,00           | 17 943,50           | 65,01         |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 4 637,00            | 4 413,26            | 95,17         |
|    |       | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 1 777,06            | 88,85         |
|    |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                             | 300,00              | 226,09              | 75,36         |
|    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 240,00              | 240,00              | 100,00        |
|    |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 280,00              | 280,00              | 100,00        |
|    |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                                                          | 1 300,00            | 756,93              | 58,23         |
|    |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                                                                                  | 3 500,00            | 2 303,33            | 65,81         |
|    |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 7 600,00            | 7 594,00            | 99,92         |
|    | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>32 000,00</b>    | <b>31 348,21</b>    | <b>97,96</b>  |
|    |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                          | 32 000,00           | 31 348,21           | 97,96         |
|    | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                         | <b>352 000,00</b>   | <b>351 722,63</b>   | <b>99,92</b>  |
|    |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 352 000,00          | 351 722,63          | 99,92         |
|    | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                | <b>48 400,00</b>    | <b>48 400,00</b>    | <b>100,00</b> |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 38 523,00           | 38 523,00           | 100,00        |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 2 594,00            | 2 594,00            | 100,00        |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 6 275,00            | 6 275,00            | 100,00        |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 1 008,00            | 1 008,00            | 100,00        |
|    |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>3 652 863,00</b> | <b>3 391 584,80</b> | <b>92,85</b>  |

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Jankowski*

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego                                                                                                                                       | Planowana wysokość wydatków w roku 2008 |                     |                   |                     |                         |                                        |                  | Wykonanie    |                                        | Realizacja w % |
|------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|
|      |       |          |                                                                                                                                                                     | Razem                                   | źródła finansowania |                   |                     |                         | Dotacje / Udziały i wniesienie wkładów | Wydatki          |              |                                        |                |
|      |       |          |                                                                                                                                                                     |                                         | Środki własne       | Dotacje rozwojowe | Środki z innych JST | Dotacja z FOGU/Marszał. |                                        | Pożyczki WFOŚiGW | Inwestycyjne | Dotacje / Udziały i wniesienie wkładów |                |
| 1.   | 2.    | 3.       | 4.                                                                                                                                                                  | 5.                                      | 6.                  | 7.                | 9.                  | 10.                     | 11.                                    | 12.              | 13.          | 14.                                    | 15.            |
| 1    | 400   | 40002    | Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. 600 m³ wraz z przeróbką ciągów technologicznych (2008)                                                        | 500 000                                 | 200 000             |                   |                     | 300 000                 |                                        |                  | 500 000,00   |                                        | 100,00         |
|      | 400   |          | RAZEM                                                                                                                                                               | 500 000                                 | 200 000             |                   |                     | 300 000                 |                                        |                  | 500 000,00   |                                        | 100,00         |
| 2    | 600   | 60016    | Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową (2007 - 2010)                                                                                              | 150 000                                 | 150 000             |                   |                     |                         |                                        |                  | 146 563,53   |                                        | 97,71          |
| 3    | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Armii Krajowej (2008)                                                                                                                                | 231 608                                 | 181 608             |                   |                     | 50 000                  |                                        |                  | 231 607,46   |                                        | 100,00         |
| 4    | 600   | 60016    | Budowa ulicy Sienkiewicza (2008)                                                                                                                                    | 353 018                                 | 353 018             |                   |                     |                         |                                        |                  | 353 017,52   |                                        | 100,00         |
| 5    | 600   | 60016    | Remont ulicy Kopernika (2008)                                                                                                                                       | 277 513                                 | 277 513             |                   |                     |                         |                                        |                  | 277 512,53   |                                        | 100,00         |
| 6    | 600   | 60016    | Dokumentacja projektu organizacji ruchu (2008)                                                                                                                      | 50 000                                  | 50 000              |                   |                     |                         |                                        |                  | 48 800,00    |                                        | 97,60          |
| 7    | 600   | 60016    | Remont chodników: Kościelna, Jaśminowa, Dunaj, Bużniczna (2008)                                                                                                     | 187 746                                 | 187 746             |                   |                     |                         |                                        |                  | 187 745,59   |                                        | 100,00         |
| 8    | 600   | 60016    | Budowa ciągu pieszego przy ul. Kolejowej wraz z oświetleniem (2008)                                                                                                 | 210 000                                 | 210 000             |                   |                     |                         |                                        |                  | 209 868,79   |                                        | 99,94          |
| 9    | 600   | 60016    | Wykonanie chodnika na ul. Granicznej (2008)                                                                                                                         | 56 000                                  | 17 300              |                   | 38 700              |                         |                                        |                  | 53 875,16    |                                        | 96,21          |
| 10   | 600   | 60016    | Przebudowa drogi łączącej ul. Kolejową z ul. Kopernika - dokumentacja (2008)                                                                                        | 20 500                                  | 20 500              |                   |                     |                         |                                        |                  | 19 520,00    |                                        | 95,22          |
|      | 600   |          | RAZEM                                                                                                                                                               | 1 536 385                               | 1 447 685           |                   | 38 700              | 50 000                  |                                        |                  | 1 528 510,58 |                                        | 99,49          |
| 11   | 700   | 70005    | Wykup gruntów (2008)                                                                                                                                                | 7 100                                   | 7 100               |                   |                     |                         |                                        |                  | 7 100,00     |                                        | 100,00         |
| 12   | 700   | 70021    | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych (2008) | 70 000                                  | 70 000              |                   |                     |                         |                                        | 70 000           |              | 69 988,00                              | 99,98          |
| 13   | 700   | 70095    | Rozbiórka starego budynku i budowa budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 27 (2007-2010) - etap I                                                                  | 7 820                                   | 7 820               |                   |                     |                         |                                        |                  | 7 820,00     |                                        | 100,00         |
|      | 700   |          | RAZEM                                                                                                                                                               | 84 920                                  | 84 920              |                   |                     |                         |                                        | 70 000           | 14 920,00    | 69 988,00                              | 99,99          |
| 14   | 750   | 75023    | Wykonanie sieci telefonicznej oraz montaż cyfrowej centrali (2008)                                                                                                  | 49 000                                  | 49 000              |                   |                     |                         |                                        |                  | 48 962,90    |                                        | 99,92          |
| 15   | 750   | 75023    | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego (2008)                                                                                             | 70 000                                  | 70 000              |                   |                     |                         |                                        |                  | 69 955,69    |                                        | 99,94          |

| 1. | 2.  | 3.    | 4.                                                                                                        | 5.                  | 6.                  | 7.               | 9.               | 10.               | 11.               | 12.              | 13.                 | 14.              | 15.           |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 16 | 750 | 75023 | Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania (2008)                                                      | 4 000               | 4 000               |                  |                  |                   |                   |                  | 3 538,00            |                  | 88,45         |
| 17 | 750 | 75023 | Zakup ksero (2008)                                                                                        | 15 000              | 15 000              |                  |                  |                   |                   |                  | 15 000,00           |                  | 100,00        |
| 18 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - etap II (2008)                                              | 250 000             | 100 000             |                  |                  |                   | 150 000           |                  | 248 108,68          |                  | 99,24         |
|    | 750 |       | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>388 000</b>      | <b>238 000</b>      |                  |                  |                   | <b>150 000</b>    |                  | <b>385 565,27</b>   |                  | <b>99,37</b>  |
| 19 | 754 | 75411 | Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - zakup pojazdów i sprzętu ratowniczego dla KPPSP | 15 000              | 15 000              |                  |                  |                   |                   | 15 000           |                     | 15 000,00        | 100,00        |
|    | 754 |       | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>15 000</b>       | <b>15 000</b>       |                  |                  |                   |                   | <b>15 000</b>    |                     | <b>15 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 20 | 801 | 80104 | Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 wraz z wyposażeniem placu zabaw (2008)                        | 130 000             | 80 000              |                  |                  | 50 000            |                   |                  | 130 000,11          |                  | 100,00        |
| 21 | 801 | 80104 | Monitoring wizyjny Przedszkola Samorządowego Nr 2 (2008)                                                  | 10 000              | 10 000              |                  |                  |                   |                   |                  | 10 000,00           |                  | 100,00        |
| 22 | 801 | 80104 | Zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 4                                               | 4 900               | 4 900               |                  |                  |                   |                   |                  | 4 891,64            |                  | 99,83         |
| 23 | 801 | 80104 | Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 (2008)                                      | 4 600               | 4 600               |                  |                  |                   |                   |                  | 4 422,52            |                  | 96,14         |
| 24 | 801 | 80148 | Zakup patelni elektrycznej dla Zespołu Szkół Nr 2 (2008)                                                  | 6 000               | 6 000               |                  |                  |                   |                   |                  | 5 999,00            |                  | 99,98         |
|    | 801 |       | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>155 500</b>      | <b>105 500</b>      |                  |                  | <b>50 000</b>     |                   |                  | <b>155 313,27</b>   |                  | <b>99,88</b>  |
| 25 | 852 | 85212 | Zakup komputera i ksero (2008)                                                                            | 7 600               | 7 600               |                  |                  |                   |                   |                  | 7 594,00            |                  | 99,92         |
| 26 | 852 | 85219 | Zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i aparatu (2008)                                            | 11 353,99           |                     | 11 353,99        |                  |                   |                   |                  | 11 353,99           |                  | 100,00        |
|    | 852 |       | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>18 953,99</b>    | <b>7 600,00</b>     | <b>11 353,99</b> |                  |                   |                   |                  | <b>18 947,99</b>    |                  | <b>99,97</b>  |
| 27 | 900 | 90095 | Monitoring Miasta (2007 - 2010)                                                                           | 20 000              | 20 000              |                  |                  |                   |                   |                  | 18 300,00           |                  | 91,50         |
|    | 900 |       | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>       |                  |                  |                   |                   |                  | <b>18 300,00</b>    |                  | <b>91,50</b>  |
| 28 | 921 | 92109 | Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury (2008 - 2010)                                            | 3 660               | 3 660               |                  |                  |                   |                   |                  | 3 660,00            |                  | 100,00        |
|    | 921 |       | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>3 660</b>        | <b>3 660</b>        |                  |                  |                   |                   |                  | <b>3 660,00</b>     |                  | <b>100,00</b> |
| 29 | 926 | 92601 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 (2008)                                             | 74 000              | 44 000              |                  |                  | 30 000            |                   |                  | 73 901,17           |                  | 99,87         |
|    | 926 |       | <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>74 000</b>       | <b>44 000</b>       |                  |                  | <b>30 000</b>     |                   |                  | <b>73 901,17</b>    |                  | <b>99,87</b>  |
|    |     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                             | <b>2 796 418,99</b> | <b>2 166 365,00</b> | <b>11 353,99</b> | <b>38 700,00</b> | <b>430 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>85 000,00</b> | <b>2 699 118,28</b> | <b>84 988,00</b> | <b>99,56</b>  |

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Jarosław Janowski*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI

ul. Moniuszki 6

06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

000524803

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia  
roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ABC88B2F5FDA7C99



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> makowskiNazwa gminy / związku <sup>1)</sup> 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                          |
| <b>A. DOCHODY</b>                                                                                                                         | 20 999 169,99      | 21 318 342,86              |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                 | 22 371 306,99      | 21 443 375,21              |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                       | 19 574 888,00      | 18 659 268,93              |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 2 796 418,99       | 2 784 106,28               |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                          | -1 372 137,00      | -125 032,35                |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>                                                                                                            | 1 372 137,00       | 1 560 606,15               |
| <b>D1. Przychody ogółem</b>                                                                                                               | 1 567 958,00       | 1 754 926,98               |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                            |                    |                            |
| D11. kredyty i pożyczki                                                                                                                   | 150 000,00         | 150 000,00                 |
| w tym:                                                                                                                                    |                    |                            |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  | 0,00               | 0,00                       |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                          | 0,00               | 0,00                       |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                             | 556 245,00         | 556 245,93                 |
| w tym:                                                                                                                                    |                    |                            |
| D131. środki na pokrycie deficytu                                                                                                         | 556 245,00         | 169 353,18                 |
| 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                                                                                                                          | 861 713,00         | 1 048 681,05               |
| w tym:                                                                                                                                    |                    |                            |
| D171. środki na pokrycie deficytu                                                                                                         | 861 713,00         | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem</b>                                                                                                                | 195 821,00         | 194 320,83                 |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                            |                    |                            |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                           | 195 821,00         | 194 320,83                 |
| 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                       |

SKARBNIK MIASTA

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

1029/7171002

telefon

2009-02-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kłownik-Jedynski  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

ABC88B2F5FDA7C99 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**URZĄD MIEJSKI**ul. Moniuszki 6  
06-200 MAKÓW MAZOWIECKIRb-34 kwartalne sprawozdanie z  
wykonania planów finansowych  
dochodów własnych  
jednostek budżetowych i wydatków  
nimi sfinansowanychza okres od początku roku 2008  
do końca 4 kwartału roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie

4650C3E8134F8386



Numer identyfikacyjny REGON

**000524803**Nazwa województwa<sup>1) 2)</sup>**mazowieckie**Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>**makowski**Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>**MAKÓW MAZOWIECKI**Przed wypełnieniem przeczytać  
instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole

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

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

| Kod<br>pozycji | Dział                                                                | Rozdział | Paragraf | Dochody           |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
|                |                                                                      |          |          | plan              | wykonanie         |
| 9              | 10                                                                   | 11       | 12       | 13                | 14                |
| G              | 801                                                                  | 80101    | 0690     | 1 194,00          | 1 194,00          |
| G              | 801                                                                  | 80101    | 0750     | 42 000,00         | 41 748,15         |
| G              | 801                                                                  | 80101    | 0830     | 418 806,00        | 424 244,60        |
| G              | 801                                                                  | 80101    | 0920     | 0,00              | 8 801,53          |
| H              | <b>Razem 84092</b>                                                   |          |          | <b>462 000,00</b> | <b>475 988,28</b> |
| K              | 150 (Stan środków pieniężnych na<br>początek okresu sprawozdawczego) |          |          | 242 607,00        | 242 607,64        |
| L              | 190 Ogółem (H+K150)                                                  |          |          | <b>704 607,00</b> | <b>718 595,92</b> |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków<sup>3)</sup> dotyczy państwowych jednostek budżetowych<sup>4)</sup> nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

SKARBNIK MIASTA

mgr *Edward Gutowski*

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

4650C3E8134F8386

Strona: 1  
40



| Kod pozycji | Dział                                                           | Rozdział | Paragraf | Wydatki    |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
|             |                                                                 |          |          | plan       | wykonanie  |
| 9           | 10                                                              | 11       | 12       | 13         | 14         |
| M           | 801                                                             | 80101    | 4110     | 1 609,00   | 1 608,45   |
| M           | 801                                                             | 80101    | 4120     | 255,00     | 254,89     |
| M           | 801                                                             | 80101    | 4170     | 10 955,00  | 10 955,00  |
| M           | 801                                                             | 80101    | 4210     | 246 945,00 | 236 590,86 |
| M           | 801                                                             | 80101    | 4220     | 286 732,00 | 274 047,81 |
| M           | 801                                                             | 80101    | 4260     | 1 000,00   | 162,24     |
| M           | 801                                                             | 80101    | 4300     | 54 000,00  | 43 467,09  |
| N           | Razem 110292                                                    |          |          | 601 496,00 | 567 086,34 |
| P           | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) |          |          | 103 111,00 | 151 509,58 |
| S           | 190 Ogółem (N+P150)                                             |          |          | 704 607,00 | 718 595,92 |

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                      | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 11          | 12     |                                                       | 13                                      | 14                                    |
| W           | 020    | Należności netto 1)                                   | 1 751,40                                | 1 222,70                              |
| 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                                          | 20 521,05                               | 0,00                                  |

<sup>1)</sup> 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

2009-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janikowski  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**URZĄD MIEJSKI**ul. Moniuszki 6  
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

**000524803****Rb-34 kwartalne sprawozdanie z  
wykonania planów finansowych  
dochodów własnych  
jednostek budżetowych i wydatków  
nimi sfinansowanych**za okres od początku roku 2008  
do końca 4 kwartału roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Warszawie

4D3A81092AEF2397

Nazwa województwa<sup>1) 2)</sup>**mazowieckie**Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>**makowski**Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>**MAKÓW MAZOWIECKI**Przed wypełnieniem przeczytać  
instrukcję

Wysyłać bez pisma przewodniego

## Symbole

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

A.

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

| Kod<br>pozycji | Dział                                                                | Rozdział | Paragraf | Dochody           |                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
|                |                                                                      |          |          | plan              | wykonanie         |
| 9              | 10                                                                   | 11       | 12       | 13                | 14                |
| G              | 801                                                                  | 80104    | 0830     | 330 000,00        | 223 359,50        |
| G              | 801                                                                  | 80104    | 0920     | 0,00              | 975,23            |
| H              | <b>Razem 82655</b>                                                   |          |          | <b>330 000,00</b> | <b>224 334,73</b> |
| K              | 150 (Stan środków pieniężnych na<br>początek okresu sprawozdawczego) |          |          | 17 815,00         | 17 814,39         |
| L              | 190 Ogółem (H+K150)                                                  |          |          | <b>347 815,00</b> | <b>242 149,12</b> |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić<sup>2)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków<sup>3)</sup> dotyczy państwowych jednostek budżetowych<sup>4)</sup> nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Paweł Gutowski  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

4D3A81092AEF2397

Strona: 1

42

| Kod pozycji | Dział                                                           | Rozdział | Paragraf | Wydatki    |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
|             |                                                                 |          |          | plan       | wykonanie  |
| 9           | 10                                                              | 11       | 12       | 13         | 14         |
| M           | 801                                                             | 80104    | 4210     | 1 000,00   | 519,40     |
| M           | 801                                                             | 80104    | 4220     | 343 815,00 | 220 230,80 |
| N           | Razem 89335                                                     |          |          | 344 815,00 | 220 750,20 |
| P           | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) |          |          | 3 000,00   | 21 398,92  |
| S           | 190 Ogółem (N+P150)                                             |          |          | 347 815,00 | 242 149,12 |

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                      | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 11          | 12     |                                                       | 13                                      | 14                                    |
| W           | 020    | Należności netto 1)                                   | 739,00                                  | 921,25                                |
| 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                                          | 10 759,96                               | 2 275,87                              |

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

2009-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu

4D3A81092AEF2397

Strona: 2

43

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz  
sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek  
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2008 r.**

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

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 104.495,56 zł.

Na planowane dochody w kwocie 196.000 zł wykonano 203.656,36 zł tj. 103,91% planu. Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie, wynajem sal oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. Wydatki zaplanowano w kwocie 295.496 zł a wydatkowano 281.607,27 zł, tj. 95,30% planu. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności, wyposażenia sal, kuchni szkolnej, środków czystości, zakupu materiałów do remontów i pozostałe usługi.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 26.544,65 zł

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

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił

W roku 2008 uzyskano dochody w kwocie 272.331,92 zł tj. 102,38% założonego planu który wynosił 266.000 zł. Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie, wynajem pomieszczeń oraz odsetek na rachunku bankowym. Na planowane wydatki 306.000 zł wydatkowano 285.479,07 zł tj. 93,29% planu. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności, materiałów i wyposażenia, w tym zakup ławek i biurek, wyposażenia kuchni, opał, środki czystości, materiały do remontów, oraz wykonano chodni i schody i ułożono płytki w pomieszczeniach szkoły.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 124.964,93 zł

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

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 8.554,21 zł

Na planowane dochody w kwocie 115.000 zł wykonano 77.944,60 zł tj. 67,78% planu. Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie, oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. Wydatki zaplanowano w kwocie 122.555,00 zł a wydatkowano 81.827,46 zł, tj. 66,77% planu. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 4.671,35

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

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 4.005,07 zł.

W roku 2008 uzyskano dochody w kwocie 58.592,45 zł tj. 67,35% założonego planu który wynosił 87.000 zł. Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie oraz odsetek na rachunku bankowym. Na planowane wydatki 90.005 zł wydatkowano 57.212,44 zł tj. 63,57% planu i wydatki te dotyczą zakupu środków żywności, oraz środków czystości.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 5.385,08 zł

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

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 5.225,11 zł

Na planowane dochody w kwocie 128.000 zł wykonano 87.797,68 zł tj. 68,59% planu. Dochody te uzyskano z odpłatności za wyżywienie, oraz kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. Wydatki zaplanowano w kwocie 132.255 zł a wydatkowano 81.710,30 zł, tj. 61,78% planu. Wydatki dotyczą zakupu środków żywności.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 11.342,49 zł.

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Jankowski*

|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                      | Rb-33 półroczne / roczne<br>sprawozdanie z wykonania planów<br>finansowych funduszy celowych nie<br>posiadających osobowości<br>prawnej | Adresat:                                                                                               |
|                                                             |                                                                                                                                         | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                            |
| URZĄD MIEJSKI<br>ul. Moniuszki 6<br>06-200 MAKÓW MAZOWIECKI | za okres od początku roku<br>do dnia 31 grudnia roku 2008                                                                               | 6DB5623F5DA57629<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>000524803                |                                                                                                                                         |                                                                                                        |

|                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> <b>mazowieckie</b>          | Przed wypełnieniem przeczytać<br>instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>makowski</b>       |                                             |
| Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>MAKÓW MAZOWIECKI</b> | Wysłać bez pisma przewodniego               |

| Symbole |        |       |         |             |         |                   | Klasyfikacja budżetowa |       |          |
|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|-------------------|------------------------|-------|----------|
| woj.    | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. | funduszu celowego | część <sup>1)</sup>    | 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                                                                   | 53 000,00        | 37 797,57        |
| I           | 110 (Pokrycie amortyzacji)                                             | 0,00             | 0,00             |
| K           | 100 (Inne zwiększenia)                                                 | 0,00             | 0,00             |
| H           | <b>Razem 94196</b>                                                     | <b>53 000,00</b> | <b>37 797,57</b> |
| K           | 110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego) | 205 000,00       | 203 906,99       |
| L           | 190 Ogółem (H+K110)                                                    | 258 000,00       | 241 704,56       |

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

SKARBNIK MIASTA

mgr *Patryk Gutowski*

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZA MIASTA

mgr *Krzysztof Kozłowski*  
Przewodniczący Zarządu

6DB5623F5DA57629

| Kod pozycji | Paragraf                                                           | Koszty i inne obciążenia |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|             |                                                                    | plan                     | wykonanie   |
| 11          | 12                                                                 | 13                       | 14          |
| M           | 4300                                                               | 100 000,00               | 0,00        |
| I           | 100 (Odписы амортизаций)                                           | 0,00                     | 0,00        |
| P           | 100 (Inne zmniejszenia)                                            | 0,00                     | 0,00        |
| N           | <b>Razem 95536</b>                                                 | <b>100 000,00</b>        | <b>0,00</b> |
| P           | 130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 158 000,00               | 241 704,56  |
| S           | 190 Ogółem (N+P130)                                                | 258 000,00               | 241 704,56  |

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)                    | 203 906,99                              | 241 704,56                            |
| 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    | <b>Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)</b> | <b>203 906,99</b>                       | <b>241 704,56</b>                     |

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

2009-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Józef Jaworski  
Przewodniczący Zarządu

6DB5623F5DA57629

Strona: 2

46

D.

URZĄD MIEJSKI  
w Makowie Maz.  
1. Należności -000524803-

strona 3 sprawozdania Rb-33, Dział 900, Rozdział 90011, MAKÓW M

| 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           | <b>Razem</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                           |

SKARBNIK MIASTA

mg. *Pawel Gutowski*

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Jacek Janowski*  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

6DB5623F5DA57629

## 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           | <b>Razem</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                           |

SKARBNIK MIASTA

*Pawel Gutowski*  
mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*Janusz Janowski*  
mgr Janusz Janowski  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 4

48

6DB5623F5DA57629



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
URZĄD MIEJSKI  
ul. Moniuszki 6  
05-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON  
000524803

## 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 <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7E69E65A5988F929



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> makowski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> MAKÓW MAZOWIECKI

## SYMBOLE

| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| 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) | 997 529,43                         | 997 529,43                       | 947 680,37                                       | 0,00    | 0,00     | 947 680,37 | 0,00     | 0,00           | 49 179,85 | 0,00                                   | 0,00                          | 669,21              | 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)                | 996 860,22                         | 996 860,22                       | 947 680,37                                       | 0,00    | 0,00     | 947 680,37 | 0,00     | 0,00           | 49 179,85 | 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                              | 996 860,22                         | 996 860,22                       | 947 680,37                                       | 0,00    | 0,00     | 947 680,37 | 0,00     | 0,00           | 49 179,85 | 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)            | 669,21                             | 669,21                           | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 669,21              | 0,00                                                             | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług             | 669,21                             | 669,21                           | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 669,21              | 0,00                                                             | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |
| E4.2 pozostałe                                   | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                             | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                             |

## B. Poręczenia i gwarancje

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

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/0297171002

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

Strona: 1

7E69E65A5988F929

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<br>ogółem | w tym:         | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:         |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|     |                                         |                             | długoterminowe |                           | długoterminowe |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4              | 5                         | 6              |
|     | Ogółem kredyty i pożyczki,<br>z tego:   | 0,00                        | 0,00           | 0,00                      | 0,00           |
| 1   | na współfinansowanie<br>(udział własny) | X                           | X              | 0,00                      | 0,00           |
| 2   | na pokrycie wydatków<br>unijnych        | 0,00                        | 0,00           | 0,00                      | 0,00           |

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gątownski

Główny Księgowy / Skarbnik

1029/7171002

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

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<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | wartość nominalna    | data zaciągnięcia<br>(podpisania umowy)<br>(rok, m-c, dzień) | data rozpoczęcia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) | data zakończenia<br>spłaty<br>(rok, m-c, dzień) |
| 1   | 2                 | 3                                                            | 4                                               | 5                                               | 6                    | 7                                                            | 8                                               | 9                                               |

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

1029/7171002

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

21273DE208095B30

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

makowski

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

MAKÓW MAZOWIECKI

SYMBOL

WOJ.

14

POWIAT

11

GMINA

01

TYP GM.

1

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                                    | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi                 |                                                  |         |          |           |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | dłużnicy zagraniczni |                                  |                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                     |                                    | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupy III | grupy IV | bank centralny | banki        | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17)  | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1                                                                   | 2                                  | 3                                | 4                                                | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                | 15                   | 16                               | 17                             |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego: | 3 937 966,20                       | 3 937 966,20                     | 51 233,75                                        | 0,00    | 0,00     | 51 233,75 | 0,00     | 0,00           | 2 494 910,98 | 0,00                                   | 300 376,04                    | 1 091 335,43        | 110,00                                                            | 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)                              | 2 494 910,98                       | 2 494 910,98                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 494 910,98 | 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                                            | 1 678 826,01                       | 1 678 826,01                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 678 826,01 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                             | 816 084,97                         | 816 084,97                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 816 084,97   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                                 | 1 268 263,79                       | 1 268 263,79                     | 49 392,00                                        | 0,00    | 0,00     | 49 392,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 264 643,18                    | 974 116,61          | 110,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 4 179,95                           | 4 179,95                         | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 4 179,95            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                                      | 1 264 083,84                       | 1 264 083,84                     | 49 392,00                                        | 0,00    | 0,00     | 49 392,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 264 643,18                    | 969 936,66          | 110,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                            | 154 791,43                         | 154 791,43                       | 1 841,75                                         | 0,00    | 0,00     | 1 841,75  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 35 732,84                     | 117 216,52          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 1 970,64                           | 1 970,64                         | 1 841,75                                         | 0,00    | 0,00     | 1 841,75  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 128,89              | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.             | 4 212,02                           | 4 212,02                         | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,02                          | 4 212,00            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                         | 148 608,77                         | 148 608,77                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 35 732,84                     | 112 875,93          | 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               |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/0297171002

telefon

2009-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZA MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Janusz Jankowski

21273DE208095B30

Strona: 1