

ZARZĄDZENIE NR 216/2006
BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2006 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I półrocze 2006 r.

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

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania:

- budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego za I półrocze 2006 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,
 - 9) sprawozdanie z wykonania planów dochodów własnych - załącznik nr 8,
 - 10) sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych - załącznik nr 9.
- planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2006 r.

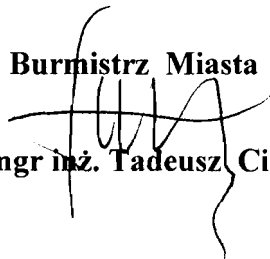
§ 2.

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

mgr inż. Tadeusz Ciak

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2006 r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) Burmistrz Miasta przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2006 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.

Informację z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2006 r., informacje z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta przekazuje się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

SI ARBNIK MIASTA


mgr Halina Żebrowska

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Makowa Mazowieckiego za I półrocze 2006 r.

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

1) dochodów budżetowych w kwocie	-	22.383.432 zł,
2) wydatków budżetowych w kwocie	-	25.493.445 zł,
3) deficytu budżetowego w kwocie	-	3.110.013 zł,
4) przychodów budżetowych w kwocie	-	3.509.364 zł,
5) rozchodów budżetowych w kwocie	-	399.351 zł.

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2006 r. planowany budżet Miasta zamknął się po stronie:

1) dochodów budżetowych kwotą	-	23.473.582 zł,
2) wydatków budżetowych kwotą	-	27.267.782 zł,
3) deficytu budżetowego kwotą	-	3.794.200 zł,
4) przychodów budżetowych kwotą	-	4.193.551 zł,
5) rozchodów budżetowych kwotą	-	399.351 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 2006 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- 1) dochodów na kwotę 10.252.603 zł co stanowi 43,68% planu,
 - 2) wydatków na kwotę 8.354.384 zł co stanowi 30,64% planu,
- z tego:
- wydatki majątkowe 81.954 zł co stanowi 0,94% planu.

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2006 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.898.219 zł.

Wykonanie ogółem budżetu Miasta za I półrocze 2006 r. przedstawiono w tabelach Nr 1 i Nr 2.

1. DOCHODY BUDŻETOWE.

Tabela Nr 1
w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie		
				Kwota	Kwota	%	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	284 225	452 409	159,17	4,41
	40002		Dostarczanie wody	284 225	452 409	159,17	100,00
		0830	Wpływy z usług	95 790	263 974	275,58	58,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 435	188 435	100,00	41,65
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 800	0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 800	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 800	0	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 000	0	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608 463	337 210	55,42	3,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 471	149 774	36,49	44,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000	26 811	59,58	17,90
		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	45 002	56,25	30,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	14 232	23,72	9,50
		0830	Wpływy z usług	22 000	12 446	56,57	8,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	192 471	42 231	21,94	28,20
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	5 052	72,17	3,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	100,00	2,67
	70095		Pozostała działalność	197 992	187 436	94,67	5,56
		0830	Wpływy z usług	53 000	45 122	85,14	24,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 992	142 314	98,15	75,93

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 612	55 533	24,72	0,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 462	45 405	54,40	81,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 540	44 443	53,84	97,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	922	962	104,34	2,12
	75023		Urzędy miast	133 500	2 478	1,86	4,46
		0830	Wpływy z usług	3 000	2 355	78,50	95,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	123	24,60	4,96
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	130 000	0	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 650	7 650	100,00	13,78
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 900	4 900	100,00	64,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750	2 750	100,00	35,95
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620	810	50,00	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	810	50,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	810	50,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 050	105,00	0,01
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00	95,24
		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
	75416		Straż Miejska	0	50	0,00	4,76
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 366 903	3 187 465	50,06	31,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 300	7 438	48,61	0,23
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	7 281	48,54	97,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	157	52,33	2,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 287 016	771 959	59,98	24,22
		0310	Podatek od nieruchomości	1 078 766	604 618	56,05	78,32
		0330	Podatek leśny	750	482	64,27	0,06
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000	7 951	53,01	1,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	134 457	89,64	17,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	79	15,80	0,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	7 789	64,91	1,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000	16 583	55,28	2,15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 154 574	612 389	53,04	19,21
		0310	Podatek od nieruchomości	776 765	395 590	50,93	64,60
		0320	Podatek rolny	26 000	15 157	58,30	2,48
		0330	Podatek leśny	375	299	79,73	0,05
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000	97 187	60,74	15,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	13 502	90,01	2,20
		0370	Podatek od posiadania psów	434	434	100,00	0,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000	13 205	41,27	2,16
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000	3 500	58,33	0,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	69 290	53,30	11,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 280	42,67	0,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	2 945	58,90	0,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 200	290 146	71,61	9,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	152 775	61,11	52,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	128 388	91,71	44,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	15 000	8 900	59,33	3,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	83	41,50	0,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 504 813	1 505 533	42,96	47,23
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 419 813	1 446 826	42,31	96,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000	58 707	69,07	3,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 128 211	3 626 214	59,17	35,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 830 038	2 972 328	61,54	81,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 830 038	2 972 328	61,54	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	942 690	527 928	56,00	14,56
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 690	527 928	56,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000	12 798	79,99	0,35
		0920	Pozostałe odsetki	16 000	12 798	79,99	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	339 483	113 160	33,33	3,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 483	113 160	33,33	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 000	210 260	49,36	2,05
	80101		Szkoły podstawowe	85 000	0	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	85 000	0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	273 000	160 960	58,96	76,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000	160 960	58,96	100,00
	80195		Pozostała działalność	68 000	49 300	72,50	23,45
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000	49 300	72,50	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 463 327	2 299 461	51,52	22,43
	85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000	1 791 593	50,20	77,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 118	0,00	0,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 569 000	1 790 475	50,17	99,94

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 200	12 960	49,47	0,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 200	12 960	49,47	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	386 000	204 540	52,99	8,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 000	148 000	48,84	72,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 000	56 540	68,12	27,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100	884	80,36	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	600	560	93,33	63,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	324	64,80	36,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 027	193 187	54,41	8,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27	27	100,00	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	355 000	193 160	54,41	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000	22 297	57,17	0,97
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 422	121,10	10,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000	19 875	53,72	89,14
	85295		Pozostała działalność	87 000	74 000	85,06	3,22
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	10 000	500,00	13,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000	64 000	75,29	86,49
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	77 081	77 081	100,00	0,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 081	77 081	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 081	77 081	100,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 977 640	4 828	0,12	0,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000	3 189	106,30	66,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 189	106,30	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 640	1 639	99,94	33,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640	1 639	99,94	6,10

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	3 973 000	0	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 973 000	0	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	771 700	283	0,04	0,00
	92601		Obiekty sportowe	771 700	282	0,04	99,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	571 700	0	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0	282	0,00	99,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	282	0,00	100,00
			RAZEM	23 473 582	10 252 604	43,68	

Burmistrz Miasta

mgr inż. Tadeusz Ciałk

1.1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ciągu okresu sprawozdawczego na zadania zlecone zostały przekazane środki na łączną kwotę 2.017.563 zł.

Tabela Nr 2
w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 540	44 443	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 540	44 443	53,84
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 540	44 443	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	3 935 200	1 971 310	50,09
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000	1 790 475	50,17
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 569 000	1 790 475	50,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 200	12 960	49,47
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 200	12 960	49,47

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	303 000	148 000	48,84
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	303 000	148 000	48,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000	19 875	53,72
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000	19 875	53,72
			RAZEM	4 020 360	2 017 563	50,18

Wpływy środków na realizację zadań zleconych stanowiły 19,68 % dochodów budżetu Miasta.

Tabela Nr 3
w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2006	Wykonanie	
					Ogółem	Potrącone przez JST
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 448	17 611	880
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 448	17 611	880
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	17 611	880
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 448	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 237	1 119
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2 237	1 119
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 237	1 119
			OGÓŁEM	18 448	19 848	1 999

1.2. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH.

W I półroczu 2006 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.

Na zrealizowane w I półroczu dochody budżetu Miasta składają się:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	2.408.344 zł,
z tego:		
- na zadania zlecone	-	2.017.563 zł,
- na zadania własne	-	390.781 zł,
b) dotacje na zadania inwestycyjne	-	49.300 zł,
c) subwencja ogólna	-	3.613.416 zł,
z tego:		
- subwencja oświatowa	-	2.972.328 zł,
- subwencja wyrównawcza	-	471.348 zł,
- subwencja równoważąca	-	169.740 zł,
d) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	1.505.533 zł,
e) dochody własne	-	2.676.010 zł,
- podatek od nieruchomości	-	1.000.208 zł,
- podatek rolny	-	15.157 zł,
- podatek leśny	-	781 zł,
- podatek od środków transportowych	-	105.138 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	-	152.775 zł,
- wpływy z opłaty targowej	-	13.205 zł,
- wpływy z opłat, za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	26.811 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	128.388 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	203.747 zł,
- wpływy z różnych opłat	-	162.320 zł,
- wpływy z różnych dochodów	-	344.201 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych dochodów budżetowych Miasta za I półrocze 2006 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

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2006 r. roku zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę **8.354.384 zł**, co stanowi **30,64 %** wydatków planowanych.

Podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

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	600	218	36,33	0,00
	01030		Izby rolnicze	600	218	36,33	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	218	36,33	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	234 611	224 448	95,67	2,69
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000	50 000	100,00	22,28
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000	100,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	184 611	174 448	94,49	77,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	60 047	85,78	34,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 501	6 499	99,97	3,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 438	10 438	100,00	5,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422	1 421	99,93	0,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860	860	100,00	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390	4 375	99,66	2,51
		4260	Zakup energii	18 024	17 911	99,37	10,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 721	97,92	2,13
		4430	Różne opłaty i składki	34 650	34 650	100,00	19,86
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 526	34 526	100,00	19,79
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 600	81 976	19,08	0,98
	60016		Drogi publiczne gminne	429 600	81 976	19,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	448	8,96	0,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	878	4,39	1,07
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	9 333	23,33	11,39
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	71 317	88,05	87,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 800	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800	0	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	5 000	34	0,68	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000	34	0,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	34	6,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	512 951	309 501	60,34	3,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 300	103 149	85,74	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	1 865	18,65	1,81
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 300	100 300	100,00	97,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	984	9,84	0,95
	70095		Pozostała działalność	392 651	206 352	52,55	66,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70	70	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	441	29,40	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430	586	40,98	0,28
		4260	Zakup energii	164 168	157 793	96,12	76,47
		4270	Zakup usług remontowych	103 669	5 958	5,75	2,89
		4300	Zakup usług pozostałych	115 434	35 178	30,47	17,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	271	271	100,00	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 768	1 768	100,00	0,86
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 410	2 356	97,76	1,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	100,00	0,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131	131	100,00	0,06
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	4 348	10,87	0,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	3 348	22,32	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	84	1,05	2,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 264	46,63	97,49
	71035		Cmentarze	5 000	1 000	20,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 000	20,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 434 488	1 175 102	48,27	14,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 540	44 443	53,84	3,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 842	31 512	50,14	70,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 125	6 125	100,00	13,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 883	5 959	50,15	13,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690	847	50,12	1,91
	75022		Rady Miast	67 748	30 980	45,73	2,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 248	29 388	50,45	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	1 195	18,38	3,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	397	15,88	1,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy Miast	2 209 726	1 053 149	47,66	89,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 158	559 964	48,81	53,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 675	72 820	90,26	6,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 152	102 728	53,46	9,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 289	15 583	55,09	1,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	19 143	47,86	1,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	105 983	62,34	10,06
		4260	Zakup energii	30 000	22 968	76,56	2,18
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	12 939	43,13	1,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 700	42,50	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	206 952	102 021	49,30	9,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	3 636	51,94	0,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	7 286	60,72	0,69
		4430	Różne opłaty i składki	14 500	6 128	42,26	0,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	20 250	75,00	1,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 900	36 865	71,03	3,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 283	65,66	8,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 550	50,33	20,48
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900	26 032	81,61	70,61
	75095		Pozostała działalność	22 574	9 665	42,81	0,82
		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	27,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 220	3 915	38,31	40,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	3 073	43,90	31,80
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620	635	39,20	0,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa	1 620	635	39,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233	58	24,89	9,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	8	24,24	1,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354	569	42,02	89,61
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 000	9 197	29,67	0,11
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000	3 000	100,00	32,62
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000	100,00	100,00

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				
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	4 196	83,92	45,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360	2 566	76,37	61,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440	1 440	100,00	34,32
		4430	Różne opłaty i składki	200	190	95,00	4,53
	75414		Obrona Cywilna	3 000	2 001	66,70	21,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 001	100,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	235 000	25 484	10,84	0,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000	25 484	26,83	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	95 000	25 484	26,83	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	140 000	0	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	140 000	0	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	595 000	0	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 000	0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	595 000	0	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 291 014	3 635 431	49,86	43,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 425 947	1 657 261	48,37	45,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 622	1 240	18,73	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 865	1 045 492	46,72	63,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 524	160 588	95,86	9,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 235	208 344	51,67	12,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 915	28 964	52,74	1,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	65 176	79,48	3,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	3 348	41,85	0,20
		4260	Zakup energii	33 500	14 106	42,11	0,85
		4270	Zakup usług remontowych	10 700	987	9,22	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	890	35,60	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	14 162	50,58	0,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	2 648	54,04	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	772	18,38	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 986	110 300	75,04	6,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	244	0,10	0,01
	80104		Przedszkola	1 614 190	826 815	51,22	22,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 879	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 879	498 534	48,08	60,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 593	74 204	96,88	8,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 683	96 251	49,95	11,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 249	13 441	51,21	1,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250	2 540	78,15	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	28 874	49,78	3,49
		4260	Zakup energii	73 200	35 300	48,22	4,27
		4270	Zakup usług remontowych	48 000	15 667	32,64	1,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750	730	26,55	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	10 702	43,68	1,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	16	1,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	56	3,50	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 107	50 500	75,25	6,11
	80110		Gimnazja	1 802 505	921 809	51,14	25,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 569	1 115	24,40	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 079	588 508	48,16	63,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 810	96 488	92,06	10,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 585	107 252	46,31	11,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 535	15 867	50,32	1,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 576	46,47	0,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600	12 554	30,92	1,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	2 029	25,36	0,22
		4260	Zakup energii	26 200	16 528	63,08	1,79
		4270	Zakup usług remontowych	13 800	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	280	8,48	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800	12 200	77,22	1,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	912	18,24	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 227	62 500	75,10	6,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	59 500	29 623	49,79	0,81
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500	29 623	49,79	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 305	118 557	50,82	3,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 280	71 755	47,75	60,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030	9 931	99,01	8,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 485	10 287	36,11	8,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880	1 825	47,04	1,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400	10 698	61,48	9,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	9 850	63,55	8,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	431	43,10	0,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	280	14,00	0,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660	3 500	75,11	2,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 567	12 516	34,23	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	26 104	8 745	33,50	69,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 463	3 771	36,04	30,13
	80195		Pozostała działalność	119 000	68 850	57,86	1,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	38 250	75,00	55,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	30 600	45,00	44,44
851			OCHRONA ZDROWIA	140 000	40 447	28,89	0,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000	40 447	28,89	100,00
		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	8 000	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	6 284	44,89	15,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 124	1 123	99,91	2,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	1 470	40,83	3,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	209	40,19	0,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 977	32,95	4,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 881	5 578	33,04	13,79
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	23 233	68,33	57,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	198	39,60	0,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375	375	100,00	0,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 276 995	2 127 959	40,33	25,47
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000	1 229 069	34,44	57,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 421 930	1 177 708	34,42	95,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	17 441	34,88	1,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 059	2 059	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 934	19 052	38,93	1,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270	347	27,32	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 307	7 109	30,50	0,58
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	5 152	25,76	0,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	201	13,40	0,02
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 200	12 573	47,99	0,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200	12 573	47,99	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	446 000	232 491	52,13	10,93
		3110	Świadczenia społeczne	446 000	232 491	52,13	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	588 053	307 641	52,32	14,46
		3110	Świadczenia społeczne	588 053	307 641	52,32	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 428	233 784	49,28	10,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 942	145 967	46,79	62,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 112	24 030	99,66	10,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 455	25 982	45,22	11,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940	3 559	44,82	1,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	9 498	61,28	4,06
		4260	Zakup energii	5 520	3 201	57,99	1,37
		4270	Zakup usług remontowych	9 040	1 434	15,86	0,61
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100	9 275	43,96	3,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 585	63,40	0,68
		4430	Różne opłaty i składki	400	79	19,75	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 479	8 610	75,01	3,68
		4480	Podatek od nieruchomości	1 140	564	49,47	0,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 314	28 914	42,33	1,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 953	20 969	40,36	72,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 616	3 562	98,51	12,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 851	3 848	39,06	13,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363	535	39,25	1,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531	0	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	105 000	83 487	79,51	3,92
		3110	Świadczenia społeczne	105 000	83 487	79,51	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 569	213 492	61,60	2,56
	85401		Świetlice szkolne	257 488	133 325	51,78	62,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	267	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 452	89 394	47,94	67,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 866	13 732	86,55	10,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 386	17 536	48,19	13,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 958	2 463	49,68	1,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 559	10 200	75,23	7,65
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000	6 967	58,06	3,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810	1 799	99,39	25,82
		4220	Zakup środków żywności	4 932	4 686	95,01	67,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258	482	38,31	6,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 081	73 200	94,97	34,29
		3240	Stypendia dla uczniów	77 081	73 200	94,97	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 261 508	184 580	2,23	2,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000	19 667	43,70	10,66
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	14 640	66,55	74,44
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000	5 027	45,70	25,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000	22 629	37,72	12,26
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	22 629	37,72	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	8 510	28,37	4,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	670	33,50	7,87
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	7 840	28,00	92,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000	99 317	50,93	53,81
		4260	Zakup energii	120 000	70 399	58,67	70,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	28 918	52,58	29,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 931 508	34 457	0,43	18,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	240	3,20	0,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	737	6,70	2,14
		4260	Zakup energii	20 000	7 970	39,85	23,13
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	793	2,64	2,30
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	24 717	54,93	71,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków pństwowych i innych instytucji finansowych	135 700	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 682 308	0	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	440 000	220 000	50,00	2,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000	115 000	50,00	52,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000	115 000	50,00	100,00
	92116		Biblioteki	210 000	105 000	50,00	47,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000	105 000	50,00	47,73
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	991 826	101 532	10,24	1,22
	92601		Obiekty sportowe	791 826	126	0,02	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 826	126	0,02	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000	101 406	50,70	99,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000	43 420	51,69	42,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100	20 719	50,41	20,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290	3 090	93,92	3,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	4 125	55,74	4,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	588	56,00	0,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	3 300	76,74	3,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	11 569	57,85	11,41
		4260	Zakup energii	12 200	6 349	52,04	6,26
		4270	Zakup usług remontowych	10 160	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	7 121	47,47	7,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 125	75,00	1,11
			RAZEM	27 267 782	8 354 384	30,64	

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę **218 zł** stanowiącą **2%** wpływów z podatku rolnego.

W dziale **400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** - wydatkowano kwotę **174.449 zł** z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań zlikwidowanego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wydatkowano kwotę **81.976 zł** z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów	-	878 zł,
- zakup usług remontowych	-	9.333 zł,
- zakup usług pozostałych	-	71.317 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	-	448 zł.

W dziale **630 – TURYSTYKA** – wydatkowano kwotę **34 zł** na zakup materiałów.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - wydatki bieżące wyniosły **308.515 zł**.

Na kwotę tę składają się :

- wydatki na zakup usług geodezyjnych, koszty sporządzania aktów notarialnych, dzierżawę gruntów	-	1.865 zł,
- wypłacona należność na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej tytułem zwrotu nakładów poniesionych w latach ubiegłych na budowę ulicy Kopernika	-	100.300 zł,
- wydatki na zapłatę zobowiązań zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	-	206.351 zł.

Wydatki w dziale **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w kwocie **4.347 zł** dotyczą ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości oraz prac porządkowych na cmentarzu.

W dziale **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – kwotę **1.175.103 zł** wydatkowano na :

a) działalność Rady Miejskiej	-	30.980 zł,
- na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej	-	29.388 zł,
- wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne	-	1.592 zł,
b) utrzymanie administracji państwowej i samorządowej w tym:	-	1.097.593 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	-	19.143 zł,
- wynagrodzenia osobowe	-	670.421 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	145.367 zł,

- zakup opału	-	41.586 zł,
- wydatki kancelaryjne i biurowe	-	64.397 zł,
- usługi remontowe	-	12.939 zł,
- zakup energii , wody i gazu	-	22.968 zł,
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników	-	1.700 zł,
- pozostałe usługi tj. rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, wynagrodzenie radców prawnych, serwis programów komputerowych	-	111.786 zł,
- prowizje bankowe, szkolenia pracowników itp.	-	7.286 zł,
- wydatki na delegacje	-	
c) promocję Miasta m.in. na organizację Dni Makowa i pozostałe wydatki	-	46.530 zł.

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

Na **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ – dział 754** poniesiono wydatki w kwocie **9.197 zł** z przeznaczeniem na:

- wpłaty na fundusz celowy Policji	-	3.000 zł,
- wydatki rzeczowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	-	4.196 zł,
- wydatki rzeczowe na rzecz obrony cywilnej	-	2.001 zł.

Wydatki działu **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** w kwocie **25.484 zł** dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W dziale **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE** w I półroczu 2006 r. wydatkowano kwotę **3.635.431zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.027.732 zł, co stanowi 83,28 % ogółu wydatków na oświatę.

Środki w kwocie 3.635.431 zł zostały rozdysponowane na utrzymanie placówek oświatowych:

- szkoły podstawowe	-	1.657.261 zł,
- przedszkola	-	826.815 zł,
- gimnazja	-	921.810 zł,
- zespół obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	-	118.556 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	-	12.516 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	-	29.623 zł,
- remont Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2	-	30.600 zł,
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów	-	38.250 zł.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dział **851 - OCHRONA ZDROWIA** wydatkowano kwotę **40.447 zł** .

Wykonanie zadania obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	-	9.461 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS	-	5.985 zł,
- programy profilaktyczne i szkolenia	-	10.215 zł,
- wydatki na zajęcia terapeutyczne w świetlicy przy Fundacji „O Uśmiech Dziecka”	-	6.000 zł,
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1.977 zł,
- koszty dożywiania osób z rodzin patologicznych	-	3.992 zł,
- za badania osób w przedmiocie uzależnienia	-	1.538 zł,
- pozostałe wydatki	-	1.279 zł.

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** – wydatki w kwocie **2.127.959 zł** dotyczyły :

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej	-	1.410.199 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej	-	12.573 zł,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	233.785 zł,
- w tym wynagrodzenia i pochodne	-	208.148 zł,
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych	-	28.913 zł,
- kosztów dożywiania dzieci szkolnych i dorosłych	-	83.488 zł,
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych	-	51.360 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	-	307.641 zł.

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatkowano kwotę **213.493 zł;**

z tego:

- na utrzymanie stołówek i świetlic działających przy szkołach	-	133.325 zł,
- na organizację wypoczynku dla dzieci	-	6.968 zł,
- na wypłatę stypendiów dla uczniów	-	73.200 zł.

Wydatki bieżące działu **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wyniosły – **184.579 zł**, i dotyczyły :

- opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych za IV kwartał roku 2005 i za I kwartał roku 2006	-	5.027 zł,
- utrzymania zieleni miejskiej	-	8.510 zł,
- zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego	-	99.317 zł,
- utrzymania źródeł ulicznych i fontanny miejskiej	-	7.968 zł,
- kosztów utrzymania targowiska miejskiego	-	14.374 zł,
- kosztów oczyszczania miasta	-	22.629 zł,
- czyszczenia kanalizacji miejskiej	-	14.640 zł,
- pozostałych wydatków	-	12.114 zł.

Na **KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – dział **921** wydatkowano kwotę **220.000 zł** poprzez przekazanie dotacji na dofinansowanie działalności dla :

- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|
| - Miejskiej Biblioteki Publicznej | - | 104.000 zł, |
| - Miejskiego Domu Kultury | - | 115.000 zł. |

Na działalność w zakresie **KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU** – dział **926** wydatki za okres sprawozdawczy wyniosły **101.532 zł** i dotyczyły :

- | | | |
|---|---|------------|
| - dofinansowania imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia sportowe | - | 43.420 zł, |
| - utrzymania obiektów sportowych | - | 58.112 zł. |

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2006 r. wydatki Miasta na zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę **81.954 zł** i dotyczyły:

- | | | |
|---|---|------------|
| - wykupu gruntu (Dział 700) | - | 984 zł, |
| - wytyczenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 (Dział 801) | - | 244 zł, |
| - modernizacji szatni i łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 (Dział 801) | - | 30.600 zł, |
| - termomodernizacji pawilonu sportowego (Dział 926) | - | 126 zł, |
| - wykupu udziałów w Spółce z o.o. „JUMA” | - | 50.000 zł. |

3. DOCHODY WŁASNE I FUNDUSZE CELOWE

Gospodarkę finansową zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych ilustruje poniższa tabela.

Tabela nr 5
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	79 290	122 500	56 024	3 000
	2. Zespół Szkół Nr 2	6 000	110 000	103 640	113 000	70 739	3 000
	3. Przedszkole Nr 1	1 000	69 000	28 723	69 000	27 248	1 000
	4. Przedszkole Nr 2	1 000	66 000	23 785	66 000	22 874	1 000
	5. Przedszkole Nr 4	1 000	100 530	38 274	100 530	37 396	1 000
II.	FUNDUSZE CELOWE						
	1. Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000	40 000	10 719	140 000	-	10 000
	OGÓŁEM	124 000	506 030	284 431	611 030	214 281	19 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **31.06.2006 r.** stanowiło kwotę **727.227,25 zł**.

Na kwotę tę składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 2000-0716 z dnia 27.10.2000 r. zawarta z BISE w Serocku o udzielenie kredytu w kwocie **513.956 zł**
Termin spłaty kredytu przypada na okres 15.12.2001 r.- 15.09.2006 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2006 r. stanowi kwotę **25 697,80 zł**
2. Umowa Nr 2001-0754 z dnia 27.07.2001 r. zawarta z BISE w Serocku o udzielenie kredytu w kwocie **650.000 zł**
Termin spłaty kredytu przypada na okres 15.09.2002 r. – 15.12.2006 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2006 r. stanowi kwotę **72 222,24 zł**.
3. 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 30.06.2006 r. stanowi kwotę **163.212 zł**.
4. 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 30.06.2006 r. –. stanowi kwotę **54 444,44 zł**.
5. 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 30.06.2006 r. stanowi kwotę **89 874,31 zł**.
6. 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 30.06.2006 r. stanowi kwotę **24 000 zł**.
7. 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 30.06.2006 r. stanowi kwotę **23 863,48 zł**.
8. 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 30.06.2006 r. stanowi kwotę **273 912,98 zł.**

Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji na ogólną sumę **1.301.929 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.

Na dzień 30 czerwca 2006 r. Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2006 r. należności wymagalne Miasta stanowiły kwotę **1.018.180 zł**, i dotyczyły :

1) Urzędu Miejskiego w kwocie	-	1.012.798 zł,
z tytułu :		
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	-	11.447 zł,
- czynszu dzierżawnego i wynajmu lokali	-	7.645 zł,
- ratalnej sprzedaży mieszkań	-	25.159 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego	-	27.030 zł,
- mandatów karnych kredytowanych	-	3.021 zł,
- dostaw towarów i usług	-	197.503 zł,
- pozostałych należności	-	2.446 zł,
- podatków i opłat	-	738.727 zł,
w tym: z tyt. podatku od nieruchomości	-	661.095 zł.
2) Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych	-	5.382 zł,
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	2.982 zł.

INFORMACJA z wykonania Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 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 **10.719 zł**, co stanowi **26,80 %** planu.

Stan środków pieniężnych Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **113.809 zł.**

Z uwagi na przesunięty termin realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków”, planowane wydatki inwestycyjne z funduszu nie zostały wykonane.

SKARBNIK MIASTA


mgr Halina Żebrowska

BURMISTRZ MIASTA


mgr inż. Tadeusz Cichy

Realizacja Dochodów Budżetowych - Własne

DOCHODY

Plan do: 2006-06-30 Wykonanie do: 2006-06-30

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
400 40002 0830 0000 B	95 790,00	263 974,31	275,58	-168 184,31	wpływy z usług
400 40002 0970 0000 B	188 435,00	188 435,40	100,00	-0,40	wpływy z różnych dochodów
400 40002	284 225,00	452 409,71	159,17	-168 184,71	DOSTARCZANIE WODY
400	284 225,00	452 409,71	159,17	-168 184,71	WYTW. I ZAOP.-E ELEKTR.GAZ,WODA
600 60016 0970 0000 B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	wpływy z różnych dochodów
600 60016 6260 0000 B	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00	dotacje z funduszy celowych
600 60016 6330 0000 B	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	dot.ce.na real.inw.wł.gmin
600 60016	142 800,00	0,00	0,00	142 800,00	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	142 800,00	0,00	0,00	142 800,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 0470 0000 B	45 000,00	26 811,49	59,58	18 188,51	wpl.z opl.za zarz.uż.i uż.wiec
700 70005 0750 0000 B	80 000,00	18 046,06	22,56	61 953,94	doch.z najmu i dzi.skt.majątk.
700 70005 0750 0001 B	0,00	26 955,99	0,00	-26 955,99	doch.z naj.i dzie.skt.maj.
700 70005 0770 0000 B	60 000,00	14 231,00	23,72	45 769,00	wpl.z odpł.nab.praw a wł.nier.
700 70005 0830 0000 B	22 000,00	12 445,84	56,57	9 554,16	wpływy z usług
700 70005 0870 0000 B	192 471,00	42 231,51	21,94	150 239,49	wpl.ze sprz.skt.maj.
700 70005 0920 0000 B	7 000,00	5 052,58	72,18	1 947,42	pozostałe odsetki
700 70005 0970 0000 B	4 000,00	3 999,79	99,99	0,21	wpływy z różnych dochodów
700 70005 2980 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	wpływy do wyjaśnienia
700 70005	410 471,00	149 774,26	36,49	260 696,74	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70095 0830 0000 B	53 000,00	45 121,82	85,14	7 878,18	wpływy z usług
700 70095 0970 0000 B	144 992,00	142 313,94	98,15	2 678,06	wpływy z różnych dochodów
700 70095	197 992,00	187 435,76	94,67	10 556,24	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	608 463,00	337 210,02	55,42	271 252,98	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750 75011 2010 0000 B	82 540,00	44 443,00	53,84	38 097,00	dot.otrz.na real.zad.bież
750 75011 2360 0000 B	922,00	961,52	104,29	-39,52	doch.jst zw.z real.zad.zlec.
750 75011	83 462,00	45 404,52	54,40	38 057,48	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750 75023 0830 0000 B	3 000,00	2 355,40	78,51	644,60	wpływy z usług
750 75023 0970 0000 B	500,00	122,73	24,55	377,27	wpływy z różnych dochodów
750 75023 6298 0000 B	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	śr.na doł.inw.własnych
750 75023	133 500,00	2 478,13	1,86	131 021,87	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU
750 75075 0960 0000 B	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00	otrz.spadki zapisy idarowizny
750 75075 0970 0000 B	2 750,00	2 750,00	100,00	0,00	wpływy z różnych dochodów
750 75075	7 650,00	7 650,00	100,00	0,00	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ.TER
750	224 612,00	55 532,65	24,72	169 079,35	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	OBROŃA CYWILNA
754 75416 0570 0000 B	0,00	50,00	0,00	-50,00	grzywny, mandaty i kary od lud
754 75416	0,00	50,00	0,00	-50,00	STRAŻ MIEJSKA
754	1 000,00	1 050,00	105,00	-50,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756 75601 0350 0000 B	15 000,00	7 281,15	48,54	7 718,85	pod.od dział.op.w f.karty pod.
756 75601 0910 0000 B	300,00	157,01	52,34	142,99	odsetki od niet.wpl.pod.i opl.
756 75601	15 300,00	7 438,16	48,62	7 861,84	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756 75615 0310 0000 B	1 078 766,00	604 618,02	56,05	474 147,98	podatek od nieruchomości
756 75615 0330 0000 B	750,00	482,00	64,27	268,00	podatek leśny
756 75615 0340 0000 B	15 000,00	7 951,00	53,01	7 049,00	podatek od środków transp.
756 75615 0500 0000 B	150 000,00	134 456,60	89,64	15 543,40	podatek od czynn.cywilno praw n
756 75615 0690 0000 B	500,00	79,20	15,84	420,80	wpływy z różnych opłat
756 75615 0910 0000 B	12 000,00	7 788,83	64,91	4 211,17	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	1 287 016,00	771 958,65	59,98	515 057,35	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW
756 75616 0310 0000 B	776 765,00	395 590,28	50,93	381 174,72	podatek od nieruchomości
756 75616 0320 0000 B	26 000,00	15 156,54	58,29	10 843,46	podatek rolny

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
756 75616 0330 0000 B	375,00	298,80	79,68	76,20	podatek leśny
756 75616 0340 0000 B	160 000,00	97 186,50	60,74	62 813,50	pod.od śr.transp.
756 75616 0360 0000 B	15 000,00	13 502,51	90,02	1 497,49	pod od sp.i darow.
756 75616 0370 0000 B	434,00	434,00	100,00	0,00	pod.od posiadania psa
756 75616 0430 0000 B	32 000,00	13 205,00	41,27	18 795,00	wpływy z opl.targowej
756 75616 0450 0000 B	6 000,00	3 500,00	58,33	2 500,00	wpływy z opłaty admin.
756 75616 0500 0000 B	130 000,00	69 290,38	53,30	60 709,62	pod.od czynn.cyw.prawn.
756 75616 0690 0000 B	3 000,00	1 280,50	42,68	1 719,50	wpływy z różn.opłat
756 75616 0910 0000 B	5 000,00	2 874,73	57,49	2 125,27	ods.od nietwpl.pod.i opłat
756 75616 0910 0050 B	0,00	70,27	0,00	-70,27	odsetki
756 75616	1 154 574,00	612 389,51	53,04	542 184,49	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR
756 75618 0410 0000 B	250 000,00	152 774,71	61,11	97 225,29	wpływy z opl.skarbowej
756 75618 0480 0000 B	140 000,00	128 388,31	91,71	11 611,69	wpl.z opl.za zezw.na sprz.alko
756 75618 0490 0000 B	15 000,00	8 900,00	59,33	6 100,00	wpl.z inn.opl.pob.przez JST
756 75618 0910 0000 B	200,00	0,00	0,00	200,00	ods.od nietwpl.z tyt.pod.i op
756 75618 0910 0041 B	0,00	83,00	0,00	-83,00	różne rozlicz.-odsetki
756 75618	405 200,00	290 146,02	71,61	115 053,98	WPL.Z INNYCH OPL.ST.DOCH.JST
756 75621 0010 0000 B	3 419 813,00	1 446 826,00	42,31	1 972 987,00	pod.doch.od osób fizy czny ch
756 75621 0020 0000 B	85 000,00	58 706,60	69,07	26 293,40	pod.doch.od osób prawny ch
756 75621	3 504 813,00	1 505 532,60	42,96	1 999 280,40	UDZ.GMIN W POD.ST.DOCH.BUDŻ.PA
756	6 366 903,00	3 187 464,94	50,06	3 179 438,06	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758 75801 2920 0000 B	4 830 038,00	2 972 328,00	61,54	1 857 710,00	subwencje ogół. z budż państwa
758 75801	4 830 038,00	2 972 328,00	61,54	1 857 710,00	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR
758 75807 2920 0000 B	942 690,00	471 348,00	50,00	471 342,00	subwencje ogólne
758 75807	942 690,00	471 348,00	50,00	471 342,00	CZĘŚĆ WYR.SUBW.OGÓL.DLA GMIN
758 75814 0920 0000 B	16 000,00	12 797,78	79,99	3 202,22	pozostałe odsetki
758 75814	16 000,00	12 797,78	79,99	3 202,22	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758 75831 2920 0000 B	339 483,00	169 740,00	50,00	169 743,00	subw.ogóln.z budż.państwa
758 75831	339 483,00	169 740,00	50,00	169 743,00	CZĘŚĆ RÓWN.SUB.OG.DLA GMIN
758	6 128 211,00	3 626 213,78	59,17	2 501 997,22	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 6330 0000 B	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	dot.cel z budż.p.na zak.inw.
801 80101	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	SZKOLY PODSTAWOWE
801 80104 0690 0000 B	273 000,00	160 960,00	58,96	112 040,00	wpływy z różn opłat
801 80104	273 000,00	160 960,00	58,96	112 040,00	PRZEDSZKOLA
801 80195 6300 0000 B	68 000,00	49 300,00	72,50	18 700,00	wpl.z tyt.pom.fin.między jst
801 80195	68 000,00	49 300,00	72,50	18 700,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	426 000,00	210 260,00	49,36	215 740,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852 85212 0970 0000 B	0,00	1 118,56	0,00	-1 118,56	wpływy z różny ch doch.
852 85212 2010 0000 B	3 569 000,00	1 790 475,00	50,17	1 778 525,00	dot.cel otrz.z budż.państwa
852 85212	3 569 000,00	1 791 593,56	50,20	1 777 406,44	ŚWIAD.RODZIN.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.
852 85213 2010 0000 B	26 200,00	12 960,00	49,47	13 240,00	dot.z budż.pań na real zad.zle
852 85213	26 200,00	12 960,00	49,47	13 240,00	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85214 2010 0000 B	303 000,00	148 000,00	48,84	155 000,00	dot.cel.otrz.z budż.państwa
852 85214 2030 0000 B	83 000,00	56 540,00	68,12	26 460,00	dot.na zad.własne
852 85214	386 000,00	204 540,00	52,99	181 460,00	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85215 0920 0000 B	600,00	559,98	93,33	40,02	pozostałe odsetki
852 85215 0970 0000 B	500,00	324,00	64,80	176,00	wpl.z różn.dochodów
852 85215	1 100,00	883,98	80,36	216,02	DODATKI MIESZKANIOWE
852 85219 0970 0000 B	27,00	26,54	98,30	0,46	wpływy z różny ch dochodów
852 85219 2030 0000 B	355 000,00	193 160,00	54,41	161 840,00	dotacja na zadania własne
852 85219	355 027,00	193 186,54	54,41	161 840,46	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85228 0830 0000 B	2 000,00	2 422,00	121,10	-422,00	wpływy z usług
852 85228 2010 0000 B	37 000,00	19 875,00	53,72	17 125,00	dot.cel z budż.państwa
852 85228	39 000,00	22 297,00	57,17	16 703,00	USŁ.OPIEK. I SPECJ.USŁ.OPIEK.
852 85295 0960 0000 B	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	otrz.sp.i darow.w for.pieniężn
852 85295 0960 0001 B	0,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	darowizny MOPS
852 85295 2030 0000 B	85 000,00	64 000,00	75,29	21 000,00	dot.cel.na real zad.własny ch
852 85295	87 000,00	74 000,00	85,06	13 000,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	4 463 327,00	2 299 461,08	51,52	2 163 865,92	POMOC SPOŁECZNA

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
854 85415 2030 0000 B	77 081,00	77 081,00	100,00	0,00	dot.cel.na real.zad.wł.gmin
854 85415	77 081,00	77 081,00	100,00	0,00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	77 081,00	77 081,00	100,00	0,00	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 0970 0000 B	3 000,00	3 188,91	106,30	-188,91	wpływy z różn.doch.
900 90001	3 000,00	3 188,91	106,30	-188,91	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90015 0970 0000 B	1 640,00	1 638,73	99,92	1,27	wpływy z różnych dochodów
900 90015	1 640,00	1 638,73	99,92	1,27	OSWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90095 6290 0000 B	3 973 000,00	0,00	0,00	3 973 000,00	śr.na dofin. własn. inwest. p.
900 90095 6298 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	środki na dofin.inw. własnych
900 90095	3 973 000,00	0,00	0,00	3 973 000,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	3 977 640,00	4 827,64	0,12	3 972 812,36	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
926 92601 6290 0000 B	571 700,00	0,00	0,00	571 700,00	śr.na dofin.inwesti in.źródeł
926 92601 6620 0000 B	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	dot.cel.otrz.z powiatu na inw.
926 92601	771 700,00	0,00	0,00	771 700,00	OBIEKTY SPORTOWE
926 92695 0970 0000 B	0,00	282,50	0,00	-282,50	wpływy z różnych dochodów
926 92695	0,00	282,50	0,00	-282,50	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	771 700,00	282,50	0,04	771 417,50	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	23 473 582,00	10 252 603,32	43,68	13 220 978,68	

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Agnieszka Janicka

SKARBNIK M. ASTA

mgr Halina Zebrowska

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Gajda

Realizacja Wydatków Budżetowych - Własne

Budżet Główny

Plan do: 2006-06-30 Wykonanie do: 2006-06-30

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01030 2850 0000 B	600,00	217,79	36,30	382,21	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROL.
010 01030	600,00	217,79	36,30	382,21	IZBY ROLNICZE
010	600,00	217,79	36,30	382,21	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400 40001 6010 0000 B	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	ZAKUP I AKCJE, WKŁAD DO SPH-EGO
400 40001	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	DOSTARCZANIE CIEPŁA
400 40002 4010 0000 B	70 000,00	60 046,84	85,78	9 953,16	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN
400 40002 4040 0000 B	6 501,00	6 499,47	99,98	1,53	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE
400 40002 4110 0000 B	10 438,00	10 437,84	100,00	0,16	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE
400 40002 4120 0000 B	1 422,00	1 421,49	99,96	0,51	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
400 40002 4170 0000 B	860,00	860,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
400 40002 4210 0000 B	4 390,00	4 375,41	99,67	14,59	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
400 40002 4260 0000 B	18 024,00	17 911,16	99,37	112,84	ZAKUP ENERGII
400 40002 4300 0000 B	3 800,00	3 721,02	97,92	78,98	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
400 40002 4430 0000 B	34 650,00	34 650,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
400 40002 4460 0000 B	34 526,00	34 526,00	100,00	0,00	PODATEK DOCHOD.O D OSOB PRAWN.
400 40002	184 611,00	174 449,23	94,50	10 161,77	DOSTARCZANIE WODY
400	234 611,00	224 449,23	95,67	10 161,77	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600 60016 4170 0000 B	5 000,00	448,00	8,96	4 552,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
600 60016 4210 0000 B	20 000,00	878,40	4,39	19 121,60	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600 60016 4270 0000 B	40 000,00	9 333,00	23,33	30 667,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600 60016 4300 0000 B	81 000,00	71 316,96	88,05	9 683,04	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
600 60016 6050 0000 B	191 800,00	0,00	0,00	191 800,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
600 60016 6059 0000 B	91 800,00	0,00	0,00	91 800,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
600 60016	429 600,00	81 976,36	19,08	347 623,64	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	429 600,00	81 976,36	19,08	347 623,64	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	500,00	34,20	6,84	465,80	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
630 63095 4300 0000 B	500,00	0,00	0,00	500,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
630 63095	5 000,00	34,20	0,68	4 965,80	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
630	5 000,00	34,20	0,68	4 965,80	TURYSTYKA
700 70005 4300 0000 B	10 000,00	1 864,52	18,65	8 135,48	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
700 70005 4600 0000 B	100 300,00	100 300,00	100,00	0,00	KARY I ODSZK.DLA OSÓB PRAWNYCH
700 70005 6060 0000 B	10 000,00	983,50	9,84	9 016,50	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
700 70005	120 300,00	103 148,02	85,74	17 151,98	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70095 4040 0000 B	70,00	69,50	99,29	0,50	DODATKOWE WYNAGRODZ.ROCZNE
700 70095 4170 0000 B	1 500,00	440,80	29,39	1 059,20	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
700 70095 4210 0000 B	1 430,00	585,74	40,96	844,26	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
700 70095 4260 0000 B	164 168,00	157 793,01	96,12	6 374,99	ZAKUP ENERGII
700 70095 4270 0000 B	103 669,00	5 958,22	5,75	97 710,78	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
700 70095 4300 0000 B	115 434,00	35 177,57	30,47	80 256,43	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
700 70095 4410 0000 B	271,00	271,05	100,02	-0,05	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
700 70095 4430 0000 B	1 768,00	1 768,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
700 70095 4530 0000 B	2 410,00	2 356,00	97,76	54,00	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT
700 70095 4590 0000 B	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	KARY I ODSZKOD.DLA OSÓB FIZYCZ
700 70095 4610 0000 B	131,00	130,70	99,77	0,30	KOSZTY POSTĘP.SĄDOWEGO I PROK.
700 70095	392 651,00	206 350,59	52,55	186 300,41	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	512 951,00	309 498,61	60,34	203 452,39	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71004 4300 0000 B	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
710 71004	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO
710 71014 4170 0000 B	8 000,00	83,60	1,05	7 916,40	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
710 71014 4300 0000 B	7 000,00	3 263,50	46,62	3 736,50	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
710 71014	15 000,00	3 347,10	22,31	11 652,90	OPRAC.GEODEZ.I KARTOGRAFICZNE
710 71035 4300 0000 B	5 000,00	1 000,00	20,00	4 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
710 71035	5 000,00	1 000,00	20,00	4 000,00	CMENTARZE
710	40 000,00	4 347,10	10,87	35 652,90	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750 75011 4010 0001 B	62 842,00	31 512,00	50,14	31 330,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75011 4040 0001 B	6 125,00	6 125,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75011 4110 0001 B	11 883,00	5 959,00	50,15	5 924,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75011 4120 0001 B	1 690,00	847,00	50,12	843,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75011	82 540,00	44 443,00	53,84	38 097,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750 75022 3030 0000 B	58 248,00	29 388,00	50,45	28 860,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750 75022 4210 0000 B	6 500,00	1 195,40	18,39	5 304,60	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75022 4300 0000 B	2 500,00	396,56	15,86	2 103,44	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750 75022 4410 0000 B	500,00	0,00	0,00	500,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75022	67 748,00	30 979,96	45,73	36 768,04	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75023 2820 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
750 75023 4010 0000 B	1 147 158,00	559 963,88	48,81	587 194,12	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75023 4040 0000 B	80 675,00	72 820,02	90,26	7 854,98	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75023 4110 0000 B	192 152,00	102 728,04	53,46	89 423,96	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75023 4120 0000 B	28 289,00	15 583,13	55,09	12 705,87	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75023 4170 0000 B	40 000,00	19 142,96	47,86	20 857,04	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750 75023 4210 0000 B	170 000,00	105 982,99	62,34	64 017,01	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75023 4260 0000 B	30 000,00	22 968,42	76,56	7 031,58	ZAKUP ENERGII
750 75023 4270 0000 B	30 000,00	12 939,28	43,13	17 060,72	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750 75023 4280 0000 B	4 000,00	1 700,00	42,50	2 300,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750 75023 4300 0000 B	206 952,00	102 021,03	49,30	104 930,97	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750 75023 4350 0000 B	7 000,00	3 635,66	51,94	3 364,34	ZAKUP USŁUG DOST. INTERNET
750 75023 4410 0000 B	12 000,00	7 286,25	60,72	4 713,75	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75023 4430 0000 B	14 500,00	6 128,07	42,26	8 371,93	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750 75023 4440 0000 B	27 000,00	20 250,00	75,00	6 750,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750 75023 6058 0000 B	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
750 75023 6059 0000 B	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
750 75023	2 209 726,00	1 053 149,73	47,66	1 156 576,27	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75075 4170 0000 B	5 000,00	3 283,00	65,66	1 717,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750 75075 4210 0000 B	15 000,00	7 550,43	50,34	7 449,57	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75075 4300 0000 B	31 900,00	26 032,24	81,61	5 867,76	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750 75075	51 900,00	36 865,67	71,03	15 034,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750 75095 4210 0000 B	10 220,00	3 914,93	38,31	6 305,07	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75095 4300 0000 B	7 000,00	3 072,65	43,90	3 927,35	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750 75095 4430 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750 75095	22 574,00	9 664,58	42,81	12 909,42	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750	2 434 488,00	1 175 102,94	48,27	1 259 385,06	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 4110 0001 B	233,00	58,32	25,03	174,68	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751 75101 4120 0001 B	33,00	8,29	25,12	24,71	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751 75101 4170 0001 B	1 354,00	568,57	41,99	785,43	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
751 75101	1 620,00	635,18	39,21	984,82	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃ,KON.I OCH.
751	1 620,00	635,18	39,21	984,82	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754 75405 3000 0000 B	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	WPLATY JEDN.NA FUNDUSZ CELOWY
754 75405	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	KOMENDY POWATOWE POLICJI
754 75411 6300 0000 B	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST
754 75411	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	KOMENDY POW.PAŃ.STR.POŻARNEJ
754 75412 4210 0000 B	3 360,00	2 566,25	76,38	793,75	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75412 4300 0000 B	1 440,00	1 440,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
754 75412 4430 0000 B	200,00	190,00	95,00	10,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
754 75412	5 000,00	4 196,25	83,93	803,75	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754 75414 4210 0000 B	2 000,00	2 000,80	100,04	-0,80	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75414 4300 0001 B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
754 75414	3 000,00	2 000,80	66,69	999,20	OBRONA CYWILNA
754	31 000,00	9 197,05	29,67	21 802,95	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
757 75702 8070 0000 B	95 000,00	25 484,13	26,83	69 515,87	ODS.I Dysk.Od KR.Skar.PAP.WART
757 75702	95 000,00	25 484,13	26,83	69 515,87	Obsl.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST
757 75704 8020 0000 B	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	WYP-PORĘCZ.SPL.KRAJ.KRED.BANK.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
757 75704	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	ROZL.Z PORĘ.I GW.UDZ.PRZES SP
757	235 000,00	25 484,13	10,84	209 515,87	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758 75818 4810 0000 B	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	REZERWY
758 75818	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758	595 000,00	0,00	0,00	595 000,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 3020 0000 B	6 622,00	1 240,00	18,73	5 382,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80101 4010 0000 B	2 237 865,00	1 045 491,51	46,72	1 192 373,49	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80101 4040 0000 B	167 524,00	160 588,34	95,86	6 935,66	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80101 4110 0000 B	403 235,00	208 343,61	51,67	194 891,39	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80101 4120 0000 B	54 915,00	28 963,95	52,74	25 951,05	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80101 4210 0000 B	82 000,00	65 175,85	79,48	16 824,15	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80101 4240 0000 B	8 000,00	3 347,68	41,85	4 652,32	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80101 4260 0000 B	33 500,00	14 105,74	42,11	19 394,26	ZAKUP ENERGII
801 80101 4270 0000 B	10 700,00	987,42	9,23	9 712,58	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80101 4280 0000 B	2 500,00	890,00	35,60	1 610,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80101 4300 0000 B	28 000,00	14 162,03	50,58	13 837,97	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80101 4350 0000 B	4 900,00	2 648,44	54,05	2 251,56	OPLATY ZA USŁUGI INTERNETOWE
801 80101 4410 0000 B	4 200,00	772,00	18,38	3 428,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80101 4440 0000 B	146 986,00	110 300,00	75,04	36 686,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80101 6050 0000 B	235 000,00	244,00	0,10	234 756,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
801 80101	3 425 947,00	1 657 260,57	48,37	1 768 686,43	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80104 3020 0000 B	1 879,00	0,00	0,00	1 879,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80104 4010 0000 B	1 036 879,00	498 534,23	48,08	538 344,77	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80104 4040 0000 B	76 593,00	74 203,95	96,88	2 389,05	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80104 4110 0000 B	192 683,00	96 251,26	49,95	96 431,74	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80104 4120 0000 B	26 249,00	13 441,29	51,21	12 807,71	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80104 4170 0000 B	3 250,00	2 539,52	78,14	710,48	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80104 4210 0000 B	58 000,00	28 873,71	49,78	29 126,29	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80104 4260 0000 B	73 200,00	35 299,52	48,22	37 900,48	ZAKUP ENERGII
801 80104 4270 0000 B	48 000,00	15 667,11	32,64	32 332,89	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80104 4280 0000 B	2 750,00	730,00	26,55	2 020,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80104 4300 0000 B	24 500,00	10 702,39	43,68	13 797,61	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80104 4350 0000 B	1 500,00	15,73	1,05	1 484,27	ZAKUP USŁUG DOST. INTERNET
801 80104 4410 0000 B	1 600,00	56,40	3,53	1 543,60	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80104 4440 0000 B	67 107,00	50 500,00	75,25	16 607,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80104	1 614 190,00	826 815,11	51,22	787 374,89	PRZEDSZKOLA
801 80110 3020 0000 B	4 569,00	1 115,00	24,40	3 454,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80110 4010 0000 B	1 222 079,00	588 508,32	48,16	633 570,68	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80110 4040 0000 B	104 810,00	96 488,37	92,06	8 321,63	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80110 4110 0000 B	231 585,00	107 252,25	46,31	124 332,75	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80110 4120 0000 B	31 535,00	15 867,16	50,32	15 667,84	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80110 4170 0000 B	12 000,00	5 576,00	46,47	6 424,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80110 4210 0000 B	40 600,00	12 553,76	30,92	28 046,24	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80110 4240 0000 B	8 000,00	2 028,77	25,36	5 971,23	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80110 4260 0000 B	26 200,00	16 528,15	63,08	9 671,85	ZAKUP ENERGII
801 80110 4270 0000 B	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80110 4280 0000 B	3 300,00	280,00	8,48	3 020,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80110 4300 0000 B	15 800,00	12 200,37	77,22	3 599,63	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80110 4410 0000 B	5 000,00	911,60	18,23	4 088,40	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80110 4440 0000 B	83 227,00	62 500,00	75,10	20 727,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80110	1 802 505,00	921 809,75	51,14	880 695,25	GIMNAZJA
801 80113 4300 0000 B	59 500,00	29 622,84	49,79	29 877,16	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80113	59 500,00	29 622,84	49,79	29 877,16	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801 80114 4010 0000 B	150 280,00	71 754,94	47,75	78 525,06	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80114 4040 0000 B	10 030,00	9 931,29	99,02	98,71	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80114 4110 0000 B	28 485,00	10 286,53	36,11	18 198,47	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80114 4120 0000 B	3 880,00	1 824,73	47,03	2 055,27	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80114 4210 0000 B	17 400,00	10 697,56	61,48	6 702,44	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80114 4280 0000 B	70,00	0,00	0,00	70,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80114 4300 0000 B	15 500,00	9 849,95	63,55	5 650,05	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80114 4350 0000 B	1 000,00	431,12	43,11	568,88	ZAKUP USŁUG DOST. INTERNET
801 80114 4410 0000 B	2 000,00	280,53	14,03	1 719,47	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80114 4440 0000 B	4 660,00	3 500,00	75,11	1 160,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80114	233 305,00	118 556,65	50,82	114 748,35	ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ
801 80146 4300 0000 B	26 104,00	8 745,00	33,50	17 359,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80146 4410 0000 B	10 463,00	3 771,10	36,04	6 691,90	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80146	36 567,00	12 516,10	34,23	24 050,90	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
801 80195 4440 0000 B	51 000,00	38 250,00	75,00	12 750,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80195 6050 0000 B	68 000,00	30 600,00	45,00	37 400,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
801 80195	119 000,00	68 850,00	57,86	50 150,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	7 291 014,00	3 635 431,02	49,86	3 655 582,98	OSWIATA I WYCHOWANIE
851 85154 2320 0000 B	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE
851 85154 2820 0000 B	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
851 85154 4010 0000 B	14 000,00	6 283,90	44,89	7 716,10	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
851 85154 4040 0000 B	1 124,00	1 123,30	99,94	0,70	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
851 85154 4110 0000 B	3 600,00	1 469,78	40,83	2 130,22	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85154 4120 0000 B	520,00	209,48	40,28	310,52	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85154 4170 0000 B	6 000,00	1 976,97	32,95	4 023,03	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851 85154 4210 0000 B	16 881,00	5 577,86	33,04	11 303,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85154 4300 0000 B	34 000,00	23 233,43	68,33	10 766,57	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85154 4410 0000 B	500,00	197,60	39,52	302,40	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851 85154 4440 0000 B	375,00	375,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
851 85154 6050 0000 B	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
851 85154	140 000,00	40 447,32	28,89	99 552,68	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	140 000,00	40 447,32	28,89	99 552,68	OCHRONA ZDROWIA
852 85212 3110 0001 B	3 421 930,00	1 177 707,78	34,42	2 244 222,22	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85212 4010 0001 B	50 000,00	17 440,98	34,88	32 559,02	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85212 4040 0001 B	2 059,00	2 059,15	100,01	-0,15	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85212 4110 0001 B	48 934,00	19 052,57	38,94	29 881,43	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85212 4120 0001 B	1 270,00	345,81	27,23	924,19	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85212 4210 0001 B	23 307,00	7 109,23	30,50	16 197,77	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85212 4300 0001 B	20 000,00	5 152,21	25,76	14 847,79	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85212 4410 0001 B	1 500,00	200,60	13,37	1 299,40	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85212	3 569 000,00	1 229 068,33	34,44	2 339 931,67	ŚWIAD.RODZIN.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.
852 85213 4130 0001 B	26 200,00	12 573,01	47,99	13 626,99	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85213	26 200,00	12 573,01	47,99	13 626,99	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85214 3110 0000 B	143 000,00	86 551,99	60,53	56 448,01	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85214 3110 0001 B	303 000,00	145 938,90	48,16	157 061,10	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85214	446 000,00	232 490,89	52,13	213 509,11	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85215 3110 0000 B	588 053,00	307 641,44	52,32	280 411,56	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85215	588 053,00	307 641,44	52,32	280 411,56	DODATKI MIESZKANIOWE
852 85219 4010 0000 B	311 942,00	145 967,19	46,79	165 974,81	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85219 4040 0000 B	24 112,00	24 029,85	99,66	82,15	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85219 4110 0000 B	57 455,00	25 981,92	45,22	31 473,08	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85219 4120 0000 B	7 940,00	3 558,76	44,82	4 381,24	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	15 500,00	9 498,42	61,28	6 001,58	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85219 4260 0000 B	5 520,00	3 201,36	58,00	2 318,64	ZAKUP ENERGII
852 85219 4270 0000 B	9 040,00	1 433,50	15,86	7 606,50	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
852 85219 4300 0000 B	21 100,00	9 275,15	43,96	11 824,85	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85219 4350 0000 B	800,00	0,00	0,00	800,00	ZAKUP USŁUG DOST.INTERNET
852 85219 4410 0000 B	2 500,00	1 585,40	63,42	914,60	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85219 4430 0000 B	400,00	79,30	19,83	320,70	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852 85219 4440 0000 B	11 479,00	8 610,00	75,01	2 869,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85219 4480 0000 B	1 140,00	564,00	49,47	576,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
852 85219 6060 0000 B	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
852 85219	474 428,00	233 784,85	49,28	240 643,15	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85228 4010 0000 B	22 800,00	11 071,37	48,56	11 728,63	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.

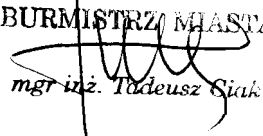
Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852 85228 4010 0001 B	29 153,00	9 898,49	33,95	19 254,51	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85228 4040 0000 B	1 916,00	1 876,60	97,94	39,40	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85228 4040 0001 B	1 700,00	1 684,60	99,09	15,40	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85228 4110 0000 B	4 429,00	1 979,54	44,69	2 449,46	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85228 4110 0001 B	5 422,00	1 868,09	34,45	3 553,91	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85228 4120 0000 B	638,00	275,06	43,11	362,94	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85228 4120 0001 B	725,00	259,57	35,80	465,43	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85228 4210 0000 B	1 531,00	0,00	0,00	1 531,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85228	68 314,00	28 913,32	42,32	39 400,68	USŁ.OPIEK. I SPECJ.USŁ.OPIEK.
852 85295 3110 0000 B	105 000,00	83 487,43	79,51	21 512,57	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85295	105 000,00	83 487,43	79,51	21 512,57	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	5 276 995,00	2 127 959,27	40,33	3 149 035,73	POMOC SPOŁECZNA
854 85401 3020 0000 B	267,00	0,00	0,00	267,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
854 85401 4010 0000 B	186 452,00	89 393,82	47,94	97 058,18	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
854 85401 4040 0000 B	15 866,00	13 732,35	86,55	2 133,65	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
854 85401 4110 0000 B	36 386,00	17 535,93	48,19	18 850,07	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
854 85401 4120 0000 B	4 958,00	2 462,83	49,67	2 495,17	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
854 85401 4440 0000 B	13 559,00	10 200,00	75,23	3 359,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
854 85401	257 488,00	133 324,93	51,78	124 163,07	ŚWIETLICE SZKOLNE
854 85412 2820 0000 B	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
854 85412 4210 0000 B	1 810,00	1 799,35	99,41	10,65	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854 85412 4220 0000 B	4 932,00	4 686,35	95,02	245,65	ZAKUP SRODKÓW ŻYWNOŚCI
854 85412 4300 0000 B	1 258,00	482,00	38,31	776,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
854 85412	12 000,00	6 967,70	58,06	5 032,30	KOLONIE I OBOZY,INNE FORMY WYP
854 85415 3240 0000 B	77 081,00	73 200,00	94,97	3 881,00	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
854 85415	77 081,00	73 200,00	94,97	3 881,00	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	346 569,00	213 492,63	61,60	133 076,37	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 4270 0000 B	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90001 4300 0000 B	22 000,00	14 640,00	66,55	7 360,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90001 4510 0000 B	11 000,00	5 027,00	45,70	5 973,00	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
900 90001	45 000,00	19 667,00	43,70	25 333,00	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90003 4300 0000 B	60 000,00	22 629,00	37,72	37 371,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90003	60 000,00	22 629,00	37,72	37 371,00	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900 90004 4210 0000 B	2 000,00	669,50	33,48	1 330,50	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90004 4300 0000 B	28 000,00	7 840,00	28,00	20 160,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90004	30 000,00	8 509,50	28,37	21 490,50	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH
900 90015 4260 0000 B	120 000,00	70 399,18	58,67	49 600,82	ZAKUP ENERGII
900 90015 4270 0000 B	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90015 4300 0000 B	55 000,00	28 918,13	52,58	26 081,87	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90015 6050 0000 B	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
900 90015	195 000,00	99 317,31	50,93	95 682,69	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90095 4170 0000 B	7 500,00	240,00	3,20	7 260,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
900 90095 4210 0000 B	11 000,00	737,44	6,70	10 262,56	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90095 4260 0000 B	20 000,00	7 968,53	39,84	12 031,47	ZAKUP ENERGII
900 90095 4270 0000 B	30 000,00	793,00	2,64	29 207,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90095 4300 0000 B	45 000,00	24 717,16	54,93	20 282,84	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90095 6010 0000 B	135 700,00	0,00	0,00	135 700,00	ZAKUP I AKCJE,WKŁAD DO SPH-EGO
900 90095 6050 0000 B	7 682 308,00	0,00	0,00	7 682 308,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
900 90095 6058 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
900 90095 6059 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
900 90095	7 931 508,00	34 456,13	0,43	7 897 051,87	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	8 261 508,00	184 578,94	2,23	8 076 929,06	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92109 2480 0000 B	230 000,00	115 000,00	50,00	115 000,00	DOT.PODMIOT.DLA INSTYT. KULTUR
921 92109	230 000,00	115 000,00	50,00	115 000,00	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921 92116 2480 0000 B	210 000,00	105 000,00	50,00	105 000,00	DOT.PODMIOT.DLA INSTYT.KULTUR.
921 92116	210 000,00	105 000,00	50,00	105 000,00	BIBLIOTEKI
921	440 000,00	220 000,00	50,00	220 000,00	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92601 6050 0000 B	791 826,00	126,00	0,02	791 700,00	WYD.INWESTYCYJNE JEDN.BUDŻET.
926 92601	791 826,00	126,00	0,02	791 700,00	OBIEKTY SPORTOWE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
926 92605 2820 0000 B	84 000,00	43 420,00	51,69	40 580,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
926 92605 4010 0000 B	41 100,00	20 718,68	50,41	20 381,32	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
926 92605 4040 0000 B	3 290,00	3 090,00	93,92	200,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
926 92605 4110 0000 B	7 400,00	4 125,45	55,75	3 274,55	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
926 92605 4120 0000 B	1 050,00	587,94	55,99	462,06	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
926 92605 4170 0000 B	4 300,00	3 300,00	76,74	1 000,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
926 92605 4210 0000 B	20 000,00	11 568,65	57,84	8 431,35	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926 92605 4260 0000 B	12 200,00	6 349,43	52,04	5 850,57	ZAKUP ENERGII
926 92605 4270 0000 B	10 160,00	0,00	0,00	10 160,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
926 92605 4300 0000 B	15 000,00	7 121,12	47,47	7 878,88	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926 92605 4440 0000 B	1 500,00	1 125,00	75,00	375,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
926 92605	200 000,00	101 406,27	50,70	98 593,73	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926	991 826,00	101 532,27	10,24	890 293,73	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	27 267 782,00	8 354 384,04	30,64	18 913 397,96	

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Agnieszka Janicka

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowska

BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Tadeusz Siak

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750 75011 2010 0000 B	82 540,00	44 443,00	53,84	38 097,00	dot.otrz.na real.zad.bież.
750 75011	82 540,00	44 443,00	53,84	38 097,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	82 540,00	44 443,00	53,84	38 097,00	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	3 569 000,00	1 790 475,00	50,17	1 778 525,00	dot.cel.otrz.z budż.państwa
852 85212	3 569 000,00	1 790 475,00	50,17	1 778 525,00	ŚWIAD.RODZIN.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.
852 85213 2010 0000 B	26 200,00	12 960,00	49,47	13 240,00	dot.z budż.pań.na real.zad.zle
852 85213	26 200,00	12 960,00	49,47	13 240,00	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85214 2010 0000 B	303 000,00	148 000,00	48,84	155 000,00	dot.cel.otrz.z budż.państwa
852 85214	303 000,00	148 000,00	48,84	155 000,00	ZASŁKI I POMOC W NATURZE
852 85228 2010 0000 B	37 000,00	19 875,00	53,72	17 125,00	dot.cel.z budż.państwa
852 85228	37 000,00	19 875,00	53,72	17 125,00	USŁ.OPIEK. I SPECJ.USŁ.OPIEK.
852	3 935 200,00	1 971 310,00	50,09	1 963 890,00	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	4 020 360,00	2 017 563,00	50,18	2 002 797,00	

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Agnieszka Janicka

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowka

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750 75011 4010 0001 B	62 842,00	31 512,00	50,14	31 330,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75011 4040 0001 B	6 125,00	6 125,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75011 4110 0001 B	11 883,00	5 959,00	50,15	5 924,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75011 4120 0001 B	1 690,00	847,00	50,12	843,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75011	82 540,00	44 443,00	53,84	38 097,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	82 540,00	44 443,00	53,84	38 097,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 4110 0001 B	233,00	58,32	25,03	174,68	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751 75101 4120 0001 B	33,00	8,29	25,12	24,71	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751 75101 4170 0001 B	1 354,00	568,57	41,99	785,43	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
751 75101	1 620,00	635,18	39,21	984,82	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.KON.I OCH.
751	1 620,00	635,18	39,21	984,82	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754 75414 4300 0001 B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75414	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	OBRONA CYWILNA
754	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
852 85212 3110 0001 B	3 421 930,00	1 177 707,78	34,42	2 244 222,22	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85212 4010 0001 B	50 000,00	17 440,98	34,88	32 559,02	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85212 4040 0001 B	2 059,00	2 059,15	100,01	-0,15	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85212 4110 0001 B	48 934,00	19 052,57	38,94	29 881,43	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85212 4120 0001 B	1 270,00	345,81	27,23	924,19	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85212 4210 0001 B	23 307,00	7 109,23	30,50	16 197,77	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85212 4300 0001 B	20 000,00	5 152,21	25,76	14 847,79	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852 85212 4410 0001 B	1 500,00	200,60	13,37	1 299,40	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85212	3 569 000,00	1 229 068,33	34,44	2 339 931,67	ŚWIAD.RODZIN.ORAZ SKŁ.NA UBEZ.
852 85213 4130 0001 B	26 200,00	12 573,01	47,99	13 626,99	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85213	26 200,00	12 573,01	47,99	13 626,99	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85214 3110 0001 B	303 000,00	145 938,90	48,16	157 061,10	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85214	303 000,00	145 938,90	48,16	157 061,10	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85228 4010 0001 B	29 153,00	9 898,49	33,95	19 254,51	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85228 4040 0001 B	1 700,00	1 684,60	99,09	15,40	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85228 4110 0001 B	5 422,00	1 868,09	34,45	3 553,91	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85228 4120 0001 B	725,00	259,57	35,80	465,43	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85228	37 000,00	13 710,75	37,06	23 289,25	USŁ.OPIEK. I SPECJ.USŁ.OPIEK.
852	3 935 200,00	1 401 290,99	35,61	2 533 909,01	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	4 020 360,00	1 446 369,17	35,98	2 573 990,83	

Koniec wydruku Sporządził/a: (4) Agnieszka Janicka

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowska

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006		A60FB4D9D0B9F810			
000524803				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu makowski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy MAKÓW MAZOWIECKI		14	11	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	23 473 582,00	10 252 603,32
B. WYDATKI (B1+B2)	27 267 782,00	8 354 384,04
B1. Wydatki bieżące	17 707 348,00	8 272 430,54
B2. Wydatki majątkowe	9 560 434,00	81 953,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	(3 794 200,00)	1 898 219,28
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 794 200,00	1 035 225,08
D1. Przychody ogółem z tego:	4 193 551,00	1 404 272,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 371 000,00	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:	507 997,00	507 997,83
D131. środki na pokrycie deficytu	507 997,00	0,00
D14. 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:	314 554,00	896 274,79
D171. środki na pokrycie deficytu	314 554,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	399 351,00	369 047,54
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	399 351,00	169 047,54

Wyszczególnienie	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. pożyczki 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	200 000,00
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

mgr Halina Żebrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

mgr mgr. Tomasz Ciach

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

A60FB4D9D0B9F810

Strona: 2

SKARBNIK MIASTA


mgr Halina Żebrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

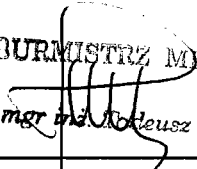
/029/7171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA


mgr inż. Andrzej Ciał

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ jednostki budżetowej / zakład u budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾	Adresat:					
URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006		A01DD8D0453263C9				
000524803								
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MAKÓW MAZOWIECKI		14	11	01	1			

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec						w tym wobec:				
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec 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
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	727 724,29	727 724,29	484 988,46	0,00	0,00	484 988,46	0,00	0,00	242 238,79	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:	727 227,25	727 227,25	484 988,46	0,00	0,00	484 988,46	0,00	0,00	242 238,79	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	727 227,25	727 227,25	484 988,46	0,00	0,00	484 988,46	0,00	0,00	242 238,79	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:	497,04	497,04	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	497,04	497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Halina Zebrowska

/029/7171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A01DD8D0453263C9

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

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)
				Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 301 929,15	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	69 792,84	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.

mgr Halina Żebrowska

/029/7171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

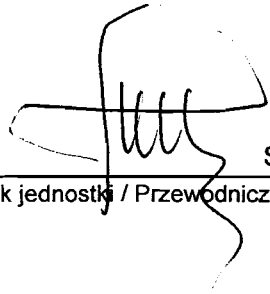
(5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK MIASTA


mgr Halina Zebrowska
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002
telefon

2006-07-20
rok m-c dzień


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

A01DD8D0453263C9

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

mgr Halina Żebrowska
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002
telefon

2006-07-20
rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

mgr inż. Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Zebrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych 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)

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Zebrowska
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

A01DD8D0453263C9

2006-07-20

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

mgr inż. Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

mgr inż. Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A01DD8D0453263C9

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANE NALEŻNOŚCI			Adresat:		
URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości i prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006			3CB8D590D6F113AF		
000524803							
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MAKÓW MAZOWIECKI		14	11	01	1		

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:	1 218 180,28	1 218 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	200 000,00	200 000,00	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:	1 018 180,28	1 018 180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N41. dostaw towarów i usług	200 484,49	200 484,49	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 Hanna Zdobych
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

mgr inż. Radosław Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CB8D590D6F113AF

Strona: 1

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 saorządu 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 hanlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA


mgr Halina Zebrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

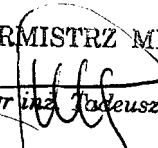
/029/7171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA


mgr inż. Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-PDP PÓŁROCZNE / ROCZNE ¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW PODATKOWYCH	Adresat:	
URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		gminy / miasta na prawach powiatu	EFB9BF1507613D65	
000524803			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu makowski		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy MAKÓW MAZOWIECKI		14	11	01
				TYP GM.
				1

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulgi zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1		2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	2 990 618,58	595 582,00	75 509,00	9 440,00	2 710,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2)	A2	58 706,60	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2)	A3	1 446 826,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	15 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	1 000 208,30	532 099,00	68 340,00	2 271,00	1 788,00
A6. podatek leśny	A6	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	105 137,50	63 483,00	7 169,00	7 169,00	922,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	7 281,15	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	203 746,98	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	152 774,71	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 3)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminna" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych

3) wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z 2005 r. Dz. U. 150, poz. 1250)

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Radosław Ciach

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

EFB9BF1507613D65

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Zebrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej			Adresat:		
URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2006			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON							8D9F654DA01E949B		
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							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	10 719,35
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 93871	40 000,00	10 719,35
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	110 000,00	103 090,09
L	190 Ogółem (H+K110)	150 000,00	113 809,44

1) niewłaściwe skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

1029/17171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

mgr inż. Józef Ciak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

8D9F654DA01E949B

Strona: 1

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	6119	140 000,00	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 97030	140 000,00	0,00
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 000,00	113 809,44
S	190 Ogółem (N+P130)	150 000,00	113 809,44

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)	103 090,09	113 809,44
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)	103 090,09	113 809,44

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowska
Główny Księgowy / Skarbnik/029/7171002
telefon2006-07-20
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Radosław Ciak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

1. Należności

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*mgr inż. Tadeusz Ciak*Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

8D9F654DA01E949B

Strona: 3

2. Zobowiązania

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowska
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciach

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

8D9F654DA01E949B

Strona: 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-33

SKARBNIK MIASTA


mgr Halina Żebrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

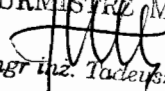
/029/7171002

telefon

2006-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA


mgr inż. Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

8D9F654DA01E949B

Strona: 5

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						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku 2006 do końca 2 kwartału roku 2006		EEF2B795C0A1EB0F	
000524803							
Nazwa województwa mazowieckie						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu makowski						Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa gminy MAKÓW MAZOWIECKI							
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część (3)	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów (4)
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	01	1				

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	0690	3 000,00	0,00
G	801	80104	0830	232 530,00	90 782,00
H	Razem 82425			235 530,00	90 782,00
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		3 000,00	2 453,00
L	190	Ogółem (H+K150)		238 530,00	93 235,00

- 1) niewłaściwe skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
- 4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Zebrowska
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002
telefon

2006-07-21
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciał
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

EEF2B795C0A1EB0F

Strona: 1

B.

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	3 000,00	0,00
M	801	80104	4220	232 530,00	87 518,00
N	Razem 89335			235 530,00	87 518,00
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			3 000,00	5 717,00
S	190 Ogółem (N+P150)			238 530,00	93 235,00

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto (1)	2 719,00	824,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	12 520,00	5 035,00

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należno

SKARBNIK MIASTA

mgr Hanna Zebrowska
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2006-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Andrzej Ciak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

EEF2B795C0A1EB0F

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

SKARBNIK MIASTA


mgr Halina Żebrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2006-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA


mgr inż. Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

EEF2B795C0A1EB0F

Strona: 3

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						Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON				za okres od początku roku 2006 do końca 2 kwartału roku 2006		5FC2CD10752BC441	
000524803						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie						Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa powiatu makowski							
Nazwa gminy MAKÓW MAZOWIECKI							
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część (3)	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów (4)
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	01	1				

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	45 000,00	22 104,00
G	801	80101	0830	185 500,00	160 826,00
H	Razem 82422			230 500,00	182 930,00
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			11 000,00	62 259,00
L	190 Ogółem (H+K150)			241 500,00	245 189,00

- 1) niewłaściwe skreślić
- 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
- 3) dotyczy państwowych jednostek budżetowych
- 4) nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2006-07-21

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

[Podpis]
mgr inż. Tadeusz Ciulik

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

5FC2CD10752BC441

Strona: 1

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80101, MAKÓW M

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80101	4210	33 000,00	5 931,00
M	801	80101	4220	185 500,00	116 077,00
M	801	80101	4260	6 000,00	825,00
M	801	80101	4300	11 000,00	3 930,00
N	Razem 97892			235 500,00	126 763,00
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			6 000,00	118 426,00
S	190 Ogółem (N+P150)			241 500,00	245 189,00

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto (1)	16 715,00	2 158,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	10 795,00	2 710,00

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należno

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2006-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Andrzej Głuch

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

5FC2CD10752BC441

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-34

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowska
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2006-07-21

rok m-c dzień

BURMISTRZA MIASTA

mgr mgr Tomasz Ciak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Maków Maz. dnia 27.07.2006r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
06-200 Maków Maz.
ul. Moniuszki 6, tel. 029 - 71 71 049
NIP 757-000-17-44



Burmistrz Miasta

Makowa Maz.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/219/2006 Rady Miejskiej w Makowie Maz. w załączeniu przedkładam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2006.

p.o. Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Grażyna Ickiewicz
Grażyna Ickiewicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
06-200 Maków Maz.
ul. Moniuszki 6, tel. 029 - 71 71 049
NIP 757-000-17-44

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Maz,
za I półrocze 2006 r.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2006r. opiewał na kwotę 238.509 zł.

Na plan ten składał się stan środków obrotowych na początek roku 2006 w kwocie 22.509 zł oraz planowane przychody w roku 2006 na kwotę 216.000 zł., na które składa się:

- dotacja z budżetu miasta w kwocie 210.000 zł.
- wpływy z usług 6.000 zł.

Plan przychodów za I półrocze br. zrealizowano w kwocie 108.351 zł. co stanowi 50,16 %

Szczegółowe zestawienie przychodów przedstawia poniższa tabela

Dz. 921 rozdz. 92116

§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2480	Dotacja z budżetu	210.000	105.000	50,0
0830	Wpływy z usług	6.000	3.350	55,8
0920	Pozostałe odsetki	—	1	—
	RAZEM:	216.000	108.351	50,16

Na rok 2006 planowano rozchody w kwocie 235.637zł. oraz stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 2.872zł.

Rozchody za I półrocze zrealizowano w kwocie 112.786,20zł. co stanowi 47,86% w stosunku do planowanych.

Szczegółowe wykonanie planu rozchodów przedstawia poniższa tabela:

Dz 921 rozdz. 92116

<i>§</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.324	71.726	47,39
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.829	12.844	47,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.707	1.757	47,39
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.000	–	–
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600	7.670	60,87
4240	Zakup książek, pomocy nauk. i dydakt.	10.000	4.713	47,13
4260	Zakup energii	8.200	3.652	44,54
4270	Zakup usług remontowych	2.000	342	0,17
4300	Zakup usług pozostałych	4.020	2.503	62,26
4350	Opłaty za usługi internetowe	4.200	1.200	28,57
4410	Podróże służbowe - krajowe	1.000	108	10,80
4430	Różne opłaty i składki	400	362	90,50
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Św. Socj.	6.750	5.100	75,55
4480	Podatek od nieruchomości	1.607	809	50,34
	R A Z E M :	235.637	112.786	47,86

Realizacja rozchodów w I półroczu 2006 przebiegała prawidłowo. Ze względu na skromny budżet wydatki ograniczono do najbardziej niezbędnych.

Największy wskaźnik wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 91.427zł. tj. 38,79% wydatków planowanych, a 81,06% w stosunku do wykonania.

Na wykonanie w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, które wynosi 7.670zł. składają się:

- zakup drzwi wejściowych - 2.897zł
- prenumerata Dziennika Ustaw i prasy - 2.439zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, toneru - 770zł.
- zakup środków czystości - 179zł.
- zakup gaśnicy - 152zł.
- zakup środków BHP dla pracowników - 434zł.
- inne wydatki (znaczki pocztowe, słodczyce na spotkania z dziećmi, nagrody za udział w konkursach) - 799zł

Na zakup nowości wydawniczych w I półroczu wydatkowano kwotę 4.713zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody wynoszą 3.652zł.

W § 4300 – zakup usług pozostałych na kwotę 2.503zł składają się wydatki na:

- rozmowy telefoniczne - 859zł.
- oprawy czasopism regionalnych - 175zł.
- prowizje bankowe - 753zł.
- za monitorowanie budynku - 394zł.
- opłata za RTV - 177zł.
- inne (wywołanie zdjęć, koszty przesyłki, przegląd gaśnic itp.) - 145zł.

Za korzystanie z sieci internet (Neostrada) wydatkowano kwotę 1.200zł (MBP i Filia Nr 2 posiadają 6 zespołów komputerowych do dyspozycji czytelników – program IKONKA)

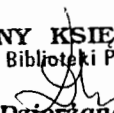
Ubezpieczenie budynków i zespołów komputerowych stanowiło koszty w kwocie 362zł. Pozostałe wydatki (drobne remonty, konserwację, wydatki za delegacje wynoszą – 450zł.

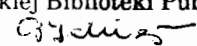
Przekazano do budżetu miasta kwotę 809zł tytułem podatku od nieruchomości od zajmowanych lokali przez Miejską Bibliotekę Publiczną i jej Filie.

Na koniec I półrocza 2006r. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiadała wymaganych zobowiązań ani należności.

Stan środków obrotowych na **30.06.2006r.** wynosił – **18.074zł.**, na który składały się :

- stan środków pieniężnych - 23.714zł.
- stan należności niewymagalnych - 120zł.
(przedpłata na dzieła Oskara Kolbrgra)
- stan zobowiązań niewymagalnych - 5.760zł.
- z tego :
- wobec ZUS - 5.293zł.
- wobec dostawców towarów i usług - 467zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Alina Dzierżanowska

p.o. Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Grażyna Ickiewicz

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2006r.

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim w I półroczu 2006r. dysponował kwotą **180.879,13zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006r.	- 15.449,84 zł
- odsetki bankowe	- 15,64 zł
- dotacja podmiotowa uchwalona przez Radę Miejską	- 115.000,00 zł
- przychody własne na ogólną sumę	- 50.413,65 zł
na sumę przychodów własnych złożyły się wpływy z:	
* biletów na filmy do Kina	- 15.228,39 zł
* wynajmu sal na Komisję Wojskową, zebrania, kiermasze, programy artystyczne	- 9.259,80 zł
* zbiórki pieniędzy w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	- 17.934,96 zł
* wpłaty za reklamę	- 61,00 zł
* wpłaty uczestników na wyjazdy do teatru, na bajki i koncerty	- 7.929,50 zł

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim w I półroczu 2006r. wydatkował kwotę **168.415,04 zł**

Na **ROZCHODY** Miejskiego Domu Kultury składają się:

- utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej (Umowa zlecenie p. Kapelmistrza, zakup paczek na święta)	- 7.577,91 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Domu Kultury	- 74.982,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	- 13.413,70 zł
- składki na fundusz pracy	- 1.808,88 zł
- odpis na fundusz socjalny i mieszkaniowy	- 2.314,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 10.053,92 zł

W tym:

* zakup węgla	- 3.461,27 zł
* zakup materiałów plastycznych, reklamowych, biurowych	- 3.313,41 zł
* akcesoria muzyczna i przemysłowe (stroiki do instrumentów dętych, żarówki, baterie, kable, itp.)	- 2.157,30 zł
* zakup wykładziny do sali kinowej	- 810,15 zł
* zakup środków czystości	- 311,79 zł

- opłata za energię i wodę	- 2.359,94 zł
- opłata za naprawę projektorów kinowych	- 2.945,00 zł
- zakup pozostałych usług	- 51.483,70 zł
na zakup pozostałych usług składają się:	
* opłata za wynajem kopii filmowych	- 10.436,60 zł
* wpłata kwoty pieniężnej w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	- 17.934,96 zł
* opłata za usługi telefoniczne i internetowe	- 2.818,13 zł
* opłaty bankowe	- 833,97 zł
* podatek od nieruchomości	- 2.230,50 zł
* umowa z podmiotem gospodarczym na eksploatację kotłów centralnego ogrzewania	- 7.250,00 zł
* usługi kominiarskie	- 709,32 zł
* szkolenia pracowników (BHP, merytoryczne)	- 476,40 zł
* koszty organizacji Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O wstęgę Orzyca” (Umowy dla Jury, przesłanie nagród dla uczestników , przygotowanie poczęstunku)	- 1.269,08 zł
* opłata za bajkę dla dzieci w ramach Akcji Zima 2006	- 400,00 zł
* koszty wyjazdu i zakupu biletów do teatrów warszawskich	- 2.632,00 zł
* koszty związane z organizacją warsztatów teatralnych dla młodzieży p.n. „Animacja przedmiotu”	- 1.350,00 zł
* nagrody dla uczestników konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”	- 402,30 zł
* nagrody dla uczestników V Miejskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek	- 525,31 zł
* wyjazd i opłata za warsztaty dla młodzieży do Teatru Lalka w Warszawie	- 1.158,00 zł
* nagrody dla uczestników Akcji Zima 2006	- 298,89 zł
* przygotowanie wystaw (wernisaże-kwiaty,poczęstunek)-	135,00 zł
* wyjazd Klubu Seniora na Mazowiecki Przegląd Zespołów Zapustnych	- 150,00 zł
* opłata ZAIKS i wywóz nieczystości	- 473,25 z

Stan środków obrotowych w banku i w kasie na dzień 30.06.2006r. wynosił 12.464,09 zł

Stan zobowiązań - 0

Stan należności - 0

MIEJSKI DOM KULTURY
06-200 Maków Maz.
ul. Moniuszki 2, tel. 717 12 72
NIP 757-00-03-003

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa jednostki sprawozdawczej 04 100 Maków Maz. ul. M. Skłodowska 17 17 72 17 17 72-00-02-803				Rb-30 półroczne / roczne¹⁾ sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06 roku 2006				Adresat: Urząd Miejski w Makowie Maz.	
Numer identyfikacyjny REGON 000285497								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa województwa ^{1) 2)} <u>mazowieckie</u> Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} <u>makowski</u> Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}									
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

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		
		plan	wykonanie	należności
11	12	13	14	15
G	255	230.000,00	115.000,00	
G	023	107.337,00	50.413,65	
G	012	-	15,64	
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
G				
K	100 (inne zwiększenia)			
H	RAZEM	337.337,00	165.429,29	
K	110 (Stan & obrót netto na początek okresu sprawozdawczego)	15.449,84	15.449,84	
L	190 Ogółem (H+K110)	352.786,84	180.879,13	

1) Niewłaściciel skrócić.

2) Dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

3) Dotyczy państwowych zakładów budżetowych.

B.

strona 2 sprawozdania Rb-30

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	zobowiązania
11	12	13	14	15
M	3030	19.000,00	7.577,91	
M	4010	151.473,00	74.982,00	
M	4110	27.553,00	13.413,70	
M	4120	3.711,00	1.808,98	
M	4210	27.449,84	10.055,92	
M	4050	4.000,00	2.359,00	
M	4270	20.000,00	2.945,00	
M	4300	94.600,00	51.483,00	
M	4410	4.000,00	1.475,35	
M	4410	8.000,00	2.314,24	
M				
M				
M				
M				
M				
M				
P	100 (Inne zmniejszenia)			
N	RAZEM	343.736,84	158.415,04	
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)	3.000,00	12.464,09	
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	352.736,84	180.879,13	

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)	15.449,84	12.464,09
W	020	Należności		
W	030	Pozostałe środki obrotowe		
W	050	Zobowiązania i inne rozliczenia		
		w tym:		
W	051	wobec inwestycji finansowanych z:		
		środków własnych		
W	052	dotacji		
W	053	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 050)	15.449,84	12.464,09

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

strona 3 sprawozdania Rb 30

1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:		
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	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 roku budżetowego ¹⁾

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		

1) Wypełnia się w sprawozdaniu rocznym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Zielonka

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

Bożena Piotrowska