

ZARZĄDZENIE Nr 65/2007
BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2007 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I półrocze 2007 r.

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

§ 1.

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania:

1. Budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I półrocze 2007 r., obejmującą część opisową oraz następujące załączniki:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) wykonanie dochodów budżetowych miasta | - załącznik nr 1, |
| 2) wykonanie wydatków budżetowych miasta | - załącznik nr 2, |
| 3) wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody | - załącznik nr 3, |
| 4) wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki | - załącznik nr 4, |
| 5) sprawozdanie o nadwyżce / deficycie j.s.t. | - załącznik nr 5, |
| 6) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń j.s.t. | - załącznik nr 6, |
| 7) sprawozdanie o stanie należności | - załącznik nr 7, |
| 8) sprawozdanie z wykonania planów dochodów własnych | - załączniki nr 8 i 9, |
| 9) sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych | - załącznik nr 10. |

2. Planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2007 r.

§ 2.

Informację przekazuje się:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Miasta


Janusz Jankowski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2007 r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 r. oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

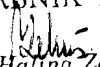
Informacja o przebiegu wykonania budżetu została przedstawiona w formie opisowo-tabelarycznej obejmującej:

- plan,
- wykonanie,
- wskaźniki realizacji.

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

Zarządzenie Burmistrza Miasta oraz informację z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 r., informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazuje się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

SKARBNIK MIASTA


mgr Halina Zebrowska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I półrocze 2007 r.

Gospodarka finansowa Miasta Makowa Mazowieckiego oparta jest na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską, w którym zaplanowano wysokość:

1) dochodów budżetowych w kwocie	-	21.961.298 zł,
2) wydatków budżetowych w kwocie	-	24.420.472 zł,
3) deficytu budżetowego w kwocie	-	2.459.174 zł,
4) przychodów budżetowych w kwocie	-	2.632.937 zł,
5) rozchodów budżetowych w kwocie	-	173.763 zł.

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2007 r. planowany budżet Miasta zamknął się po stronie:

1) dochodów budżetowych kwotą	-	22.472.921 zł,
2) wydatków budżetowych kwotą	-	25.184.273 zł,
3) deficytu budżetowego kwotą	-	2.711.352 zł,
4) przychodów budżetowych kwotą	-	2.885.115 zł,
5) rozchodów budżetowych kwotą	-	173.763 zł.

Deficyt budżetowy planowano pokryć:

- pożyczką zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- wolnymi środkami z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- nadwyżką budżetową wypracowaną w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2007 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- 1) dochodów na kwotę 11.289.198 zł co stanowi 50,23% planu,
 - 2) wydatków na kwotę 9.132.444 zł co stanowi 36,26% planu,
- z tego:
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 606.862 zł co stanowi 8,89% planu.

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2007 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 2.156.754 zł.

Wykonanie ogółem budżetu Miasta za I półrocze 2007 r. przedstawiono w tabelach Nr 1 i Nr 4.

Na zrealizowane w I półroczu dochody budżetu Miasta składają się:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	2.448.323 zł,
z tego:		
- na zadania zlecone	-	2.004.778 zł,
- na zadania własne	-	443.545 zł,
b) dotacje na zadania inwestycyjne	-	544.618 zł,
c) subwencja ogólna	-	3.449.290 zł,
z tego:		
- część oświatowa	-	3.093.016 zł,
- część wyrównawcza	-	234.996 zł,
- część równoważąca	-	121.278 zł,
d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	2.043.436 zł,
e) dotacje z funduszy celowych	-	16.583 zł,
f) dochody własne	-	2.786.948 zł,
- podatek od nieruchomości	-	1.128.812 zł,
- podatek rolny	-	17.561 zł,
- podatek leśny	-	776 zł,
- podatek od środków transportowych	-	122.478 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	-	217.780 zł,
- wpływy z opłaty targowej	-	34.966 zł,
- wpływy z opłat, za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	26.776 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	136.731 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	238.045 zł,
- wpływy z różnych opłat	-	169.751 zł,
- wpływy z różnych dochodów	-	476.026 zł,
- wpływy ze sprzedaży i najmu składników majątkowych	-	112.880 zł,
- pozostałe dochody	-	104.366 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetowych Miasta za I półrocze 2007 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1 informacji.

W Tabeli Nr 2 wyszczególniono wykonanie dochodów budżetowych przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Tabela Nr 3 przedstawia wykonanie planu dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień.

DOCHODY

Tabela Nr 1
w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie		
				Kwota	Kwota	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 977	2 937	98,67	0,03
	01095		Pozostała działalność	2 977	2 937	98,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 977	2 937	98,67	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	427	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0	427	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0	427	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 000	35 000	53,85	0,31
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000	35 000	53,85	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	35 000	53,85	100,00
630			TURYSTYKA	1 000	180	18,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 000	180	18,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	180	18,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	799 965	177 643	22,21	1,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 000	161 002	35,31	90,63
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000	26 776	89,25	16,63
		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	80 000	46 009	57,51	28,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000	4 669	77,82	2,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	21 862	54,66	13,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	22 000	12 295	55,89	7,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	265 000	40 340	15,22	25,06
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	4 904	70,05	3,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	4 147	69,12	2,58
	70095		Pozostała działalność	343 965	16 641	4,84	0,94
		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	171 900	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	172 065	16 641	9,67	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 515 811	554 541	36,58	4,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 118	45 745	53,74	8,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 788	44 576	53,84	97,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2330	1 169	50,15	2,55
	75023		Urzędy miast	7 236	7 255	100,26	1,31
		0830	Wpływy z usług	3 000	519	17,29	7,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 236	6 736	159,02	92,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 200	100,00	0,40
		0960	Otrzymanne spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200	2 200	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 421 257	499 341	35,13	90,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451 645	451 645	100,00	90,45
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	716 357	0	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	253 255	47 696	18,83	9,55
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620	810	50,00	0,01
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	810	50,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	810	50,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	100,00	0,01
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 487 414	3 993 108	53,33	35,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300	6 893	45,05	0,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	6 554	43,69	95,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	339	112,93	4,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 542 627	842 791	54,63	21,11
		0310	Podatek od nieruchomości	1 284 377	703 840	54,80	83,51
		0330	Podatek leśny	750	487	64,93	0,06
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	15 188	101,25	1,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	99 046	49,52	11,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	9	1,76	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	7 638	63,65	0,91
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000	16 583	55,28	1,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 292 809	736 827	56,99	18,45
		0310	Podatek od nieruchomości	890 000	424 972	47,75	57,68
		0320	Podatek rolny	26 000	17 561	67,54	2,38
		0330	Podatek leśny	375	289	76,97	0,04
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000	107 290	67,06	14,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000	8 699	29,00	1,18
		0370	Podatek od posiadania psów	434	216	49,77	0,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 000	34 966	72,85	4,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	138 999	106,92	18,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	802	26,73	0,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	3 033	60,65	0,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 200	363 161	78,07	9,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	217 780	72,59	59,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	136 731	91,15	37,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	15 000	8 650	57,67	2,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	0	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 171 478	2 043 436	48,99	51,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 081 478	1 986 423	48,67	97,21
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000	57 013	63,35	2,79
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 766 400	3 470 720	60,19	30,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 026 147	3 093 016	61,54	89,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 026 147	3 093 016	61,54	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	469 993	234 996	50,00	6,77
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	469 993	234 996	50,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 700	21 430	77,37	0,62
		0920	Pozostałe odsetki	27 700	21 430	77,37	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 560	121 278	50,00	3,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 560	121 278	50,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 087	189 064	53,09	1,67
	80101		Szkoły podstawowe	23 887	20 124	84,25	10,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 837	8 837	100,00	43,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 050	11 287	75,00	56,09
	80104		Przedszkola	332 200	168 940	50,85	89,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 200	168 940	59,87	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	4 831 258	2 315 167	47,92	20,51
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 000	1 751 352	45,15	75,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	2 461	35,16	0,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 872 000	1 748 891	45,17	99,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 500	17 300	58,64	0,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 500	17 300	58,64	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	418 000	232 300	55,57	10,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 000	170 900	54,25	73,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 000	61 400	59,61	26,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100	1 055	95,88	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	600	681	113,44	64,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	374	74,80	35,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 750	192 825	55,29	8,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	36	0,00	0,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	348 750	192 789	55,28	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 800	22 227	53,17	0,96
		0830	Wpływy z usług	8 500	3 863	45,45	17,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 300	18 364	55,15	82,62
	85295		Pozostała działalność	113 108	98 108	86,74	4,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 108	5 108	100,00	5,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	93 000	86,11	94,79
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 069	85 069	100,00	0,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 069	85 069	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 069	85 069	100,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	1 290	32,25	0,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	1 290	32,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	1 290	32,25	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	0	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 000	0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 550 320	462 242	29,82	4,09
	92601		Obiekty sportowe	1 550 000	461 922	29,80	99,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000	461 922	30,79	0,01
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320	320	100,08	0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320	320	100,08	100,00
			RAZEM	22 472 921	11 289 198	50,23	

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych Miasto otrzymało środki w kwocie 2.004.778 zł.

Dochody budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań zleconych

Tabela Nr 2
w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 977	2 937	98,67
	01095		Pozostała działalność	2 977	2 937	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 977	2 937	98,67
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 788	44 576	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 788	44 576	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 788	44 576	53,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620	810	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 620	810	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	810	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	100,00

852			POMOC SPOŁECZNA	4 249 800	1 955 455	46,01
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 000	1 748 891	45,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 872 000	1 748 891	45,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 500	17 300	58,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 500	17 300	58,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	315 000	170 900	54,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 000	170 900	54,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 300	18 364	55,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 300	18 364	55,15
			RAZEM	4 338 185	2 004 778	46,21

Wpłaty środków na realizację zadań zleconych stanowiły 17,76% wykonanych dochodów budżetu Miasta.

Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 3
w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006	Wykonanie	
					Ogółem	Potrącone przez JST
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 593	22 112	1 106
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 593	22 112	1 106
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	22 112	1 106

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	46 593	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	7 410	3 705
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	7 410	3 705
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 410	3 705
			OGÓŁEM	46 593	29 522	4 811

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH.

W I półroczu 2007 r. Miasto otrzymało dotację celową w kwocie 16.583 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty utraconych dochodów na skutek udzielonych zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dotację z FOGR na budowę ul. Cmentarnej w kwocie 35.000 zł.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2007 r. roku zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę **9.132.444 zł**, co stanowi **36,26%** wydatków planowanych.

Podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 4.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – wydatkowano kwotę **3.176 zł** z tego przekazano 2% wpływów z podatku rolnego tj. 239 zł oraz wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego naliczonego przy zakupie paliwa w kwocie – 2.937 zł.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wydatkowano kwotę **147.203 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych - 92.362 zł,
- zakup usług pozostałych - 54.841 zł.

W dziale **630 – TURYSTYKA** – wydatkowano kwotę **5.042 zł** na utrzymanie kąpieliska miejskiego nad zalewem.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - wydatki bieżące wyniosły **28.963 zł**.

Na kwotę tę składają się:

- wydatki na zakup usług geodezyjnych, koszty sporządzania aktów notarialnych, wydatki na dzierżawę gruntów	-	27.460 zł,
- odszkodowanie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu nie dokonania eksmisji lokatora	-	1.503 zł,

Wydatki w dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w kwocie **40.371 zł** dotyczą wykonania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 34.785 zł oraz kosztów podziałów geodezyjnych i szacunków w kwocie 5.586 zł.

W dziale **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – kwotę **1.158.590 zł** wydatkowano na:

a) działalność Rady Miejskiej	-	41.715 zł,
- wypłata diet dla Radnych Rady Miejskiej	-	38.911 zł,
- wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne	-	2.804 zł,
b) utrzymanie administracji państwowej i samorządowej w tym:	-	1.075.959 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	-	13.445 zł,
- wynagrodzenia osobowe	-	666.106 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	155.299 zł,
- zakup opału	-	34.397 zł,
- wydatki kancelaryjne i biurowe	-	61.772 zł,
- usługi remontowe	-	4.067 zł,
- zakup energii , wody i gazu	-	13.868 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników	-	267 zł,
- pozostałe usługi tj. usługi pocztowe, wynagrodzenie radców prawnych, serwis programów komputerowych	-	86.697 zł,
- prowizje bankowe, szkolenia pracowników itp.	-	4.164 zł,
- wydatki na delegacje	-	16.833 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi internetowe	-	12.261 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	-	6.783 zł,
- pozostałe wydatki	-	
c) promocję Miasta m.in. na organizację Dni Makowa	-	40.916 zł.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** wydatkowano kwotę **635 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

Na **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPÓŻAROWĄ** – dział **754** poniesiono wydatki w kwocie **6.995 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty na fundusz celowy Policji	-	3.500 zł,
- wydatki rzeczowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	-	3.101 zł,
- wydatki rzeczowe na rzecz obrony cywilnej	-	122 zł,
- wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	272 zł.

Wydatki działu **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** w kwocie **8.138 zł** dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W dziale **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE** w I półroczu 2007 r. wydatkowano kwotę **3.810.795 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.463.580 zł, co stanowi 90,89 % ogółu wydatków na oświatę.

Środki w kwocie 3.810.795 zł zostały rozdysponowane na utrzymanie placówek oświatowych:

- szkoły podstawowe	-	1.840.150 zł,
- przedszkola	-	815.653 zł,
- gimnazja	-	941.193 zł,
- zespół obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	-	134.723 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	-	8.154 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	-	30.922 zł,
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów	-	40.000 zł.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dział **851 - OCHRONA ZDROWIA** wydatkowano kwotę **51.032 zł** w tym:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	47.597 zł,
- na zwalczanie narkomanii	-	3.435 zł.

Wykonanie zadania obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	-	9.970 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS	-	6.632 zł,
- programy profilaktyczne i szkolenia	-	17.072 zł,
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	2.727 zł,
- koszty dożywiania osób z rodzin patologicznych	-	3.880 zł,
- za badania osób w przedmiocie uzależnienia	-	798 zł,
- pozostałe wydatki (szkolenia pracowników, wydatki na delegacje, materiały biurowe)	-	1.953 zł,
- na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	-	8.000 zł.

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** – wydatki w kwocie **2.444.035 zł** dotyczyły:

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej	-	1.724.168 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej	-	14.844 zł,

- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	230.501 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne	-	207.196 zł,
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych	-	33.943 zł,
- kosztów dożywiania dzieci szkolnych i dorosłych	-	102.005 zł,
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych	-	45.434 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	-	293.140 zł.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatkowano kwotę **242.908 zł**;

z tego:

- na utrzymanie stołówek i świetlic działających przy szkołach	-	152.350 zł,
- na organizację wypoczynku dla dzieci	-	8.433 zł,
- na wypłatę stypendiów dla uczniów	-	82.125 zł.

Wydatki bieżące działu **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wyniosły – **226.347 zł** i dotyczyły:

- opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych za II półrocze roku 2006	-	5.392 zł,
- utrzymania zieleni miejskiej	-	20.614 zł,
- utrzymania gminnego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	-	1.050 zł,
- zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego	-	115.192 zł,
- utrzymania źródeł ulicznych i fontanny miejskiej	-	7.980 zł,
- kosztów utrzymania targowiska miejskiego	-	38.683 zł,
- kosztów oczyszczania miasta	-	24.808 zł,
- czyszczenia kanalizacji miejskiej	-	620 zł,
- pozostałych wydatków	-	12.008 zł.

Na **KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – dział **921** wydatkowano kwotę **250.000 zł** poprzez przekazanie dotacji na dofinansowanie działalności dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	120.000 zł,
- Miejskiego Domu Kultury	-	130.000 zł.

Na działalność w zakresie **KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU** – dział **926** wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **101.353 zł** i dotyczyły:

- dofinansowania imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia sportowe	-	42.320 zł,
- utrzymania obiektów sportowych	-	59.033 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych za I półrocze 2007 roku z podziałem na pełną klasyfikację budżetową przedstawiono w tabeli Nr 4

WYDATKI

Tabela Nr 4

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wskaźnik
				Kwota	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 577	3 176	88,79	0,03
	01030		Izby rolnicze	600	239	39,79	7,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	239	39,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 977	2 937	98,65	92,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59	57	96,61	1,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 918	2 880	98,69	98,06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 275 400	147 362	11,55	1,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 275 400	147 362	11,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	92 362	76,97	62,68
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	54 841	60,93	37,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 400	159	0,02	0,11
630			TURYSTYKA	15 000	5 042	33,61	0,06
	63095		Pozostała działalność	15 000	5 042	33,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	991	26,08	19,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7200	4 051	56,26	80,35
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	781 287	28 963	3,71	0,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000	10 648	15,66	36,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	9 672	64,48	90,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	976	32,53	9,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	713 287	18 315	2,57	63,24
		4300	Zakup usług pozostałych	413 287	16 812	4,07	91,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	0	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 600	1 503	3,80	8,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 000	40 371	70,83	0,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	34 785	86,96	86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	34 785	86,96	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	5 586	46,55	13,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 586	55,86	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 171 979	1 167 260	27,98	12,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 788	44 576	53,84	3,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 922	32 389	50,67	72,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327	5 327	100,00	11,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 842	6 000	50,67	13,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697	860	50,68	1,93
	75022		Rady Miast	84 926	41 715	49,12	3,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 196	38 911	48,52	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 138	85,52	5,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	240	24,00	0,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	730	426	58,33	1,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00
	75023		Urzędy Miast	2 509 454	1 040 053	41,45	89,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 600	539 347	44,26	51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000	89 043	95,75	8,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 300	107 198	47,79	10,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200	16 241	50,44	1,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	13 445	38,41	1,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	93 200	51,78	8,96
		4260	Zakup energii	40 000	13 868	34,67	1,33
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	4 067	16,27	0,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	267	26,72	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	86 697	66,69	8,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	3 361	48,02	0,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	3 894	38,94	0,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000	9 578	28,17	0,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	4 164	29,74	0,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 770	67,70	0,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 054	25 000	75,63	2,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	14	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	2 968	37,10	0,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	12 261	24,52	1,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 300	3 000	0,91	0,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	5 670	28,35	0,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 200	38 041	78,92	3,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	882	17,64	2,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 151	81,51	21,43
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200	29 008	87,37	76,25
	75095		Pozostała działalność	1 446 611	2 875	0,20	0,25
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354	2 677	50,00	93,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	198	3,95	6,88
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 357	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 900	0	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620	635	39,23	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa	1 620	635	39,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	58	24,96	9,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	8	25,15	1,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 355	569	42,01	89,58
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 200	6 995	31,51	0,08
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	6 500	3 500	53,85	50,03
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 500	3 500	53,85	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 700	3 101	40,27	44,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 911	52,93	93,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	200	190	95,00	6,13
	75414		Obrona Cywilna	1 000	122	12,24	1,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	122	100,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878	0	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000	272	3,89	3,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	244	4,07	89,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	28	2,75	10,11
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	156 500	8 138	5,20	0,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	8 138	16,28	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000	8 138	16,28	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 500	0	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	106 500	0	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 500	0	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 500	0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 500	0	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 652 684	3 831 795	50,07	41,96
	80101		Szkoły podstawowe	3 565 082	1 860 150	52,18	48,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450	741	8,77	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 805	1 165 109	46,89	62,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 760	169 610	95,95	9,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 936	229 214	51,17	12,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 204	32 413	51,28	1,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 526	25,43	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	46 253	59,30	2,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	2 734	45,57	0,15
		4260	Zakup energii	33 500	19 863	59,29	1,07
		4270	Zakup usług remontowych	8 837	1 013	11,46	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	824	27,47	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	16 633	87,54	0,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 449	36,24	0,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	3 206	45,80	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 259	56,46	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 260	3 061	93,90	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 090	114 200	75,09	6,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 640	20 079	84,94	1,08
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 360	7 349	99,85	0,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	1 242	49,70	0,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 740	1 372	23,90	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,00	1,08
	80104		Przedszkola	1 830 967	816 653	44,60	21,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860	1 826	37,58	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 015	504 366	46,48	61,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200	78 193	95,12	9,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 815	95 798	49,17	11,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 227	13 612	49,99	1,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	952	99,17	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400	24 688	40,87	3,02
		4260	Zakup energii	63 850	29 639	46,42	3,63
		4270	Zakup usług remontowych	10 040	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 200	60,00	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	8 325	57,41	1,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	1 162	53,79	0,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 780	2 341	34,53	0,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	960	215	22,44	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	836	49,18	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000	52 500	76,09	6,43
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	1 000	0,50	0,12
	80110		Gimnazja	1 854 650	941 193	50,75	24,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 290	605 896	47,44	64,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	90 760	88,98	9,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 880	118 106	50,28	12,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 350	16 653	49,93	1,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 119	42,66	0,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500	18 669	47,26	1,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	3 481	58,02	0,37
		4260	Zakup energii	27 000	11 347	42,03	1,21
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	200	6,90	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	5 301	37,87	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 829	45,72	0,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	1 685	33,70	0,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	947	37,87	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 360	61 200	75,22	6,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	0	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 500	30 922	54,73	0,81
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500	30 922	54,73	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	253 530	134 723	53,14	3,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	395	98,80	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 900	83 423	48,53	61,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 130	11 390	93,90	8,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900	15 348	51,33	11,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400	2 190	49,77	1,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 458	74,58	5,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960	3 041	43,69	2,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	616	61,59	0,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	3 017	60,33	2,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	470	46,98	0,35
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	3 600	76,60	2,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	380	38,02	0,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	3 355	67,10	2,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 155	8 154	20,82	0,21
		4300	Zakup usług pozostałych	27 385	6 615	24,16	81,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 770	1 539	13,07	18,87
	80195		Pozostała działalność	52 800	40 000	75,76	1,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800	40 000	75,76	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	169 109	51 032	30,18	0,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	3 435	22,90	6,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	135	4,50	3,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 300	27,50	96,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 109	47 597	30,89	93,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 109	8 000	29,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	6 715	47,96	14,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 124	1 053	93,70	2,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	1 664	46,21	3,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	238	45,85	0,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 727	45,45	5,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 873	7 374	62,11	15,49
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	19 457	57,23	40,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	67	13,42	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383	300	78,33	0,63
		4580	Pozostałe odsetki	0	2	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 616 056	2 444 035	43,52	26,76
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 000	1 525 598	39,40	62,42
		3110	Świadczenia społeczne	3 715 840	1 480 164	39,83	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	19 011	38,02	1,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250	3 245	76,36	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	18 030	36,06	1,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	499	33,28	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	579	2,31	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	16 910	2 920	17,27	0,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	253	10,10	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	600	20,00	0,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	297	14,85	0,02
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 500	14 844	50,32	0,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500	14 844	50,32	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	482 000	244 004	50,62	9,98
		3110	Świadczenia społeczne	482 000	244 004	50,62	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530 000	293 140	55,31	11,99
		3110	Świadczenia społeczne	530 000	293 140	55,31	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 317	230 501	46,54	9,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 050	140 217	42,87	60,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400	26 263	99,48	11,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900	25 060	41,84	10,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300	3 906	47,06	1,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 995	89,95	3,90
		4260	Zakup energii	6 500	2 838	43,66	1,23
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	5 700	47,50	2,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	282	28,19	0,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800	3 048	31,10	1,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	485	19,38	0,21
		4430	Różne opłaty i składki	400	79	19,83	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 667	11 750	75,00	5,10
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300	594	45,69	0,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	434	21,72	0,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	850	42,48	0,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 131	33 943	46,41	1,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 088	24 332	43,38	71,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813	4 602	95,62	13,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620	4 405	41,48	12,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610	604	37,53	1,78
	85295		Pozostała działalność	134 108	102 005	76,06	4,17
		3110	Świadczenia społeczne	129 000	102 005	79,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 108	0	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	386 029	242 908	62,92	2,66
	85401		Świetlice szkolne	287 960	152 350	52,91	62,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	885	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 380	103 649	48,57	68,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600	15 140	91,20	9,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800	20 266	53,61	13,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 530	2 895	52,35	1,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 765	10 400	75,55	6,83
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000	8 433	64,87	3,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	4 000	80,00	47,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475	1 471	99,74	17,45
		4220	Zakup środków żywności	2 375	2 374	99,96	28,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150	588	14,17	6,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 069	82 125	96,54	33,81
		3240	Stypendia dla uczniów	85 069	82 125	96,54	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 450 780	255 627	17,62	2,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 950	6 012	15,44	2,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	620	6,20	10,31
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000	5 392	44,93	89,69
	90002		Gospodarka odpadami	2 050	1 050	51,22	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050	1 050	51,22	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000	24 808	38,17	9,70
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	24 808	38,17	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000	20 614	35,54	8,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	9 714	60,71	47,12
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	10 900	25,95	52,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	115 192	41,14	45,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000	60 637	50,53	52,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 933	59,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	48 622	57,20	42,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 006 780	87 951	8,74	34,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	660	33,00	0,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 215	12,15	1,38
		4260	Zakup energii	20 000	7 980	39,90	9,07
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	561	3,12	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	46 755	51,95	53,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	1 500	15,00	1,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 780	29 280	3,42	33,29

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	525 000	250 000	47,62	2,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000	130 000	50,00	52,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	130 000	50,00	100,00
	92116		Biblioteki	265 000	120 000	45,28	48,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000	120 000	45,28	48,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 871 552	649 105	22,60	7,11
	92601		Obiekty sportowe	2 571 552	547 752	21,30	84,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 552	547 752	21,30	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	101 353	33,78	15,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	42 320	47,02	41,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700	22 771	52,11	22,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 453	98,65	3,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070	4 635	57,43	4,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160	664	57,25	0,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	5 370	13,43	5,30
		4260	Zakup energii	15 000	3 579	23,86	3,53
		4270	Zakup usług remontowych	65 996	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500	16 180	56,77	15,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 181	47,25	1,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574	1 200	76,24	1,18
			RAZEM	25 184 273	9 132 444	36,26	

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2007 r. wydatki Miasta na inwestycje stanowiły kwotę **606.861 zł** i zostały przeznaczone na:

- przebudowę ulicy Łąkowej (Dział 600)	-	58 zł,
- modernizację drogi Cmentarnej (Dział 600)	-	101 zł,
- modernizację instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego (Dział 750)	-	3.000 zł,
- zakup urządzeń komputerowych (750)	-	5.670 zł,
- budowę mini boiska etap II przy Szkole Podstawowej Nr 1(Dział 801)	-	20.000 zł,
- modernizację Przedszkola Nr 1(Dział 801)	-	1.000 zł,
- instalację sygnalizacji świetlnej (Dział 900)	-	29.280 zł,
- budowę Hali sportowej z zapleczem i siłownią (Dział 926)	-	542.872 zł,
- modernizację budynku gospodarczego na stadionie (Dział 926)	-	4.880 zł.

2.3. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W ZAKRESIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁÓW ORAZ WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI.

W roku 2007 zaplanowano dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 150.000 zł. Całość dochodu przeznaczono na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W I półroczu 2007 Miasto uzyskało wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 136.731 zł co stanowi 91,15% planowanych dochodów.

Wydatki zrealizowano natomiast w kwocie 51.032 zł co stanowi 30.18% planu.

2.4. REALIZACJA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Planowane wydatki na zadania zlecone stanowiły kwotę 4.338.185 zł.

W I półroczu zrealizowano wydatki do wysokości 1.777.827 zł co stanowiło 40,98% planu.

Plan wydatków oraz jego realizację przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5
w zł

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 977	2 937	98,67
	01095		Pozostała działalność	2 977	2 937	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59	58	97,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 918	2 880	98,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 788	44 576	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 788	44 576	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 922	32 389	50,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327	5 327	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 842	6 000	50,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697	860	50,68
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620	635	39,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 620	635	39,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	58	24,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	8	25,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 355	569	42,01
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	122	12,24
	75414		Obrona cywilna	1 000	122	12,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	122	100,33
		4300	Zakup usług pozostałych	878	0	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 249 800	1 729 556	40,70
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 872 000	1 525 598	39,40
		3110	Świadczenia społeczne	3 715 840	1 480 164	39,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	19 011	38,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250	3 245	76,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	18 030	36,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	499	33,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	579	2,31
		4300	Zakup usług pozostałych	16 910	2 920	17,27

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	253	10,10
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	600	20,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	297	14,85
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 500	14 844	50,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 500	14 844	50,32
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	315 000	170 750	54,21
	3110	Świadczenia społeczne	315 000	170 750	54,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 300	18 364	55,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 978	12 853	51,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797	2 797	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843	2 393	49,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	682	322	47,15
		RAZEM	4 338 185	1 777 827	40,98

3. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

W budżecie Miasta zaplanowano przychody na kwotę 783.624 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek w WIOŚiGW w Warszawie na:

- termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego – 199.000 zł,
- selektywny system zbiórki odpadów – 584.624 zł.

W pierwszym półroczu ww. przychody nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane rozchody w kwocie 173.763 zł zostały zrealizowane do wysokości 60.567,61 zł co stanowi 34,26% planu.

4. REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI ORAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2007

Tabela Nr 6

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady inwest.	Wysokość wydatków			
						w roku 2007		w roku 2008	w roku 2009
						Plan	Wykonanie	Plan	Plan
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60016	Budowa ulic na Os. Południe wraz z kanalizacją deszczową	2008-2009	1 000 000	-	-	500 000	500 000
2.	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2006-2009	20 060 000	50 000	-	10 000 000	10 000 000
3.	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2006-2009	10 060 000	50 000	-	5 000 000	5 000 000
4.	600	60016	Modernizacja ul. Królowej Jadwigi	2007-2008	500 000	22 400	-	477 600	-
5.	600	60016	Modernizacja drogi Cmentarnej - Etap II	2007	120 000	120 000	101	-	-
6.	600	60016	Przebudowa drogi Łąkowej	2007	88 000	88 000	58	-	-
7.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Mickiewicza 28	2007	80 000	80 000	-	-	-
8.	600	60016	Dokumentacja projektu organizacji ruchu	2007	50 000	50 000	-	-	-
9.	600	60016	Przebudowa ul. Żytniej w Makowie Maz.	2007	400 000	400 000	-	-	-
10.	600	60016	Modernizacja ul. Witosa	2007	95 000	95 000	-	-	-
11.	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Sportowej	2007	100 000	100 000	-	-	-
		60016	RAZEM		32 553 000	1 055 400	159	15 977 600	15 500 000
12.	700	70005	Wykup gruntów	2007-2008	28 000	10 000	-	18 000	-
13.	700	70095	Budowa budynku socjalnego ul. Mickiewicza 27	2007-2008	3 080 000	230 000	-	2 000 000	850 000
		70005 70095	RAZEM		3 108 000	240 000	-	2 018 000	850 000
14.	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania	2007	20 000	20 000	5 670	-	-
15.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2006-2007	270 300	260 300	-	-	-
16.	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego	2007	70 000	70 000	3 000	-	-
17.	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim E-powiat etap I	2006-2007	1 432 715	1 421 257	-	-	-
		75023 75095	RAZEM		1 793 015	1 771 557	8 670	-	-
18.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	2008	600 000	-	-	600 000	-
19.	801	80101	Budowa mini-boiska etap II przy Szkole Podstawowej Nr 1	2007	20 000	20 000	20 000	-	-
20.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1	2007	200 000	200 000	1 000	-	-
		80101 80104	RAZEM		820 000	220 000	21 000	600 000	-
21.	851	85154	Budowa Hali sportowej z zapleczem i siłownią	2005-2007	150 000	50 000	-	-	-
		85154	RAZEM		150 000	50 000	-	-	-

1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	2007	66 000	66 000	-	-	-
23.	900	90095	Instalacja sygnalizacji świetlnej	2007	30 000	30 000	29 280	-	-
24.	900	90095	Zintegrowany System Gospodarki Odpadami	2007-2010	1 000 000	20 000	-	100 000	100 000
25.	900	90095	Budowa selektywnego systemu zbiórki odpadów na terenie wysypiska w Makowie Maz.	2007	730 780	730 780	-	-	-
26.	900	90095	Monitoring Miasta	2007-2009	200 000	20 000	-	83 000	97 000
27.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ø 200 mm ul. Moniuszki	2007	531 426	50 000	-	481 426	
		90015 90095	RAZEM		2 558 206	916 780	29 280	664 426	197 000
28.	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury	2008-2009	3 000 000	-	-	1 500 000	1 500 000
		92109	RAZEM		3 000 000	-	-	1 500 000	1 500 000
29.	926	92601	Budowa Hali sportowej z zapleczem i siłownią	2004-2007	3 900 000	2 550 552	542 872	-	-
30.	926	92601	Modernizacja budynku gospodarczego na stadionie miejskim	2007	21 000	21 000	4 880	-	-
		92601	RAZEM		3 921 000	2 571 552	547 752	-	-
			OGÓŁEM		47 903 221	6 825 289	606 861	20 760 026	18 047 000

5. REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela Nr 7

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość)	w tym:			
				środki z budżetu krajowego		środki z budżetu UE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki majątkowe razem		1 432 715	716 358	11 458	716 357	-
1.1.	Program ZPORR						
	Priorytet I						
	Działanie 1.5						
	nazwa projektu: E - powiat etap I (rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim)	75095	1 432 715	716 358	11 458	716 357	-
	z tego:						
	2006		11 458	11 458	11 458	-	-
	2007		1 421 257	704 900	-	716 357	-

Powyższa tabelka przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszy spójności.

6. DOCHODY WŁASNE I FUNDUSZE CELOWE

Gospodarkę finansową dochodów własnych i funduszy celowych ilustruje poniższa tabela.

Tabela Nr 8
w zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Planowany stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
I.	DOCHODY WŁASNE						
1.	Zespół Szkół Nr 1	5 000	120 500	106 409	122 500	58 386	3 000
2.	Zespół Szkół Nr 2	5 000	170 000	118 401	171 000	74 968	4 000
3.	Przedszkole Nr 1	1 000	82 000	32 599	82 000	34 890	1 000
4.	Przedszkole Nr 2	1 000	65 000	27 456	65 000	23 461	1 000
5.	Przedszkola Nr 4	1 000	100 000	39 967	100 000	40 151	1 000
II.	FUNDUSZE CELOWE						
1.	Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150 000	40 000	27 974	-	-	190 000
	OGÓŁEM	163 000	577 500	352 806	540 500	231 856	200 000

7. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W pierwszym półroczu 2007 r. nie zawarto umów dotyczących realizacji ww. zadań.

8. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela Nr 9

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego	Cel dotacji	Kwota		Podstawa prawna
			Plan	Wykonanie	
1.	Stowarzyszenia		102 000	54 320	Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 36 poz. 873 z późn. zm.)
1.1.	MKS "MAKOWIANKA"	upowszechnianie kultury fiz. i sportu, organizacja imprez sport.	57 000	29 520	
1.2.	SSS "START"	upowszechnianie kultury fiz. i sportu, organizacja imprez sport.	14 000	2 800	
1.3.	UKS "MAK"	upowszechnianie kultury fiz. i sportu, organizacja imprez sport.	5 000	2 500	
1.4.	UKS "Dwójka"	upowszechnianie kultury fiz. i sportu, organizacja imprez sport.	7 000	1 000	
1.5.	UKS "ALBERT"	upowszechnianie kultury fiz. i sportu, organizacja imprez sport.	5 000	5 000	
1.6.	Polski Związek Wędkarski Koło Nr 35 w Makowie	upowszechnianie wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży	1 000	500	
1.7.	ZHP Komenda Hufca	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, przeprowadzenie kursu dla wychowawców	1 000	1 000	
1.8.	ZHP Komenda Hufca	organizacja wypoczynku letniego-obóz szkoleniowo-wychowawczy	12 000	12 000	
2.	Poradnia Rodzinna		5 000	-	art.. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1597 z późn. zm.)
3.	Samorządowe instytucje kultury		525 000	250 000	art.. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1597 z późn. zm.)
	- MBP		265 000	120 000	
	-MDK		260 000	130 000	

9. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII

Tabela Nr 10

Lp.		Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY	150 000	136 731	91,15
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	136 731	91,15
II.	WYDATKI BIEŻĄCE	119 109	51 032	42,84
1.	Dotacja dla Poradni Rodzinnej	5 000	-	0,00
2.	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	27 109	8 000	29,51
3.	Wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika	19 627	9 970	50,80
4.	Wydatki na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	6 000	2 727	45,45
5.	Zakup artykułów do świetlicy MOPS, materiałów biurowych i materiałów edukacyjnych do programów profilaktycznych	14 873	7 509	50,49
6.	Programy profilaktyczne, badania osób w przedmiocie uzależnienia, dożywianie osób z rodzin patologicznych i szkolenia pracowników	46 000	22 756	49,47
7.	Wydatki na delegacja i pozostałe	500	70	14,00
III.	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	-	0,00

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **30.06.2007 r.** stanowiło kwotę **455.545 zł**.

Na kwotę tę składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 440/03/OA/P z dnia 19.12.2003 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie **244.820 zł**

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2004 r. – 31.10.2008 r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2007 r. stanowi kwotę **108.808 zł**.

2. Umowa Nr 701580019656 z dnia 22.12.2004 r. zawarta z Kredyt Bankiem Spółka Akcyjna Oddział w Ostrołęce o udzielenie kredytu w kwocie **70.000 zł**

Termin spłaty kredytu przypada na okres 30.09.2005 r. – 31.12.2009 r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2007 r. –. stanowi kwotę **38.889 zł**.

3. 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 **89.874.31 zł.**
Termin spłaty przypada na okres 20.09.2006 – 20.06.2010 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2007 r. stanowi kwotę **67.374 zł.**
4. Umowa Nr 796/04/OA/P z dnia 28.12.2004 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie **30.000 zł.**
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.07.2005 – 31.09.2009 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2007 r. stanowi kwotę **18.000 zł.**
5. Umowa Nr 797/04/OA/P z dnia 28.12.2004 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie **29.829.36 zł.**
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.11.2005 – 30.04.2010 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2007 r. stanowi kwotę **17.898 zł.**
6. Umowa pożyczki Nr 837/04/OA/P z dnia 29.12.2004 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie **343.251,98 zł.**
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.11.2005 – 30.04.2010 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2007 r. stanowi kwotę **204.576 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 w kwocie 1.301.929 i Spółce „JUMA” w Makowie Maz. w kwocie 300.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2007 r. Miasto posiadało zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 27.292 zł

w tym:

Urząd Miejski – 24.942 zł,

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych – 2.350 zł.

11. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2007 r. należności wymagalne Miasta stanowiły kwotę **1.660.329 zł**, i dotyczyły:

1) Urzędu Miejskiego w kwocie	-	1.033.596 zł,
z tytułu :		
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	-	16.384 zł,
- czynszu dzierżawnego i wynajmu lokali	-	5.744 zł,

- ratalnej sprzedaży mieszkań	-	16.900 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego	-	27.030 zł,
- mandatów karnych kredytowanych	-	2.921 zł,
- dostaw towarów i usług	-	35.692 zł,
- pozostałych należności	-	2.788 zł,
- podatków i opłat	-	926.137 zł,
w tym: z tyt. podatku od nieruchomości	-	857.793 zł.
2) Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych	-	2.180 zł,
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	2.180 zł.
3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych	-	624.553 zł.

12. UPOWAŻNIENIA UDZIELONE BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Miasta stosownymi uchwałami do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł w wybranych przez siebie bankach,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 4 i 4a,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,

- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

INFORMACJA z wykonania Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 r.

Przychodami funduszu są wpływy za składowanie odpadów i zanieczyszczanie środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego.

Na planowane przychody w kwocie 40.000 zł uzyskano wpływy w kwocie **27.974 zł**, co stanowi **69,94 %** planu.

Ze środków z funduszu w roku bieżącym nie planowano żadnych wydatków.

Stan środków pieniężnych Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **179.782 zł**.

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Zebrowska


MAYOR

Klasyfikacja						Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01095	2010	0000	B		2 977,00	2 937,31	98,67	39,69	dotacja - zwrot podatku akcyz.
010	01095					2 977,00	2 937,31	98,67	39,69	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010						2 977,00	2 937,31	98,67	39,69	ROLNICTWO I ŁOWECTWO
400	40002	0830	0000	B		0,00	427,23	0,00	-427,23	wpływy z usług
400	40002					0,00	427,23	0,00	-427,23	DOSTARCZANIE WODY
400						0,00	427,23	0,00	-427,23	WYTW. I ZAOP. - E. ELEKTR. GAZ, WODA
600	60016	6260	0000	B		65 000,00	35 000,00	53,85	30 000,00	dotacje z funduszy celowych
600	60016	6290	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	środki na dof.wł.inw.gmin
600	60016					65 000,00	35 000,00	53,85	30 000,00	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600						65 000,00	35 000,00	53,85	30 000,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630	63095	0970	0000	B		1 000,00	180,00	18,00	820,00	wpływy z różnych dochodów
630	63095					1 000,00	180,00	18,00	820,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
630						1 000,00	180,00	18,00	820,00	TURYSTYKA
700	70005	0470	0000	B		30 000,00	26 776,44	89,25	3 223,56	wpł.z opt.za zarz.uż.i uż.wiec
700	70005	0750	0000	B		80 000,00	46 008,62	57,51	33 991,38	doch.z najmu i dzi.skt.majątk.
700	70005	0760	0000	B		6 000,00	4 669,20	77,82	1 330,80	wpł.z przekszł.pr. użyt.
700	70005	0770	0000	B		40 000,00	21 862,00	54,66	18 138,00	wpł.z odpł.nab.prawa wł.nier.
700	70005	0830	0000	B		22 000,00	12 294,75	55,89	9 705,25	wpływy z usług
700	70005	0870	0000	B		265 000,00	40 339,80	15,22	224 660,20	wpł.ze sprz.skt.maj.
700	70005	0920	0000	B		7 000,00	4 903,69	70,05	2 096,31	pozostałe odsetki
700	70005	0970	0000	B		6 000,00	4 147,50	69,13	1 852,50	wpływy z różnych dochodów
700	70005	2980	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	wpływy do wyjaśnienia
700	70005					456 000,00	161 002,00	35,31	294 998,00	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700	70095	0750	0000	B		171 900,00	0,00	0,00	171 900,00	pozostała działalność
700	70095	0830	0000	B		172 065,00	16 640,96	9,67	155 424,04	wpływy z usług
700	70095	6330	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	dot.cel.na real.inwestycji
700	70095					343 965,00	16 640,96	4,84	327 324,04	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700						799 965,00	177 642,96	22,21	622 322,04	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750	75011	2010	0000	B		82 788,00	44 576,00	53,84	38 212,00	dot.otrz.na real.zad.bież.
750	75011	2360	0000	B		2 330,00	1 168,58	50,15	1 161,42	doch.jst zw.z real.zad.zlec.
750	75011					85 118,00	45 744,58	53,74	39 373,42	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75023	0830	0000	B		3 000,00	518,75	17,29	2 481,25	wpływy z usług
750	75023	0970	0000	B		4 236,00	6 736,19	159,02	-2 500,19	wpływy z różnych dochodów
750	75023					7 236,00	7 254,94	100,26	-18,94	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU
750	75075	0960	0000	B		2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	otrz.spadki zapisy i darowizny
750	75075					2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ.TER
750	75095	0970	0000	B		451 645,00	451 645,36	100,00	-0,36	wpływy z różnych dochodów
750	75095	6298	0000	B		716 357,00	0,00	0,00	716 357,00	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ
750	75095	6619	0000	B		253 255,00	47 696,00	18,83	205 559,00	DOT.C.Z GM. NA INW.JEDN.SAM.WO
750	75095					1 421 257,00	499 341,36	35,13	921 915,64	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750						1 515 811,00	554 540,88	36,58	961 270,12	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	0000	B		1 620,00	810,00	50,00	810,00	dot.otrz.na real.zad.bież.
751	75101					1 620,00	810,00	50,00	810,00	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃ,KON.I OCH.
751						1 620,00	810,00	50,00	810,00	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754	75414	2010	0000	B		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	dot.cel.na real.zad.bież.
754	75414					1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754						1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	75601	0350	0000	B		15 000,00	6 554,04	43,69	8 445,96	pod.od dział.op.w f.karty pod.
756	75601	0910	0000	B		300,00	338,80	112,93	-38,80	odsetki od niet.wpł.pod.i opt.
756	75601					15 300,00	6 892,84	45,05	8 407,16	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756	75615	0310	0000	B		1 284 377,00	703 839,64	54,80	580 537,36	podatek od nieruchomości
756	75615	0330	0000	B		750,00	487,00	64,93	263,00	podatek leśny
756	75615	0340	0000	B		15 000,00	15 188,00	101,25	-188,00	podatek od srodkow transp.
756	75615	0500	0000	B		200 000,00	99 046,00	49,52	100 954,00	podatek od czynn.cywilno praw n
756	75615	0690	0000	B		500,00	8,80	1,76	491,20	wpływy z różnych opłat

Klasyfikacja						Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
756	75615	0910	0000	B		12 000,00	7 638,16	63,65	4 361,84	ods.od niet.wpl.pod i opłat
756	75615	2680	0000	B		30 000,00	16 583,00	55,28	13 417,00	rekompens. utraconych doch.
756	75615					1 542 627,00	842 790,60	54,63	699 836,40	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW
756	75616	0310	0000	B		890 000,00	424 972,17	47,75	465 027,83	podatek od nieruch.
756	75616	0320	0000	B		26 000,00	17 561,38	67,54	8 438,62	podatek rolny
756	75616	0330	0000	B		375,00	288,64	76,97	86,36	podatek leśny
756	75616	0340	0000	B		160 000,00	107 290,10	67,06	52 709,90	pod.od śr.transp.
756	75616	0360	0000	B		30 000,00	8 699,08	29,00	21 300,92	pod od sp.i darow.
756	75616	0370	0000	B		434,00	216,00	49,77	218,00	pod.od posiadania psa
756	75616	0430	0000	B		48 000,00	34 966,00	72,85	13 034,00	wpływy z opl.targowej
756	75616	0450	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	wpływy z opłaty admin.
756	75616	0500	0000	B		130 000,00	138 999,13	106,92	-8 999,13	pod.od czynn.cyw.prawn.
756	75616	0690	0000	B		3 000,00	802,00	26,73	2 198,00	wpływy z różn.opłat
756	75616	0910	0000	B		5 000,00	3 032,56	60,65	1 967,44	ods.od niet.wpl.pod i opłat
756	75616					1 292 809,00	736 827,06	56,99	555 981,94	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR
756	75618	0410	0000	B		300 000,00	217 779,97	72,59	82 220,03	wpływy z opl.skarbowej
756	75618	0480	0000	B		150 000,00	136 731,01	91,15	13 268,99	wpl.z opl.za zezw.na sprz.alko
756	75618	0490	0000	B		15 000,00	8 650,00	57,67	6 350,00	wpl.z inn.opl.pob.przez JST
756	75618	0910	0000	B		200,00	0,00	0,00	200,00	ods.od niet.wpl.z tyt.pod.i op
756	75618					465 200,00	363 160,98	78,07	102 039,02	WPL.Z INNYCH OPL.ST.DOCH.JST
756	75621	0010	0000	B		4 081 478,00	1 986 423,00	48,67	2 095 055,00	pod.doch.od osób fizycznych
756	75621	0020	0000	B		90 000,00	57 012,89	63,35	32 987,11	pod.doch.od osób prawnych
756	75621					4 171 478,00	2 043 435,89	48,99	2 128 042,11	UDZ.GMIN W POD.ST.DOCH.BUDŻ.PA
756						7 487 414,00	3 993 107,37	53,33	3 494 306,63	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758	75801	2920	0000	B		5 026 147,00	3 093 016,00	61,54	1 933 131,00	subwencje ogół. z budż państwa
758	75801					5 026 147,00	3 093 016,00	61,54	1 933 131,00	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR
758	75807	2920	0000	B		469 993,00	234 996,00	50,00	234 997,00	subwencje ogólne
758	75807					469 993,00	234 996,00	50,00	234 997,00	CZĘŚĆ WYR.SUBW.OGÓL.DLA GMIN
758	75814	0920	0000	B		27 700,00	21 430,30	77,37	6 269,70	pozostałe odsetki
758	75814					27 700,00	21 430,30	77,37	6 269,70	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	75831	2920	0000	B		242 560,00	121 278,00	50,00	121 282,00	subw.ogóln.z budż.państwa
758	75831					242 560,00	121 278,00	50,00	121 282,00	CZĘŚĆ RÓWN.SUB.OG.DLA GMIN
758						5 766 400,00	3 470 720,30	60,19	2 295 679,70	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	0970	0000	B		8 837,00	8 837,00	100,00	0,00	wpływy z różnych dochodów
801	80101	2030	0000	B		15 050,00	11 287,00	75,00	3 763,00	dot.z budż.pań.nz real zad.wł.
801	80101					23 887,00	20 124,00	84,25	3 763,00	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80104	0690	0000	B		282 200,00	168 940,00	59,87	113 260,00	wpływy z różn.opłat
801	80104	6290	0000	B		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	środki na dofin.wł.inwestycji
80104						332 200,00	168 940,00	50,85	163 260,00	PRZEDSZKOLA
801						356 087,00	189 064,00	53,09	167 023,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852	85212	0970	0000	B		7 000,00	2 461,34	35,16	4 538,66	wpływy z różnych doch.
852	85212	2010	0000	B		3 872 000,00	1 748 891,00	45,17	2 123 109,00	dot.cel.otrz.z budż.państwa
852	85212					3 879 000,00	1 751 352,34	45,15	2 127 647,66	ŚWIAD.RODZIN.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.
852	85213	2010	0000	B		29 500,00	17 300,00	58,64	12 200,00	dot.z budż.pań na real zad.zle
852	85213					29 500,00	17 300,00	58,64	12 200,00	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852	85214	2010	0000	B		315 000,00	170 900,00	54,25	144 100,00	dot.cel.otrz.z budż.państwa
852	85214	2030	0000	B		103 000,00	61 400,00	59,61	41 600,00	dot.na zad.własne
852	85214					418 000,00	232 300,00	55,57	185 700,00	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852	85215	0920	0000	B		600,00	680,63	113,44	-80,63	pozostałe odsetki
852	85215	0970	0000	B		500,00	374,00	74,80	126,00	wpl.z różn.dochodów
852	85215					1 100,00	1 054,63	95,88	45,37	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	0970	0000	B		0,00	36,00	0,00	-36,00	wpływy z różnych dochodów
852	85219	2030	0000	B		348 750,00	192 789,00	55,28	155 961,00	dotacja na zadania własne
852	85219					348 750,00	192 825,00	55,29	155 925,00	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	0830	0000	B		8 500,00	3 863,00	45,45	4 637,00	wpływy z usług
852	85228	2010	0000	B		33 300,00	18 364,00	55,15	14 936,00	dot.cel.z budż.państwa
852	85228					41 800,00	22 227,00	53,17	19 573,00	USŁ.OPIEK. I SPECJ.USŁ.OPIEK.
852	85295	0960	0000	B		5 108,00	5 107,90	100,00	0,10	otrz.sp.i darow.w for.pieniężn
852	85295	2030	0000	B		108 000,00	93 000,00	86,11	15 000,00	dot.cel.na real zad.własnych

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852 85295	113 108,00	98 107,90	86,74	15 000,10	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	4 831 258,00	2 315 166,87	47,92	2 516 091,13	POMOC SPOŁECZNA
854 85415 2030 0000 B	85 069,00	85 069,00	100,00	0,00	dot.cel.na real.zad.wł.gmin
854 85415	85 069,00	85 069,00	100,00	0,00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	85 069,00	85 069,00	100,00	0,00	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 0970 0000 B	4 000,00	1 289,98	32,25	2 710,02	wpływy z różn.doch.
900 90001	4 000,00	1 289,98	32,25	2 710,02	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90095 6290 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	śr.na dofin. własn. inwest. p.
900 90095	0,00	0,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	4 000,00	1 289,98	32,25	2 710,02	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92116 2320 0000 B	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	dot.cel.otrz.z pow.
921 92116	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	BIBLIOTEKI
921	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92601 6290 0000 B	1 500 000,00	461 921,59	30,79	1 038 078,41	śr.na dofin.inwesti in.źródeł
926 92601 6620 0000 B	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	dot.cel.otrz.z powiatu na inw.
926 92601	1 550 000,00	461 921,59	29,80	1 088 078,41	OBIEKTY SPORTOWE
926 92605 0970 0000 B	320,00	320,26	100,08	-0,26	wpływy z różnych dochodów
926 92605	320,00	320,26	100,08	-0,26	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926	1 550 320,00	462 241,85	29,82	1 088 078,15	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	22 472 921,00	11 289 197,75	50,23	11 183 723,25	

niez. wydruku Sporządził/a: (5) Alina Dzierżanowska

SKARBNIK MIASTA

Halina Zebrowska
mgr Halina Zebrowska

BURMISTRZ MIASTA

Janusz Jankowski
mgr Janusz Jankowski

KBiP 2007.2.102.28.0

Realizacja Wydatków Budżetowych

Budżet Główny

Plan do: 2007-06-30 Wykonanie do: 2007-06-30

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Klasyfikacja						Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01030	2850	0000	B		600,00	238,71	39,79	361,29	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROL.
010	01030					600,00	238,71	39,79	361,29	IZBY ROLNICZE
010	01095	4210	0001	B		59,00	57,59	97,61	1,41	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010	01095	4430	0001	B		2 918,00	2 879,72	98,69	38,28	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
010	01095					2 977,00	2 937,31	98,67	39,69	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010						3 577,00	3 176,02	88,79	400,98	ROLNICTWO I ŁOWECTWO
600	60016	4210	0000	B		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4270	0000	B		120 000,00	92 361,50	76,97	27 638,50	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600	60016	4300	0000	B		90 000,00	54 841,21	60,93	35 158,79	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	6050	0000	B		1 055 400,00	158,78	0,02	1 055 241,22	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
600	60016					1 275 400,00	147 361,49	11,55	1 128 038,51	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600						1 275 400,00	147 361,49	11,55	1 128 038,51	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630	63095	4170	0000	B		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
630	63095	4210	0000	B		3 800,00	990,90	26,08	2 809,10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
630	63095	4300	0000	B		7 200,00	4 050,71	56,26	3 149,29	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
630	63095					15 000,00	5 041,61	33,61	9 958,39	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
						15 000,00	5 041,61	33,61	9 958,39	TURYSTYKA
700	70005	4170	0000	B		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
700	70005	4300	0000	B		15 000,00	9 672,28	64,48	5 327,72	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70005	4390	0000	B		3 000,00	976,00	32,53	2 024,00	ZAKUP USŁUG OBEJ.WYKON.EKSPERT
700	70005	6060	0000	B		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
700	70005					68 000,00	10 648,28	15,66	57 351,72	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700	70095	4300	0000	B		413 287,00	16 811,82	4,07	396 475,18	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700	70095	4590	0000	B		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	KARY I ODSZKOD.DLA OSÓB FIZYCZ
700	70095	4600	0000	B		39 600,00	1 503,07	3,80	38 096,93	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH
700	70095	4610	0000	B		400,00	0,00	0,00	400,00	KOSZTY POSTĘP.SĄDOWEGO I PROK.
700	70095	6050	0000	B		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
700	70095					713 287,00	18 314,89	2,57	694 972,11	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700						781 287,00	28 963,17	3,71	752 323,83	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	4300	0000	B		40 000,00	34 784,64	86,96	5 215,36	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71004					40 000,00	34 784,64	86,96	5 215,36	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710	71014	4300	0000	B		10 000,00	5 586,79	55,87	4 413,21	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71014	4390	0000	B		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	ZAKUP USŁUG OBEJ.WYKON.EKSPERT
710	71014					12 000,00	5 586,79	46,56	6 413,21	OPRAC.GEODEZ.I KARTOGRAFICZNE
710	71035	4300	0000	B		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710	71035					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	CMENTARZE
710						57 000,00	40 371,43	70,83	16 628,57	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750	75011	4010	0001	B		63 922,00	32 389,00	50,67	31 533,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75011	4040	0001	B		5 327,00	5 327,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75011	4110	0001	B		11 842,00	6 000,00	50,67	5 842,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75011	4120	0001	B		1 697,00	860,00	50,68	837,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75011					82 788,00	44 576,00	53,84	38 212,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	3030	0000	B		80 196,00	38 911,00	48,52	41 285,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75022	4210	0000	B		2 500,00	2 138,21	85,53	361,79	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75022	4300	0000	B		1 000,00	240,00	24,00	760,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75022	4360	0000	B		730,00	425,80	58,33	304,20	OPŁATY Z TYT.USŁUG TEL. KOMORK
750	75022	4410	0000	B		500,00	0,00	0,00	500,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75022					84 926,00	41 715,01	49,12	43 210,99	RADY GMIN NA PRAWACH POWATU
750	75023	4010	0000	B		1 218 600,00	539 346,60	44,26	679 253,40	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75023	4040	0000	B		93 000,00	89 042,90	95,75	3 957,10	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75023	4110	0000	B		224 300,00	107 197,99	47,79	117 102,01	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75023	4120	0000	B		32 200,00	16 240,99	50,44	15 959,01	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75023	4170	0000	B		35 000,00	13 444,69	38,41	21 555,31	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75023	4210	0000	B		180 000,00	93 200,10	51,78	86 799,90	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75023	4260	0000	B		40 000,00	13 867,81	34,67	26 132,19	ZAKUP ENERGII

Klasyfikacja						Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750	75023	4270	0000	B		25 000,00	4 067,20	16,27	20 932,80	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750	75023	4280	0000	B		1 000,00	267,00	26,70	733,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75023	4300	0000	B		130 000,00	86 697,29	66,69	43 302,71	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750	75023	4350	0000	B		7 000,00	3 361,16	48,02	3 638,84	ZAKUP USŁUG DOST. INTERNET
750	75023	4360	0000	B		10 000,00	3 893,83	38,94	6 106,17	OPLATY Z TYT.USŁUG TEL. KOMORK
750	75023	4370	0000	B		34 000,00	9 578,12	28,17	24 421,88	OPLATY Z TYT.USŁUG TEL. STACJON
750	75023	4390	0000	B		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	ZAKUP USŁUG OBEJ.WYKON.EKSPERT
750	75023	4410	0000	B		14 000,00	4 163,53	29,74	9 836,47	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75023	4430	0000	B		10 000,00	6 770,43	67,70	3 229,57	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750	75023	4440	0000	B		33 054,00	25 000,00	75,63	8 054,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75023	4510	0000	B		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
750	75023	4580	0000	B		0,00	13,73	0,00	-13,73	POZOSTAŁE ODSETKI
750	75023	4740	0000	B		8 000,00	2 968,39	37,10	5 031,61	ZAKUP MATER.PAPIERNICZYCH
750	75023	4750	0000	B		50 000,00	12 260,85	24,52	37 739,15	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
750	75023	6050	0000	B		330 300,00	3 000,00	0,91	327 300,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750	75023	6060	0000	B		20 000,00	5 670,56	28,35	14 329,44	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
750	75023					2 509 454,00	1 040 053,17	41,45	1 469 400,83	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75075	4170	0000	B		5 000,00	882,00	17,64	4 118,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75075	4210	0000	B		10 000,00	8 151,25	81,51	1 848,75	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075	4300	0000	B		33 200,00	29 008,16	87,37	4 191,84	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750	75075					48 200,00	38 041,41	78,92	10 158,59	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ.TER
750	75095	2900	0000	B		5 354,00	2 677,00	50,00	2 677,00	WPLATY-Z GMIN I POW.DLA JST
750	75095	4170	0000	B		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75095	4210	0000	B		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75095	4300	0000	B		5 000,00	197,64	3,95	4 802,36	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750	75095	6058	0000	B		716 357,00	0,00	0,00	716 357,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
750	75095	6059	0000	B		704 900,00	0,00	0,00	704 900,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
750	75095					1 446 611,00	2 874,64	0,20	1 443 736,36	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750						4 171 979,00	1 167 260,23	27,98	3 004 718,77	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	0001	B		232,00	57,91	24,96	174,09	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75101	4120	0001	B		33,00	8,30	25,15	24,70	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75101	4170	0001	B		1 355,00	569,24	42,01	785,76	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
751	75101					1 620,00	635,45	39,23	984,55	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KON.I OCH.
751						1 620,00	635,45	39,23	984,55	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	75404	3000	0000	B		6 500,00	3 500,00	53,85	3 000,00	WPLATY JEDN.NA FUND.CELOWY
754	75404					6 500,00	3 500,00	53,85	3 000,00	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
754	75405	3000	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	WPLATY JEDN.NA FUNDUSZ CELOWY
754	75405					0,00	0,00	0,00	0,00	KOMENDY POWATOWE POLICJI
754	75412	4210	0000	B		5 500,00	2 911,34	52,93	2 588,66	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4300	0000	B		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
754	75412	4430	0000	B		200,00	190,00	95,00	10,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
754	75412					7 700,00	3 101,34	40,28	4 598,66	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75414	4210	0001	B		122,00	122,40	100,33	-0,40	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75414	4300	0001	B		878,00	0,00	0,00	878,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
754	75414					1 000,00	122,40	12,24	877,60	OBRONA CYWILNA
754	75478	4210	0000	B		6 000,00	243,92	4,07	5 756,08	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75478	4300	0000	B		1 000,00	27,50	2,75	972,50	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
754	75478					7 000,00	271,42	3,88	6 728,58	USUW.SKUTKÓW KLĘSK ŻYWOŁOWYCH
754						22 200,00	6 995,16	31,51	15 204,84	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
757	75702	8070	0000	B		50 000,00	8 138,00	16,28	41 862,00	ODS.I DYSK.OD KR.SKAR.PAP.WART
757	75702					50 000,00	8 138,00	16,28	41 862,00	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST
757	75704	8020	0000	B		106 500,00	0,00	0,00	106 500,00	WYP.PORĘCZ.SPŁ.KRAJ.KRED.BANK.
757	75704					106 500,00	0,00	0,00	106 500,00	ROZŁ.Z PORĘ.I GW.UDZ.PRZES SP
757						156 500,00	8 138,00	5,20	148 362,00	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75818	4810	0000	B		28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	REZERWY
758	75818					28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758						28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	0000	B		8 450,00	741,37	8,77	7 708,63	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80101	4010	0000	B		2 484 805,00	1 165 108,74	46,89	1 319 696,26	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80101	4040	0000	B	176 760,00	169 609,59	95,95	7 150,41	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80101	4110	0000	B	447 936,00	229 213,82	51,17	218 722,18	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80101	4120	0000	B	63 204,00	32 413,26	51,28	30 790,74	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4170	0000	B	6 000,00	1 526,00	25,43	4 474,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80101	4210	0000	B	78 000,00	46 252,90	59,30	31 747,10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	0000	B	6 000,00	2 734,44	45,57	3 265,56	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80101	4260	0000	B	33 500,00	19 862,68	59,29	13 637,32	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	0000	B	8 837,00	1 012,60	11,46	7 824,40	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	0000	B	3 000,00	824,00	27,47	2 176,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	0000	B	19 000,00	16 633,02	87,54	2 366,98	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4350	0000	B	4 000,00	1 449,46	36,24	2 550,54	OPLATY ZA USŁUGI INTERNETOWE
801	80101	4370	0000	B	7 000,00	3 205,82	45,80	3 794,18	OPLATY Z TYT.USŁUG TEL.STACJON
801	80101	4410	0000	B	4 000,00	2 258,54	56,46	1 741,46	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	0000	B	3 260,00	3 061,00	93,90	199,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80101	4440	0000	B	152 090,00	114 200,00	75,09	37 890,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
801	80101	4510	0000	B	23 640,00	20 079,22	84,94	3 560,78	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
801	80101	4570	0000	B	7 360,00	7 349,00	99,85	11,00	ODS.OD NIETER.WPLAT Z PODATKÓW
801	80101	4740	0000	B	2 500,00	1 242,44	49,70	1 257,56	ZAKUP MATER.PAPIERNICZYCH
801	80101	4750	0000	B	5 740,00	1 371,97	23,90	4 368,03	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80101	6050	0000	B	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
80101					3 565 082,00	1 860 149,87	52,18	1 704 932,13	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80104	3020	0000	B	4 860,00	1 826,38	37,58	3 033,62	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80104	4010	0000	B	1 085 015,00	504 365,96	46,48	580 649,04	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80104	4040	0000	B	82 200,00	78 192,70	95,12	4 007,30	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80104	4110	0000	B	194 815,00	95 797,48	49,17	99 017,52	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80104	4120	0000	B	27 227,00	13 611,90	49,99	13 615,10	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80104	4170	0000	B	960,00	952,00	99,17	8,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80104	4210	0000	B	60 400,00	24 687,98	40,87	35 712,02	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80104	4260	0000	B	63 850,00	29 639,47	46,42	34 210,53	ZAKUP ENERGII
801	80104	4270	0000	B	10 040,00	0,00	0,00	10 040,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80104	4280	0000	B	2 000,00	1 200,00	60,00	800,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80104	4300	0000	B	14 500,00	8 324,50	57,41	6 175,50	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80104	4350	0000	B	2 160,00	1 161,95	53,79	998,05	ZAKUP USŁUG DOST. INTERNET
801	80104	4370	0000	B	6 780,00	2 341,22	34,53	4 438,78	OPLATY Z TYT.USŁUG TEL.STACJON
801	80104	4410	0000	B	960,00	215,46	22,44	744,54	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80104	4430	0000	B	1 700,00	836,00	49,18	864,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80104	4440	0000	B	69 000,00	52 500,00	76,09	16 500,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
801	80104	4740	0000	B	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	ZAKUP MATER.PAPIERNICZYCH
1	80104	4750	0000	B	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80104	6050	0000	B	200 000,00	1 000,00	0,50	199 000,00	WYDATKI INWEST.JEDN.BUDŻET.
801 80104					1 830 967,00	816 653,00	44,60	1 014 314,00	PRZEDSZKOLA
801	80110	3020	0000	B	4 370,00	0,00	0,00	4 370,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80110	4010	0000	B	1 277 290,00	605 895,47	47,44	671 394,53	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80110	4040	0000	B	102 000,00	90 760,19	88,98	11 239,81	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80110	4110	0000	B	234 880,00	118 106,42	50,28	116 773,58	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80110	4120	0000	B	33 350,00	16 652,83	49,93	16 697,17	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80110	4170	0000	B	12 000,00	5 119,38	42,66	6 880,62	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80110	4210	0000	B	39 500,00	18 668,58	47,26	20 831,42	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80110	4240	0000	B	6 000,00	3 481,38	58,02	2 518,62	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80110	4260	0000	B	27 000,00	11 347,31	42,03	15 652,69	ZAKUP ENERGII
801	80110	4270	0000	B	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80110	4280	0000	B	2 900,00	200,00	6,90	2 700,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80110	4300	0000	B	14 000,00	5 301,35	37,87	8 698,65	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80110	4350	0000	B	4 000,00	1 828,69	45,72	2 171,31	ZAKUP USŁUG DOST. INTERNET
801	80110	4370	0000	B	5 000,00	1 685,01	33,70	3 314,99	OPLATY Z TYT.USŁUG TEL.STACJON
801	80110	4410	0000	B	2 500,00	946,72	37,87	1 553,28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80110	4440	0000	B	81 360,00	61 200,00	75,22	20 160,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
801	80110	4750	0000	B	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801 80110					1 854 650,00	941 193,33	50,75	913 456,67	GIMNAZJA

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80113	4300	0000	B	56 500,00	30 921,94	54,73	25 578,06	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113				56 500,00	30 921,94	54,73	25 578,06	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801	80114	3020	0000	B	400,00	395,21	98,80	4,79	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
801	80114	4010	0000	B	171 900,00	83 423,35	48,53	88 476,65	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80114	4040	0000	B	12 130,00	11 389,98	93,90	740,02	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80114	4110	0000	B	29 900,00	15 348,87	51,33	14 551,13	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80114	4120	0000	B	4 400,00	2 189,81	49,77	2 210,19	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80114	4210	0000	B	10 000,00	7 457,64	74,58	2 542,36	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80114	4280	0000	B	40,00	40,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80114	4300	0000	B	6 960,00	3 041,15	43,69	3 918,85	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80114	4350	0000	B	1 000,00	615,94	61,59	384,06	ZAKUP USŁUG DOST. INTERNET
801	80114	4370	0000	B	5 000,00	3 016,51	60,33	1 983,49	OPLATY Z TYT. USŁUG TEL. STACJON
801	80114	4410	0000	B	1 000,00	469,82	46,98	530,18	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80114	4430	0000	B	100,00	0,00	0,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80114	4440	0000	B	4 700,00	3 600,00	76,60	1 100,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWAD. SOCJ.
801	80114	4740	0000	B	1 000,00	380,22	38,02	619,78	ZAKUP MATER. PAPIERNICZYCH
801	80114	4750	0000	B	5 000,00	3 355,00	67,10	1 645,00	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
801	80114				253 530,00	134 723,50	53,14	118 806,50	ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST. SZKÓŁ
801	80146	4300	0000	B	27 385,00	6 615,00	24,16	20 770,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4410	0000	B	11 770,00	1 538,60	13,07	10 231,40	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80146				39 155,00	8 153,60	20,82	31 001,40	PLACÓWKI DOKSZT. I DOSKON. NAUCZ
	80195	4440	0000	B	52 800,00	40 000,00	75,76	12 800,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWAD. SOCJ.
801	80195				52 800,00	40 000,00	75,76	12 800,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801					7 652 684,00	3 831 795,24	50,07	3 820 888,76	OŚWATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	0000	B	3 000,00	134,99	4,50	2 865,01	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85153	4300	0000	B	12 000,00	3 300,00	27,50	8 700,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85153				15 000,00	3 434,99	22,90	11 565,01	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	2320	0000	B	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	DOT. Z POWATU NA ZAD. BIEŻĄCE
851	85154	2820	0000	B	27 109,00	8 000,00	29,51	19 109,00	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ.
851	85154	4010	0000	B	14 000,00	6 714,90	47,96	7 285,10	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851	85154	4040	0000	B	1 124,00	1 053,20	93,70	70,80	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
851	85154	4110	0000	B	3 600,00	1 663,67	46,21	1 936,33	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851	85154	4120	0000	B	520,00	238,44	45,85	281,56	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851	85154	4170	0000	B	6 000,00	2 726,73	45,45	3 273,27	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851	85154	4210	0000	B	11 873,00	7 373,89	62,11	4 499,11	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85154	4300	0000	B	34 000,00	19 456,32	57,22	14 543,68	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85154	4410	0000	B	500,00	67,10	13,42	432,90	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851	85154	4440	0000	B	383,00	300,00	78,33	83,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWAD. SOCJ.
851	85154	4580	0000	B	0,00	2,40	0,00	-2,40	POZOSTAŁE ODSETKI
851	85154	6050	0000	B	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
851	85154				154 109,00	47 596,65	30,89	106 512,35	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI
851					169 109,00	51 031,64	30,18	118 077,36	OCHRONA ZDROWIA
852	85212	3110	0001	B	3 715 840,00	1 480 164,20	39,83	2 235 675,80	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
852	85212	4010	0001	B	50 000,00	19 011,03	38,02	30 988,97	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85212	4040	0001	B	4 250,00	3 245,36	76,36	1 004,64	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85212	4110	0001	B	50 000,00	18 029,84	36,06	31 970,16	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85212	4120	0001	B	1 500,00	499,20	33,28	1 000,80	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85212	4210	0001	B	25 000,00	578,64	2,31	24 421,36	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85212	4300	0001	B	16 910,00	2 920,20	17,27	13 989,80	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85212	4370	0001	B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	OPLATY Z TYT. USŁUG TEL. STACJON
852	85212	4410	0001	B	2 500,00	252,50	10,10	2 247,50	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85212	4740	0001	B	3 000,00	600,00	20,00	2 400,00	ZAKUP MATER. PAPIERNICZYCH
852	85212	4750	0001	B	2 000,00	297,04	14,85	1 702,96	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852	85212				3 872 000,00	1 525 598,01	39,40	2 346 401,99	ŚWAD. RODZIN. ORAZ SKŁ. NA UBEZ.
852	85213	4130	0001	B	29 500,00	14 843,91	50,32	14 656,09	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE
852	85213				29 500,00	14 843,91	50,32	14 656,09	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE
852	85214	3110	0000	B	167 000,00	73 253,53	43,86	93 746,47	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
852	85214	3110	0001	B	315 000,00	170 750,00	54,21	144 250,00	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
852	85214				482 000,00	244 003,53	50,62	237 996,47	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Klasyfikacja						Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852	85215	3110	0000	B		530 000,00	293 140,44	55,31	236 859,56	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
852	85215					530 000,00	293 140,44	55,31	236 859,56	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	4010	0000	B		327 050,00	140 217,47	42,87	186 832,53	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85219	4040	0000	B		26 400,00	26 263,27	99,48	136,73	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85219	4110	0000	B		59 900,00	25 059,79	41,84	34 840,21	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85219	4120	0000	B		8 300,00	3 905,77	47,06	4 394,23	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4170	0000	B		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85219	4210	0000	B		10 000,00	8 995,44	89,95	1 004,56	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4260	0000	B		6 500,00	2 838,16	43,66	3 661,84	ZAKUP ENERGII
852	85219	4270	0000	B		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852	85219	4300	0000	B		12 000,00	5 699,84	47,50	6 300,16	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4350	0000	B		1 000,00	281,94	28,19	718,06	ZAKUP USŁUG DOST. INTERNET
852	85219	4360	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	OPLATY Z TYT. USŁUG TEL. KOMORK
852	85219	4370	0000	B		9 800,00	3 047,64	31,10	6 752,36	OPLATY Z TYT. USŁUG TEL. STACJON
852	85219	4410	0000	B		2 500,00	484,50	19,38	2 015,50	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85219	4430	0000	B		400,00	79,30	19,82	320,70	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852	85219	4440	0000	B		15 667,00	11 750,00	75,00	3 917,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
852	85219	4480	0000	B		1 300,00	594,00	45,69	706,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
852	85219	4740	0000	B		2 000,00	434,49	21,72	1 565,51	ZAKUP MATER. PAPIERNICZYCH
852	85219	4750	0000	B		2 000,00	849,62	42,48	1 150,38	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
?	85219					495 317,00	230 501,23	46,54	264 815,77	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	4010	0000	B		31 110,00	11 478,91	36,90	19 631,09	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85228	4010	0001	B		24 978,00	12 852,90	51,46	12 125,10	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85228	4040	0000	B		2 016,00	1 804,57	89,51	211,43	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85228	4040	0001	B		2 797,00	2 796,80	99,99	0,20	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85228	4110	0000	B		5 777,00	2 012,46	34,84	3 764,54	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85228	4110	0001	B		4 843,00	2 392,71	49,41	2 450,29	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85228	4120	0000	B		928,00	282,72	30,47	645,28	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85228	4120	0001	B		682,00	321,59	47,15	360,41	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85228					73 131,00	33 942,66	46,41	39 188,34	USŁ. OPIEK. I SPECJ. USŁ. OPIEK.
852	85295	3110	0000	B		129 000,00	102 005,42	79,07	26 994,58	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4210	0000	B		5 108,00	0,00	0,00	5 108,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85295					134 108,00	102 005,42	76,06	32 102,58	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852						5 616 056,00	2 444 035,20	43,52	3 172 020,80	POMOC SPOŁECZNA
854	85401	3020	0000	B		885,00	0,00	0,00	885,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
854	85401	4010	0000	B		213 380,00	103 648,77	48,57	109 731,23	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854	85401	4040	0000	B		16 600,00	15 139,65	91,20	1 460,35	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854	85401	4110	0000	B		37 800,00	20 266,53	53,62	17 533,47	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854	85401	4120	0000	B		5 530,00	2 895,50	52,36	2 634,50	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854	85401	4440	0000	B		13 765,00	10 400,00	75,55	3 365,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
854	85401					287 960,00	152 350,45	52,91	135 609,55	ŚWIETLICE SZKOLNE
854	85412	2820	0000	B		5 000,00	4 000,00	80,00	1 000,00	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ.
854	85412	4210	0000	B		1 475,00	1 471,17	99,74	3,83	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85412	4220	0000	B		2 375,00	2 373,37	99,93	1,63	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
854	85412	4300	0000	B		4 150,00	588,00	14,17	3 562,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854	85412					13 000,00	8 432,54	64,87	4 567,46	KOLONIE I OBOZY, INNE FORMY WYP
854	85415	3240	0000	B		85 069,00	82 125,00	96,54	2 944,00	STYP. I INNE FORMY POM. DLA UCZN
854	85415					85 069,00	82 125,00	96,54	2 944,00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854						386 029,00	242 907,99	62,92	143 121,01	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90001	4170	0000	B		13 950,00	0,00	0,00	13 950,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
900	90001	4270	0000	B		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90001	4300	0000	B		10 000,00	620,00	6,20	9 380,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90001	4510	0000	B		12 000,00	5 392,00	44,93	6 608,00	OPL. NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
900	90001					38 950,00	6 012,00	15,44	32 938,00	GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900	90002	4300	0000	B		2 050,00	1 050,00	51,22	1 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90002					2 050,00	1 050,00	51,22	1 000,00	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90003	4300	0000	B		65 000,00	24 808,04	38,17	40 191,96	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90003					65 000,00	24 808,04	38,17	40 191,96	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90004	4210	0000	B		16 000,00	9 713,92	60,71	6 286,08	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Klasyfikacja						Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
900	90004	4300	0000	B		42 000,00	10 900,00	25,95	31 100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90004	6050	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
900	90004					58 000,00	20 613,92	35,54	37 386,08	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH
900	90015	4210	0000	B		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90015	4260	0000	B		120 000,00	60 637,08	50,53	59 362,92	ZAKUP ENERGII
900	90015	4270	0000	B		10 000,00	5 932,82	59,33	4 067,18	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90015	4300	0000	B		85 000,00	48 621,91	57,20	36 378,09	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90015	6050	0000	B		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
900	90015					280 000,00	115 191,81	41,14	164 808,19	OŚWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90095	4170	0000	B		2 000,00	660,00	33,00	1 340,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
900	90095	4210	0000	B		10 000,00	1 215,21	12,15	8 784,79	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90095	4260	0000	B		20 000,00	7 979,63	39,90	12 020,37	ZAKUP ENERGII
900	90095	4270	0000	B		18 000,00	561,20	3,12	17 438,80	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900	90095	4300	0000	B		90 000,00	46 754,82	51,95	43 245,18	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90095	4390	0000	B		10 000,00	1 500,00	15,00	8 500,00	ZAKUP USŁUG OBEJ.WYKON.EKSPERT
900	90095	6010	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP I AKCJE,WKŁAD DO SPH-EGO
900	90095	6050	0000	B		856 780,00	29 280,00	3,42	827 500,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
900	90095					1 006 780,00	87 950,86	8,74	918 829,14	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900						1 450 780,00	255 626,63	17,62	1 195 153,37	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA
921	92109	2480	0000	B		260 000,00	130 000,00	50,00	130 000,00	DOT.PODMIOT.DLA INSTYT. KULTUR
	92109					260 000,00	130 000,00	50,00	130 000,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚMET.I KLUBY
921	92116	2480	0000	B		265 000,00	120 000,00	45,28	145 000,00	DOT.PODMIOT.DLA INSTYT.KULTUR.
921	92116					265 000,00	120 000,00	45,28	145 000,00	BIBLIOTEKI
921						525 000,00	250 000,00	47,62	275 000,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92601	6050	0000	B		2 571 552,00	547 752,22	21,30	2 023 799,78	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
926	92601					2 571 552,00	547 752,22	21,30	2 023 799,78	OBIEKTY SPORTOWE
926	92605	2820	0000	B		90 000,00	42 320,00	47,02	47 680,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
926	92605	4010	0000	B		43 700,00	22 770,73	52,11	20 929,27	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
926	92605	4040	0000	B		3 500,00	3 452,80	98,65	47,20	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
926	92605	4110	0000	B		8 070,00	4 634,78	57,43	3 435,22	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926	92605	4120	0000	B		1 160,00	664,05	57,25	495,95	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926	92605	4210	0000	B		40 000,00	5 370,07	13,43	34 629,93	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92605	4260	0000	B		15 000,00	3 578,66	23,86	11 421,34	ZAKUP ENERGII
926	92605	4270	0000	B		65 996,00	0,00	0,00	65 996,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926	92605	4300	0000	B		28 500,00	16 180,28	56,77	12 319,72	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92605	4370	0000	B		2 500,00	1 181,16	47,25	1 318,84	OPLATY Z TYT.USŁUG TEL.STACJON
926	92605	4440	0000	B		1 574,00	1 200,00	76,24	374,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚMAD.SOCJ.
926	92605					300 000,00	101 352,53	33,78	198 647,47	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
26						2 871 552,00	649 104,75	22,60	2 222 447,25	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA						25 184 273,00	9 132 444,01	36,26	16 051 828,99	

Koniec wydruku Sporządziła: (5) Alina Dzierżanowska

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowska

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankewski

KBiP 2007.2.102.28.0

Realizacja Dochodów Budżetowych

DOCHODY

Plan do: 2007-06-30 Wykonanie do: 2007-06-30

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01095 2010 0000 B	2 977,00	2 937,31	98,67	39,69	dotacja - zwrot podatku akcyz.
010 01095	2 977,00	2 937,31	98,67	39,69	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	2 977,00	2 937,31	98,67	39,69	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750 75011 2010 0000 B	82 788,00	44 576,00	53,84	38 212,00	dot.otrz.na real.zad.bież.
750 75011	82 788,00	44 576,00	53,84	38 212,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	82 788,00	44 576,00	53,84	38 212,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 2010 0000 B	1 620,00	810,00	50,00	810,00	dot.otrz.na real.zad.bież.
751 75101	1 620,00	810,00	50,00	810,00	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃ,KON.I OCH.
751	1 620,00	810,00	50,00	810,00	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754 75414 2010 0000 B	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	dot.cel.na real. zad.bież.
754 75414	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
852 85212 2010 0000 B	3 872 000,00	1 748 891,00	45,17	2 123 109,00	dot.cel otrz.z budż.państwa
852 85212	3 872 000,00	1 748 891,00	45,17	2 123 109,00	ŚWAD.RODZIN.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.
852 85213 2010 0000 B	29 500,00	17 300,00	58,64	12 200,00	dotz budż.pań na real zad.zle
852 85213	29 500,00	17 300,00	58,64	12 200,00	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85214 2010 0000 B	315 000,00	170 900,00	54,25	144 100,00	dot.cel.otrz.z budż.państwa
852 85214	315 000,00	170 900,00	54,25	144 100,00	ZASŁKI I POMOC W NATURZE
852 85228 2010 0000 B	33 300,00	18 364,00	55,15	14 936,00	dot.cel.z budż.państwa
852 85228	33 300,00	18 364,00	55,15	14 936,00	USŁ.OPIEK. I SPECJ.USŁ.OPIEK.
852	4 249 800,00	1 955 455,00	46,01	2 294 345,00	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	4 338 185,00	2 004 778,31	46,21	2 333 406,69	

Koniec wydruku Sporządził/a: (5) Alina Dzierżanowska

SKARBNIK MIASTA
mgr Halina Żebrowska

Burmistrz Miasta
mgr Janusz Janowski

KBiP 2007.2.102.28.0

Realizacja Wydatków Budżetowych

Budżet Główny

Plan do: 2007-06-30 Wykonanie do: 2007-06-30

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01095 4210 0001 B	59,00	57,59	97,61	1,41	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010 01095 4430 0001 B	2 918,00	2 879,72	98,69	38,28	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
010 01095	2 977,00	2 937,31	98,67	39,69	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	2 977,00	2 937,31	98,67	39,69	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750 75011 4010 0001 B	63 922,00	32 389,00	50,67	31 533,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75011 4040 0001 B	5 327,00	5 327,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75011 4110 0001 B	11 842,00	6 000,00	50,67	5 842,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75011 4120 0001 B	1 697,00	860,00	50,68	837,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75011	82 788,00	44 576,00	53,84	38 212,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	82 788,00	44 576,00	53,84	38 212,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 4110 0001 B	232,00	57,91	24,96	174,09	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751 75101 4120 0001 B	33,00	8,30	25,15	24,70	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751 75101 4170 0001 B	1 355,00	569,24	42,01	785,76	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
751 75101	1 620,00	635,45	39,23	984,55	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃ,KON.I OCH.
751	1 620,00	635,45	39,23	984,55	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754 75414 4210 0001 B	122,00	122,40	100,33	-0,40	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75414 4300 0001 B	878,00	0,00	0,00	878,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75414	1 000,00	122,40	12,24	877,60	OBRONA CYWILNA
754	1 000,00	122,40	12,24	877,60	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
852 85212 3110 0001 B	3 715 840,00	1 480 164,20	39,83	2 235 675,80	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
852 85212 4010 0001 B	50 000,00	19 011,03	38,02	30 988,97	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85212 4040 0001 B	4 250,00	3 245,36	76,36	1 004,64	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85212 4110 0001 B	50 000,00	18 029,84	36,06	31 970,16	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85212 4120 0001 B	1 500,00	499,20	33,28	1 000,80	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85212 4210 0001 B	25 000,00	578,64	2,31	24 421,36	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85212 4300 0001 B	16 910,00	2 920,20	17,27	13 989,80	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85212 4370 0001 B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	OPŁATY Z TYT.USŁUG TEL.STACJON
852 85212 4410 0001 B	2 500,00	252,50	10,10	2 247,50	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85212 4740 0001 B	3 000,00	600,00	20,00	2 400,00	ZAKUP MATER.PAPIERNICZYCH
852 85212 4750 0001 B	2 000,00	297,04	14,85	1 702,96	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH
852 85212	3 872 000,00	1 525 598,01	39,40	2 346 401,99	ŚWAD.RODZIN.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.
852 85213 4130 0001 B	29 500,00	14 843,91	50,32	14 656,09	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85213	29 500,00	14 843,91	50,32	14 656,09	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85214 3110 0001 B	315 000,00	170 750,00	54,21	144 250,00	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
2 85214	315 000,00	170 750,00	54,21	144 250,00	ZASIŁKI I POMOC WNATURZE
852 85228 4010 0001 B	24 978,00	12 852,90	51,46	12 125,10	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85228 4040 0001 B	2 797,00	2 796,80	99,99	0,20	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85228 4110 0001 B	4 843,00	2 392,71	49,41	2 450,29	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85228 4120 0001 B	682,00	321,59	47,15	360,41	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85228	33 300,00	18 364,00	55,15	14 936,00	USŁ.OPIEK. I SPECJ.USŁ.OPIEK.
852	4 249 800,00	1 729 555,92	40,70	2 520 244,08	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	4 338 185,00	1 777 827,08	40,98	2 560 357,92	

Koniec wydruku Sporządził/a: (5) Alina Dzierżanowska

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowska

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:		
URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007		5077EB009830F43F		
000524803						
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa mazowieckie			SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MAKÓW MAZOWIECKI			14	11	01	1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	22 472 921,00	11 289 197,75
B. WYDATKI (B1+B2)	25 184 273,00	9 132 444,01
B1. Wydatki bieżące	18 358 984,00	8 525 582,45
B2. Wydatki majątkowe	6 825 289,00	606 861,56
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 711 352,00	2 156 753,74
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 711 352,00	2 371 110,35
D1. Przychody ogółem z tego:	2 885 115,00	2 431 677,96
D11. kredyty i pożyczki w tym:	783 624,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 558 820,00	1 915 565,58
D131. środki na pokrycie deficytu	1 558 820,00	0,00
14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	542 671,00	516 112,38
D171. środki na pokrycie deficytu	542 671,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	173 763,00	60 567,61
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	173 763,00	60 567,61

	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA


Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

URZĄD MIEJSKI
ul. Moniuszki 6
06-200 Małków Maz.
tel. 717-10-01 474, fax 717-10-01 475

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	Różnica w ustaleniu środków na pokrycie deficytu-poz.D17-plan powstała z tytułu błędu rachunkowego (czeski błąd) w zaangażowaniu nadwyżki z lat ubiegłych w pokryciu deficytu budżetowego, co sumarycznie spowodowało błędne podwyższenie kwoty wolnych środków z lat ubiegłych. Błąd ten został sprostowany w m-cu lipcu Uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą uchwałę z dnia 29.06.2007 r.

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Krawiec

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Katgernik Nr 6

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 944E607C9EB057F5 															
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007																			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MAKÓW MAZOWIECKI		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>11</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	11	01	1			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																
14	11	01	1																		

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:						banku centralnego	banków komercyjnych	w tym wobec:		
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:						ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
grupy I ²⁾	Skarbu Państwa			grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	482 837,10	482 837,10	349 281,58	0,00	0,00	349 281,58	0,00	0,00	106 263,19	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. 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
E2. kredyty i pożyczki w tym:	455 544,77	455 544,77	349 281,58	0,00	0,00	349 281,58	0,00	0,00	106 263,19	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	455 544,77	455 544,77	349 281,58	0,00	0,00	349 281,58	0,00	0,00	106 263,19	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
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	27 292,33	27 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	27 292,33	27 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

1029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

944E607C9EB057F5

Strona: 1

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
1	2	3		Skarbu Państwa	6	
4	5	6	7			
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
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	73 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. 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
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. 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
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze.
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002
telefon

2007-07-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

JRZĄD MIEJSKI

ul. Moniuszki 6

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

BRZĄD MIEJSKI

mgr Ewelina Ziobrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

BRZĄD MIEJSKI

mgr Janusz Jankowski

Strona: 3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

944E607C9EB057F5

URZĄD MIEJSKI

ul. Moniuszki 6

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

URZĄD MIASTA

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

URZĄD MIEJSKI

ul. Moniuszki 6

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o zobowiązaniach wynikających z zaw. .tych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

SKARBNIK JEDNOSTKI

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

WALDEMAR KOWALSKI

mer Janusz Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

944E607C9EB057F5

URZĄD MIEJSKI
ul. Moniuszki 6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
NIP: 757-10-01-456, REGON: 000524802

SEKRETARZ MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

SEKRETARZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

944E607C9EB057F5

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**jednostki budżetowej / zakładu budżetowego /
gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego
osobowościprawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

896937968DCC51ED

Nazwa województwa **mazowieckie**Nazwa powiatu / związku¹⁾ **makowski**Nazwa gminy / związku¹⁾ **MAKÓW MAZOWIECKI**

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+11)	z tego od dłużników:										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym od:							w tym od:			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego od jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
				grupy I 2)	Skarbu Państwa	grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N. Należności (N1+N2+N3+N4) z tego:	1 660 329,33	1 660 329,33	48 378,30	274,00	0,00	48 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N11. 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
N2. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N21. 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
N3. 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
N4. wymagalne należności w tym z tytułu:	1 660 329,33	1 660 329,33	48 378,30	274,00	0,00	48 104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N41. dostaw towarów i usług	35 691,71	35 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UWAGA: Objasnienia na stronie drugiej

SKARBNIK MIASTA

mgr *Janina Żebrowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr *Janusz Jankowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

896937968DCC51ED

Strona: 1

OC-801 0111071101
RIP: 757,10 01-451, R3001: 000524007

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Hanna Zebrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych		Adresat:	
URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				za okres od początku roku 2007 do końca 2 kwartału roku 2007		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803						0821A45C66AF20BD 	
Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie				Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} makowski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MAKÓW MAZOWIECKI						Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	01	1				

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

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80104	0830	247 000,00	99 991,50
G	801	80104	0920	0,00	30,87
H	Razem 82655			247 000,00	100 022,37
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			3 000,00	5 542,84
L	190 Ogółem (H+K150)			250 000,00	105 565,21

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych

⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Zdobych

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

URMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Dankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

URZĄD MIEJSKI

ul. Moniuszki 6

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80104, MAKÓW M

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80104	4210	1 000,00	0,00
M	801	80104	4220	244 500,00	98 455,28
M	801	80104	4300	1 500,00	46,08
N	Razem 93635			247 000,00	98 501,36
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			3 000,00	7 063,85
S	190 Ogółem (N+P150)			250 000,00	105 565,21

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	6 265,00	896,12
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	7 635,05	3 748,62

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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

[Signature]
mgr Janusz Janowski

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				Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON 000524803				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2007			AF8566FB95ACAFA7 		
Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} makowski							Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MAKÓW MAZOWIECKI									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część ¹⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	11	01	1			325		900	90011

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

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	2960	40 000,00	27 973,60
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 94196	40 000,00	27 973,60
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	150 000,00	151 808,61
L	190 Ogółem (H+K110)	190 000,00	179 782,21

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

SKARBNIK MIASTA

mgr Hanna Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 91236	0,00	0,00
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	190 000,00	179 782,21
S	190 Ogółem (N+P130)	190 000,00	179 782,21

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)	151 808,61	179 782,21
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	151 808,61	179 782,21

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

SKARBNIK MIASTA

mgr H. Zaleski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK

mgr *[signature]*

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr *[signature]* Janusz JankowskiKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nr: 757-10-01-456, REGON: 000524803			
Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
Y	100 (Inne)	0,00	0,00
Y	Razem	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA


Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

WÓJTA MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Balcerzyk Jv 10

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6CBA78FFDAB0C43F 	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803				za okres od początku roku 2007 do końca 2 kwartału roku 2007			
Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie				Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} makowski		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MAKÓW MAZOWIECKI						Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	01	1				

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

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101	0690	40 000,00	19 386,00
G	801	80101	0750	0,00	16 281,88
G	801	80101	0830	250 500,00	188 408,77
G	801	80101	0920	0,00	432,78
G	801	80101	0960	0,00	300,00
H	Razem 85052			290 500,00	224 609,43
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			10 000,00	119 393,51
L	190 Ogółem (H+K150)			300 500,00	344 202,94

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych

⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

6CBA78FFDAB0C43F

Strona: 1

B. 00-200 Maków Miel.

NIP: 757-10-01-456, REGON: 000524103

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80101	4170	4 000,00	0,00
M	801	80101	4210	29 000,00	6 314,86
M	801	80101	4220	242 000,00	122 345,14
M	801	80101	4260	3 500,00	386,78
M	801	80101	4300	15 000,00	4 307,95
N	Razem 102062			293 500,00	133 354,73
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			7 000,00	210 848,21
S	190 Ogółem (N+P150)			300 500,00	344 202,94

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	1 505,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	18 125,38

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

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

SKARBNIK MIASTA

mgr J. Jankowski
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2007-07-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Decyzja nr 1/2007

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim

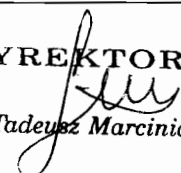
z dnia 03 lipca 2007 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2007 r.

Na podstawie art. 27 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. nr 13 poz.123 z późniejszymi zmianami / oraz zarządzenia nr 49/2007 Burmistrza Miasta Makowa Mazowieckiego z dnia 02 lipca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Makowa Maz. na 2007 r. dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Maz.

Dział 921 rozdz. 92116 jak niżej:

§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dochody			
2480	Dotacje z budżetu	20.000	-
Razem:		20.000	-
Wydatki			
4010	Wynagrodzenia osobowe	18.255	-
4110	Składki na ubezpiecz.społ.	3.297	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	448	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
Razem:		22.000	2.000

DYREKTOR

mgr Tadeusz Marciniak

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Maz.
za I półrocze 2007 r.**

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Maz. za I półrocze 2007 r. zamknął się kwotą 261 700 zł.

Na plan ten składa się :

- Stan środków obrotowych na początek roku 2007 w kwocie 10.700 zł
- Dotacja z budżetu miasta w kwocie 245 000 zł
- Wpływy z usług w kwocie 6 000 zł

Plan przychodów zrealizowano w kwocie 122.613 zł co stanowi 48,85 %

Szczegółowe zestawienie przychodów przedstawia poniższa tabela :

Dz.921 rozdz.92116

w zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2480	Dotacje z budżetu	245.000	120.000	48,98
0830	Wpływy z usług	6.000	2.613	43,55
	Razem:	251.000	122.613	48,85

Rozchody w I półroczu 2007 zrealizowano w kwocie 125.892 zł co stanowi 48,25 % w stosunku do planowanych.

Szczegółowe wykonanie planu rozchodów przedstawia poniższa tabela:

Dz.921 rozdz.92116

w zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.745	84.958	48,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.920	15.343	48,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.330	2.082	48,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.100	2.620	28,80
4240	Zakup książek	10.000	7.195	72,00
4260	Zakup energii	6.300	2.764	43,88
4270	Zakup usług remontowych	1.500	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3.820	1.441	37,73
4350	Opłaty za usługi internetowe	3.300	1.559	47,25
4370	Opłaty z tyt. usług telef. stacjonarnej	1.920	959	49,95
4410	Podróże służbowe krajowe	800	290	36,25
4430	Różne opłaty i składki	500	348	69,60
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	6.000	4.500	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.687	846	50,15
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych	2.000	127	6,35
4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym programów i licencji	1.000	860	86,00
	Razem	260.922	125.892	48,25

Realizacja rozchodów w I półroczu 2007 r. przebiegała prawidłowo. Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 106.883 zł tj. 40,96 % wydatków planowanych a 84,90 % w stosunku do wykonania.

Na wykonanie w § 4210- zakup materiałów i wyposażenia ,które wynosi 2.620 zł składają się:

- prenumerata prasy - 796 zł
- zakup materiałów biurowych, tonera - 250 zł
- zakup środków czystości - 165 zł
- zakup środków BHP dla pracowników - 428 zł
- zakup wiązanek pogrzebowych
i kwiatów na spotkania autorskie - 203 zł
- zakup znaczków opł. pocztowej - 405 zł
- zakup art. gospodarczych do napraw - 193 zł
- inne zakupy np.słodyczne na spotkania
z dziećmi - 180 zł

Na zakup nowości wydawniczych w I półroczu wydatkowano kwotę 7.195 zł

Koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody wynoszą – 2.764 zł

Na wydatki § 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 1.441 zł składają się:

- oprawa czasopism regionalnych - 160 zł
- prowizje bankowe - 627 zł
- opłata za monitorowanie budynku - 403 zł
- opłata za RTV - 175 zł
- inne usługi / koszty przesyłki,
opłata za ścieki - 76 zł

Za korzystanie z sieci internetowej /neostrada/ w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.559 zł.

Ubezpieczenie budynków i zespołów komputerowych stanowi koszty w kwocie 348 zł.

Za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono w I półroczu 959 zł.

Wydatki na delegacje stanowiły kwotę – 290 zł.

Przekazano do budżetu miasta kwotę 846 zł tytułem podatku od nieruchomości od zajmowanych lokali przez Miejską Bibliotekę Publiczną i jej filie.

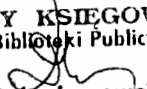
Materiałów papierniczych do sprzętów drukarskich i xero zakupiono za kwotę 127 zł.

Na zakup licencji na Program Informacji Prawnej i akcesoria komputerowe wydatkowano 860 zł.

Na koniec I półrocza 2007 r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała wymagalnych zobowiązań ani należności.

Stan środków obrotowych na 30.06.2007 r. wynosił 7.421 zł, na który składały się:

- stan środków pieniężnych - 8.506 zł
- stan należności niewymagalnych - 60 zł
- stan zobowiązań niewymagalnych - 1.145 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Alina Dzierżanowska

DYREKTOR

mgr Tadeusz Marciniak

Załącznik nr 20

WZÓR

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Półroczne			Adresat:		
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. ... 100-000 Maz.				sprawozdanie z wykonania planów finansowych			Burmistrz Miasta		
Numer identyfikacyjny REGON 14 11 01 1 049				Miejskiej Biblioteki Publicznej			Maków Maz.,		
do dnia 30.06 roku 2007									
Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie									
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} makowski									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} Maków Maz.									
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Wysłać bez pisma przewodniego									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	11	01	1					921	92116

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	0830	6.000	2.612,60
G	0920	-	0,26
G	2480	245.000	120.000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)		
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM	251.000	122.612,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	10.700	10.699,59
L	190 Ogółem (H+K110)	261.700	133.312,45

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	4010	176.745	84.957,50
M	4110	31.920	15.343,44
M	4120	4.330	2.081,61
M	4210	9.100	2.620,04
M	4240	10.000	7.195,06
M	4260	6.300	2.764,31
M	4270	1.500	-
M	4300	3.820	1.441,16
M	4350	3.300	1.558,80
M	4370	1.920	958,67
M	4410	800	290,30
M	4430	500	348,00
M	4440	6.000	4.500,00
M	4480	1.687	846,00
M	4740	2.000	126,64
M	4750	1.000	860,40
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (Odписы амортизаций)		
P	100 (Inne zmniejszenia)		
N	RAZEM	260.922	125.891,93
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	-	-
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	-	-
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	778	7.420,52
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	261.700	133.312,45

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)	10.977,43	8.505,92
W	020	Należności netto ¹⁾	60,00	60,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	030	Pozostałe środki obrotowe		
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	337,84	1.145,40
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	10.699,59	7.420,52
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	-	-
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	-	-
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	-	-
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	-	-
W	093	składek na Fundusz Pracy	-	-
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	337,84	1.145,40

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

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem— w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Główny Księgowy
Anna Dziurka-Mouska telefon

2007.07.25
rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Tadeusz Marciniak
Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu

MAJOWOŚĆ
06-200 Maków Maz.
ul. B. 112, tel. 47 12 72
tel. 47 12 72-802

Urząd Miejski w Makowie Ma
Majuski 6, 06-200 Maków

3567/07/DKP

Wpłynęło dn. 16-07-2007

Przyjęto przez:
Małgorzata Cikacz



0400029W

1. Hecibel
T. Sprawozdanie

URZĄD MIEJSKI W
MAKOWIE MAZWOWIECKIM

REGON 000285497

RB – 30 PÓLROCZE

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W MAKOWIE MAZ. ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30 CZERWCA 2007 R.**

WOJEWÓDZTWO – MAZOWIECKIE
POWIAT – MAKOWSKI

DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92 109

PRZYCHODY

Kod pozycji	§	Plan	Wykonanie
9	10	11	12
G	083	97.074,00	42.233,02
G	092	-	12,20
G	248	260.000,00	130.000,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
II	Razem	357.074,00	172.245,22
K	11 (stan środków na początek roku)	597,00	597,03
K	12 (inne zwiększenia)		
L	19 (ogółem)	357.671,00	172.842,25

ROZCHODY			
Kod pozycji	§	Plan	Wykonanie
9	10	11	12
M	4010	183.800,00	82.088,80
M	4110	32.652,00	14.825,29
M	4120	4.430,00	2.011,23
M	4170	13.000,00	7.240,00
M	4210	22.000,00	10.795,45
M	4260	6.000,00	4.062,62
M	4350	1.200,00	578,28
M	4370	7.000,00	2.365,92
M	4410	2.000,00	311,20
M	4480	4.689,00	2.346,00
M	4740	500,00	74,27
M	4300	70.400,00	32.569,31
M	4440	5.000,00	2.144,00
M	4750	3.000,00	-
N	Razem	355.671,00	161.412,37
P	10 (podatek dochodowy)		
P	11 (inne zmniejszenia)		
P	12 (stan środków na koniec roku)	2.000,00	11.429,88
S	19 (ogółem)	357.671,00	172.842,25

ŚRODKI OBROTOWE				
Kod	Symbol	Treść	Stan na 1.I.	Stan na 31.XII.
W	01	Środki pieniężne	597,03	11.044,65
W	02	Materiały i wyposażenie		
W	03	- środki żywności		
W	04	- pozostałe materiały		
W	05	Produkty		
W	06	Towary		
W	07	Należności		
W	08	Zobowiązania		
W	09	Razem (bez poz. 03 i 04)		
W	20	Normatyw zapasów		
W	30	Środki gotówkowe w kasie	x	385,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny księgowy

2001 01 12
rok m-c dzień

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

[Podpis]
Bożena Pawłowska
Kierownik jednostki

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 R.

MIEJSKI DOM KULTURY W MAKOWIE MAZ. W I PÓŁROCZU 2007
DYSPONOWAŁ KWOTĄ **172.842,25 ZŁ**

NA POWYŻSZĄ KWOTĘ SKŁADAJĄ SIĘ:

WYJAŚNIENIE DO PRZYCHODÓW

• STAN ŚRODKÓWOBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2007 R.	-	597,03
• ODSETKI BANKOWE	-	12,20
• DOTACJA PODMIOTOWA UCHWALONA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ	-	130.000,00
• PRZYCHODY WŁASNE NA OGÓLNA SUMĘ	-	42.233,02

NA SUMĘ PRZYCHODÓW ZŁOŻYŁY SIĘ WPŁYWY Z:

• BILETY DO KINA NA FILMY WG. ZAŁĄCZNIKA NR. 1	-	16.228,00
• WYNAJEM SALI NA KOMISJĘ WOJSKOWĄ	-	3.733,20
• WYNAJEM SALI DLA WARSZAWSKIEJ FEDERACJI SPORTU	-	1.300,00
• POZOSTAŁE WYNAJMY NA SPEKTAKLE, ZEBRANIA I PREZENTACJE	-	5.746,02
• ZA REKLAMY NA BUDYNKU	-	1.627,00
NA KWOTĘ 1627,00 ZŁOŻYŁY SIĘ WPLATY OD:		
- EURO ZURT P. ŻYCHOWSKI	-	1.132,00
- PHARTMATIC S.J. BATROSIEWICZ I KOWALCZYK	-	270,00
- HUBERTUS – FENIKS. ANETA OLBRYŚ	-	225,00
• ZORGANIZOWANO 2 WYJAZDY DO TEATRU DO WARSZAWY WPLATY WG. TYTUŁÓW:		
- „WIECZÓR ROSYJSKI”	-	4.940,00
- „KLIMAKTERIUM I JUŻ”	-	2.460,00
• WPLATY OD UCZESTNIKÓW MAKOWSKIEGO UNIwersytetu TRZECIEGO WIEKU	-	2.310,10
W TYM:		
- ZA CZŁONKOSTWO	-	750,00
- ZA KURS KOMPUTEROWY	-	1.560,10
• BILETY NA BAJKĘ „SKARBNIKOWE DARY” Z OKAZJI DNIA DZIECKA	-	345,00
• CZYNSZ ZA WYNAJEM GRUNTU P. LUSTYKA	-	528,00
• CZYNSZ ZA WYNAJEM POMIESZCZENIA P. SZCZEPAŃSKI	-	1.096,00

• SPONSORING „GS” SCH W MAKOWIE MAZ. FESTIWALU KOŁĘD I PASTORAŁEK	- 300,00
• SPONSORING P. GRABOWSKIEJ JANINY NA WARSZTATY TEATRALNE	- 200,00
• SPONSORING FIRMY „ROL-BRAT” ZABIN KARNIEWSKI DLA GRUPY „ALTER-EGO”	- 300,00
• SPONSORING „SALON SUKNI ŚLUBNYCH”	- 500,00
• WPLATY OD DZIECI ZA WYJAZD DO WARSZAWY W CZASIE FERII ZIMOWYCH DO MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO	- 240,00
• ZWROT ZA TELEFON W CZASIE KOMISJI WOJSKOWEJ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE	- 118,70
• ZA WYNAJEM NAGŁOŚNIENIA I PLACU PRZED BUDYNKIEM W DNU DZIECKA	- 261,00

**MIEJSKI DOM KULTURY W MAKOWIE MAZ. ZA I PÓŁROCZE 2007
WYDATKOWAŁ KWOTE 161.412,37**

WYJAŚNIENIE DO ROZCHODÓW

NA ROZCHODY W MDK SKŁADAJĄ SIĘ:

• WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WG. ZAŁĄCZNIKA NR. 2	-82.088,80
• SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 18,06% WYNAGRODZENIA	-14.825,29
• SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2,45%	-2.011,23
• UMOWY ZLECENIA KAPELMISTRZA MIEJSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ	-5.500,00
• PACZKI DLA MIEJSKIE ORKIESTRY DĘTEJ Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA	-1.669,45
• ZAKUPIONO STROIKI I LIRKI DLA MIEJSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ	-1.000,00
• ZAKUPIONO 16 TON WĘGLA PO 500 ZŁ. ZA 1 TONE (WTYM 12 TON NA SEZON GRZEW CZY 2007/2008)	-8.000,08
• ZAPŁACONO ZA PRZEGŁĄD GAŚNIC I ZAKUP WĘŻA HYDRANTOWEGO	-606,34

• ZAPŁACONO ZA KURS KOMPUTEROWY DLA SŁUCHACZY MAKOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU	-1.440,00
• ZAPŁACONO ZA WYKŁADY DLA SŁUCHACZY MAKOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU	-1.446,68
• ZAKUPIONO NACIĄGI DO PERKUSJI SZT. 7	-286,00
• ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007	-3.859,14
• ZAPŁACONO ZA WODĘ I KANALIZACJĘ	-203,48
• ZAKUP USŁUG DO SIECI INTERNETOWEJ (NEOSTRADA)	-578,28
• ZAPŁACONO ZA ROZMOWY LOKALNE, MIĘDZYMIASTOWE I DO SIECI KOMÓRKOWEJ	-2.365,92
• ZAPŁACONO ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE (5 SZT. DELEGACJI)	-311,20
• PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	-2.346,00
• ZAKUP PAPIERU DO KSERO	-74,27
• UMOWA O DZIEŁO ZA PRZEGLĄD BUDOWLANY BUDYNKU	-100,00
• ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	-200,42
• ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH I DO REKLAMY (FOLIĘ, KLEJE, TUSZE, BATERIE DO MIKROFONU)	-1.034,86
• ZNACZKI POCZTOWE	-270,00
• ZAPŁACONO ZA WYWOŁANIE ZDJĘĆ I KLISZĘ	-40,90
• ZAKUPIONO POCZĘSTUNEK DLA DZIECI W CZASIE FERII ZIMOWYCH	-115,72
• ZAPŁACONO ZA POCZĘSTUNEK DLA UCZESTNIKÓW W KONKURSIE WARSZAWSKA SYRENKA	-125,98
• ZAKUPIONO NA WIELKĄ ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY T.Z.W. „ŚWIATEŁKO DO NIEBA”	-600,04

• ZAKUPIONO SŁODYCZE NA FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA	-64,40
• ZAKUPIONO DESKI SEDESOWE-2 SZT. BATERIE DO ZLEWU, ŻARÓWKI	-151,50
• OPŁATA ZA WYNAJEM KOPII FILMOWYCH	-8.607,17
• OPŁATA ZA WYSYŁKĘ FILMÓW D.H.L	-575,23
• OPŁATA ZA EKSPLOATACJE KOTŁÓW C.O. Z PODMIOTEM GOSPODARCZYM 4 M-C X 1450 ZŁ.	-5.800,00
• WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	-34,24
• USŁUGI KOMINIARSKIE	-686,01
• ZA PRZYGOTOWANIE METORYCZNE WYSTĘPU NA ZAPUSTACH- KLUBU SENIORA	-500,00
• ZA AUTOKAR DLA KLUBU SENIORA NA WYJAZD NA WYSTĘP NA ZAPUSTY DO SŁAWĘCINA	-490,50
• ZA BILETY DO TEATRU RAMPA NA „WIECZÓR ROSYJSKI” (41 BILETÓW x100 ZŁ.)	-4.100,00
• ZA AUTOKAR DO WARSZAWY DO TEATRU RAMPA	-439,25
• ZA BILETY NA PRZEDSTAWIENIE „KLIMAKTERIUM I JUŻ” (43 BILETY PO 40 ZŁ.)	-1.720,00
• ZA AUTOKAR DO WARSZAWY NA POWYŻSZY SPEKTAKL	-401,60
• ZA NAPRAWĘ KOMPUTERA	-100,00
• ZA WARSZTATY TEATRALNE W CZASIE FERII ZIMOWYCH „TANIEC Z OGNIAМИ”	-480,00
• UBEZPIECZENIE DZIECI NA WYJAZD DO WARSZAWY DO MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO	-54,00
• BILETY WSTĘPU DLA DZIECI DO MUZEUM	-34,00
• WYNAJEM AUTOKARU DO WARSZAWY DLA DZIECI DO MUZEUM	-405,00
• ZAIKS OD FILMÓW I RYCZAŁT ZA ODTWARZANIE MUZYKI	-1.745,91

• ZA WARSZTATY P.T. „TWORZENIE SŁOWEM” DLA MŁODZIEŻY	-116,57
• ZAPŁACONO ZA BAJKĘ „SKARBNIKOWE DARY” Z OKAZJI DNIA DZIECKA	-300,00
• WYSYŁKA NAGRÓD W KONKURSIE O „WSTĘGE ORZYCA”	-136,00
• SZKOLENIE P. KATARZYNY WOJNAROWSKIEJ W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ	-100,00
• DZIERŻAWA POJEMNIKÓW OD PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH	-175,68
• PROWIZJE BANKOWE I OPŁATY BANKOWE	-951,23
FUNDUSZ SOCJALNY	-2.144,00
• UPOMINKI Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH	-1.950,00
• WIENIEC POGRZEBOWY	-100,00
• OPŁATY ZA PROWADZENIE RACHUNKU I PRZELEWY	-94,00

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2007 **-11.044,65**

STAN ŚRODKÓW GOTÓWKOWYCH W KASIE **-385,23**

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2007 **-0**

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2007 **-730,00**

W TYM

- **225,00 ZL.** -NALEŻNOŚĆ ZA REKLAMĘ OD HUBERTUS FENIKS ANETA OLBRYŚ
- **200,00 ZL.** -NALEŻNOŚĆ ZA CZYNSZ ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ P. SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ
- **305,00 ZL.** -NALEŻNOŚĆ ZA WYNAJEM SALI NA SZKOLENIE- NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU „NIDA” NIDZICA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Zielenka

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

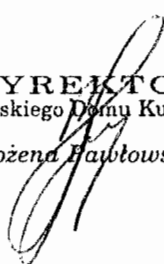
Bożena Pawłowska

ZESTAWIENIE
PŁAC I SKLADK NA Ubezpieczenia społeczne i F.P.
W Miejskim Domu Kultury w I półroczu 2007

MIESIĄC	PŁACA BRUTTO	ZUS OD PRACODAWCY	FUNDUSZ PRACY
1)STYCZEŃ	12.691,00	2291,99	310,94
2)LUTY	13.049,00	2356,64	319,71
3)MARZEC	13.049,00	2356,64	319,71
4)KWIECIEŃ	13147,00	2374,42	322,11
5)MAJ	13229,60	2389,26	324,13
6)WYRÓWNANIE PŁAC ZA I-V 2007	3078,00	555,88	75,42
7)CZERWIEC	13845,20	2500,46	339,21
OGÓŁEM	82.088,80	14.825,29	2.011,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Wielonka

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

Bożena Hajtowska

SPRAWOZDANIE Z WYŚWIELANIA FILMÓW W KINIE MAZOWSZE W
MAKOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2007R.

LP.	TYTUŁ FILMU	WPLÝWY BRUTTO
1.	„ARTUR I MINIMKI”	2804,00
2.	„APOCALYPTO”	216,00
3.	„DLACZEGO NIE”	2808,00
4.	„TUPOŃ MAŁYCH STOP”	2164,00
5.	„ŚWIADEK KORONNY”	492,00
6.	„RYS”	564,00
7.	„TESTOSTERON”	996,00
8.	„MIŁOŚĆ NIE PRZESZKADZAC”	216,00
9.	„WAKACJE JASIA FASOLI”	444,00
10.	„300”	4924,00
11.	„STEFAN MAŁUTKI”	312,00
12.	„LABIRYNT FAUNA”	288,00
	RAZEM:	16228,00

WYDZIAŁ KULTURY
[Signature]
Bożena Pawłowska

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
[Signature]
Bożena Pawłowska

REFERENT d/s KINA
[Signature]
Małgorzata Karolak